



Rada Miejska
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 1
tel. 076-81-88-285
fax 076-81-87-515

**UCHWAŁA Nr XXX/159/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 20 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok

Na podstawie art. 212, art. 214, art. 215, art.235-237, art. 242 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013, poprzez:

zwiększenie dochodów o kwotę	619.187,00 zł,
zwiększenie wydatków o kwotę	619.187,00 zł,

1/ załącznik Nr 1 „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik Nr 2 „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

3/ załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi

-	38.173.860,74 zł,
w tym: dochody majątkowe	3.314.339,00 zł,
Plan wydatków po zmianach	- 40.185.636,74 zł
w tym: wydatki majątkowe	6.053.790,00 zł
Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów	- 3.501.776,00 zł,
i pożyczek na rynku krajowym wynosi	- 1.490.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w projekcie uchwały dotyczą zmian po stronie dochodów oraz zwiększenia wydatków o kwotę 619.187 zł.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany w następujących działach:

- **756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**, w rozdziale 75818 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększenie o kwotę 500.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- **852 – „Pomoc społeczna”** w rozdziale 85219 – „ośrodki opieki społecznej” zwiększenie o kwotę 119.187 zł, w związku realizacją projektu systemowego POKL p.n „Szansa na powrót”.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w następujących działach:

- **852- „ Pomoc społeczna”** w rozdziale 85219 – „ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 119.187 zł. Zadanie to będzie realizowane również w roku 2014.

- **900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, zwiększenie planu o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami.

Ponadto dokonano przeniesień między planami wydatków na zadania inwestycyjne i tak:

Dokonano zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego p.n „ Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem” o kwotę 280.000 zł w wyniku ceny uzyskanej z przetargu. Natomiast zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego p.n. „ Modernizacja ciągów pieszych” o kwotę 270.000 zł, w związku z planowanym wykonaniem alejek na chodniku komunalnym i wykonaniem miejsc postojowych w ciągu ulicy Sikorskiego oraz zwiększono plan wydatków o 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3” ponieważ uzyskano większą kwotę z przetargu niż planowano oraz na nadzór inwestorski.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/159/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 798 889,00	500 000,00	15 298 889,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 000,00	500 000,00	886 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	500 000,00	570 000,00
852			Pomoc społeczna	4 134 690,00	119 187,00	4 253 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 200,00	119 187,00	464 387,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	119 187,00	119 187,00
Razem:				37 554 673,74	619 187,00	38 173 860,74

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/159/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	17 068 278,00	10 000,00	17 078 278,00
	80195	Pozostała działalność	875 168,00	10 000,00	885 168,00
852		Pomoc społeczna	6 385 908,00	119 187,00	6 505 095,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 127 390,00	119 187,00	1 246 577,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 530,00	490 000,00	5 864 530,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	500 000,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 382 530,00	- 10 000,00	4 372 530,00
Razem:			39 566 449,74	619 187,00	40 185 636,74

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jarri Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2013r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/159/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 20 czerwca 2013r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2013r.	70001	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	420 000	420 000	420 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	2013r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2013r.	80195	Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2013r.	85154	Zakupy ogrodów zabaw	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	2013r.	92195	Przebudwa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2013r.	92120	Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy	250 000	200 000	70 000		A. B. 130 000 C. ...		Urząd Miejski

8.	2013r.	90095	Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem	950 000	670 000	670 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	2013r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej do ulicy Chmielnej	900 000	900 000	900 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	2013 r.	80195	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	2013 r.	90095	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego ("Morskie Oko")	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	2012r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie	90 000	90 000	32 700	38 200	A. B. 19 100 C. ...		Urząd Miejski
13.	2012r.	90095	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie	200 000	185 000	80 000	105 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	2013 r.	92695	Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim (w ramach Projektu "Orliki Lekkoatletyczne"	750 000	750 000	400 000		A. B. 350 000 C. ...		Urząd Miejski
15.	2013 r.	85121	Modernizacja dachu ba budynku ul. Szpitalna 6 (laboratorium i rehabilitacja)	18 287	18 287	18 287		A. B. C. ...		Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
16.	2013 r.	85121	Zakup urządzenia do terapii falami uderzeniowymi ""SHOCKMASTER 300"	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
17.	2013 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie	9 990 935	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

18.	2013 r.	90015	Wymiana opraw oświetleniowych	350 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	2013r.	80101	Zakup zmywarki do posadzek	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa Nr 4
20.	2013 r.	80101	Zakup szkolnego placu zabaw	135 000	135 000	71 150		A. B. 63 850 C. ...		Szkoła Podstawowa Nr 4
21.	2013 r.	92109	Zakup sceny mobilnej	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...		MOKSiR
				18 771 222	5 875 287	5 169 137	143 200	562 950		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński