

**UCHWAŁA Nr XXXVI/18513
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 grudnia 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 2013 r. Nr 885, ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

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

zwiększenie dochodów o kwotę 79.985,21 zł,
zwiększenie wydatków o kwotę 79.985,21 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,

4/ załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych na rok 2013” Otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi	-	39.328.209,89 zł,
w tym: dochody majątkowe		3.186.139,00 zł,
Plan wydatków po zmianach	-	41.673.169,89 zł,
w tym: wydatki majątkowe		5.905.980,00 zł,
Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi	-	3.846.776,00 zł,
Plan rozchodów wynosi	-	1.501.816,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Krzysztof Grzech

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w projekcie uchwały dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 79.985,21 zł.

Po stronie dochodów wprowadzono zwiększenie planu o kwotę 80.000 zł w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w rozdziale 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. Zwiększenie związane jest z uzyskaniem większych niż planowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Ponadto zmniejszono plan dochodów o kwotę 14,79 zł, w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Całkowity koszt zadania został zmniejszony o kwotę 34,75 zł i wyniósł 187.969,37 zł, w tym dotacja 79.985,21 zł. W związku z powyższym dotacja została proporcjonalnie zmniejszona i zwrócona do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 14,79 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 80.000 zł w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90002 – „gospodarka odpadami”, a zmniejszono w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 14,79 zł.

Dokonano również przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.

W załączniku „Zadania inwestycyjne,” wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Wrzosowej” na kwotę 52.000 zł, zmniejszając plan zadania inwestycyjnego p.n. „Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego” („Morskie Oko”).

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	15 626 416,00	80 000,00	15 706 416,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 114 900,00	80 000,00	1 194 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	80 000,00	840 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	- 14,79	129 985,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	- 14,79	129 985,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	- 14,79	129 985,21
Razem:				39 248 224,68	79 985,21	39 328 209,89

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/185/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rodział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	200 300,00	5 000,00	205 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 300,00	5 000,00	205 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 356 800,00	- 255 000,00	1 101 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 800,00	- 255 000,00	801 800,00
801		Oświata i wychowanie	16 884 188,00	- 16 300,00	16 867 888,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 704 710,00	- 11 300,00	6 693 410,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	703 580,00	- 5 000,00	698 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 713,92	16 300,00	647 013,92
	85401	Świetlice szkolne	387 802,00	16 300,00	404 102,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 245 374,00	330 000,00	7 575 374,00
	90002	Gospodarka odpadami	690 000,00	80 000,00	770 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 538 374,00	250 000,00	5 788 374,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 229,00	- 14,79	2 476 214,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	- 14,79	239 985,21
Razem:			41 593 184,68	79 985,21	41 673 169,89

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

Zadania inwestycyjne w 2013r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/185/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 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 2013 (7+8+9+10)	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 Mieszkanlowej
2.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	420 000	351 500	351 500		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	7 939 999	807 010	807 010		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2013r.	90095	Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem	950 000	717 500	717 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski

8.	2013r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej do ulicy Chmielnej	900 000	971 700	626 700	345 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2013 r.	80195	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4	500 000	105 000	105 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2013 r.	90095	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego ("Morskie Oko")	350 000	298 000	298 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2012r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie	90 000	122 000	64 700	38 200	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2012r.	90095	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie	200 000	185 000	80 000	105 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2013 r.	92895	Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim (w ramach Projektu "Orliki Lekkoatletyczne"	750 000	442 990	442 990		A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2013 r.	85121	Modernizacja dachu na budynku ul. Szpitalna 6 (laboratorium i rehabilitacja)	18 287	18 287	18 287		A. B. C. ...	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
15.	2013 r.	85121	Zakup urządzenia do terapii falami uderzeniowymi "SHOCKMASTER 300"	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
16.	2013 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Golliszowie	9 990 935	40 000	40 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	2013 r.	90015	Wymiana opraw oświetleniowych	350 000	17 000	17 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

18.	2013 r.	80101	Zakup zmywarki do posadzek	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...	Szkoła Podstawowa Nr 4
19.	2013 r.	80101	Zakup szkolnego placu zabaw	135 000	143 000	79 150			A. B. 63 850 C. ...	Urząd Miejski
20.	2013 r.	92195	Zakup sceny mobilnej	85 000	85 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	2013 r.	75023	Centrala telefoniczna PBX Serwer Libra	11 500	11 500	11 500			A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	2013 r.	90095	Szorowatka - "Dom Schrama"	3 690	3 690	3 690			A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	2013 r.	90095	Budowa zespołu zatok parkinkowych przy ul. Sikorskiego	200 000	220 000	220 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	2013 r.	90095	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą.	350 000	350 000	350 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	2013 r.	75095	zakup klimatyzatora do Urzędu Miejskiego	4 300	4 300	4 300			A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	2013 r.	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Wrzosowej	52 000	52 000	52 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
				24 082 711	5 727 477	5 156 327	488 200	82 950		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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2013**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/185/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	12 210	-	12 210	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	-	33 300	-	33 300	-	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 1	-	16 300	-	16 300	-	-	-
		Gimnazjum Nr 2	-	18 700	-	18 700	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	142 000	-	142 000	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	134 250	-	134 250	-	-	-
		RAZEM	-	356 760	-	356 760	-	-	-

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech