



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

**UCHWAŁA Nr IX/37/15.
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz.594, ze zm.) i art.211, art. 212, art. 214,art. 215, art.222, art. 235-237, art.239, art.242, art.258 art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 ze zm) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy do kwoty **45.741.061,66 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 37.434.191,66 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - 30.493.965,73 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.754.685,08 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.739.280,65 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 2.094.700 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.711.525,93 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu - 134.000 zł.
2. Wydatki majątkowe - 8.306.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Zadania inwestycyjne w 2015r." otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 43.658.895,66 zł
 - 1) dochody bieżące - 38.808.435,66zł,
 - 2) dochody majątkowe - 4.850.460,00 zł,
2. Plan wydatków - 45.741.061,66 zł,
 - 1) wydatki bieżące - 37.434.191,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 8.306.870,00 zł.
3. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi - 5.995.634 zł.
4. Plan rozchodów wynosi - 3.913.468 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Objaśnienie do projektu uchwały

W projekcie uchwały dokonano zmian budżetu po stronie wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa żłobka w Chojnowie" o kwotę 230.000 zł. Zmiana dotyczyła robót budowlanych, ponieważ najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu przewyższa plan kwotę o 186.000 zł oraz wprowadzono plan na wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 44.000 zł.

W projekcie uchwały wprowadzono zadanie inwestycyjne w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale 92195 -"Pozostała działalność" p.n."Zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D" na kwotę 400.000 zł, środki finansowe na to zadanie zostały przeniesione z § 4300 -"zakup usług pozostałych" w dziale 921 -"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		przed zmianą	1764383	1764383	1745308	13514391	3730918	403700	43374	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
		zmniejszenie	-130000	-130000	0	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		po zmianach	17734383	17564383	17115308	13514391	3600918	403700	43374	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
		przed zmianą	549651	519651	0	-130000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		zmniejszenie	-130000	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		zwiększenie	419651	389651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		po zmianach	2116626	66626	63926	51580	12346	2700	0	0	0	0	0	2050000	2050000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		zwiększenie	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	
		po zmianach	2346626	66626	63926	51580	12346	2700	0	0	0	0	0	2280000	2280000	0	0	
		zmniejszenie	2050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2050000	2050000	0	0	
921		zwiększenie	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	
		po zmianach	2280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2280000	2280000	0	0	
		zmniejszenie	4734200	1948700	483700	483700	1465000	0	0	0	0	0	0	2785500	2785500	2749100	0	
92195		zwiększenie	-500000	-400000	0	-400000	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
		po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
		zmniejszenie	4634200	1548700	83700	83700	1465000	0	0	0	0	0	0	3085500	3085500	2649100	0	
92195		zwiększenie	3249200	463700	463700	463700	0	0	0	0	0	0	0	2785500	2785500	2749100	0	
		po zmianach	-500000	-400000	0	-400000	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
		zmniejszenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
92195		zwiększenie	3149200	63700	63700	63700	0	0	0	0	0	0	0	3085500	3085500	2649100	0	
		po zmianach	45741061,66	37984191,66	31023965,73	19754685,08	11269280,65	2094700	4711525,93	134000	7776870	7776870	134000	7776870	7776870	2749100	2749100	0
		zmniejszenie	-630000	-530000	0	-530000	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	-100000	0	
92195		zwiększenie	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	
		po zmianach	45741061,66	37454191,66	30463965,73	19754685,08	10739280,65	2094700	4711525,93	134000	8306870	8306870	134000	8306870	8306870	2649100	2649100	0
		Wydatki razem:																

Zadania inwestycyjne w 2015r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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.	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Matachowskiego 7	7 956 200	2 685 500	1 175 500		A. B. 1 510 000 C. ...		Urząd Miejski
2.	2015	90095	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicy Broniewskiego od ulicy Lubińskiej	851 000	851 000	851 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	2015 r.	80195	Przebudowa i budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Gimnazjum Nr 2	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2015r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	170 000	170 000	170 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2015 r.	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami : Witosza, Kolejowa, Kościuszki, Pl. Dworcowy	450 000	450 000	450 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	2015r.	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Parkowej - cmentarz	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2015 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie - projekt	155 370	155 370	29 910		A. B. 125 460 C. ...		Urząd Miejski
8.	2015r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

9.	2015r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalowej
10.	2015 r.	90095	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)	390 000	390 000	390 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	2015 r.	90095	Modernizacja dachu grobowca rodziny Pospiszyl	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	2015 r.	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Miejski
13.	2015 r.	90095	Budowa kładki przy ul. Matejki	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski
14.	2015 r.	90095	Zakup i montaż punktów monitorowania miasta ul. Kolejowa, ul. Sikorskiego i Rynek	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski
15.	2015r.	92695	Modernizacja boiska pikarskiego na stadionie miejskim - budowa instalacji nawadniającej	90 000	90 000	90 000		A. B. C.		Urząd Miejski
16.	2015	90095	Zakup pieca konwencyjno-parowego do "Domu Schrama"	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
17.	2015 r.	85395	Budowa złobka w Chojnowie - opracowanie dokumentacji	2 050 000	2 280 000	680 000		A. B. 1 600 000 C.		Urząd Miejski
18.	2015 r.	92195	Zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Urząd Miejski
				13 347 570	8 306 870	5 071 410			3 235 460	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