

UCHWAŁA Nr V/19/15
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz.594, ze zm.) i art. 212, 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. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 950.000 zł do kwoty **43.630.288 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 37.688.418,00 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 30.866.253,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.915.006,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.951.247,00zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 2.094.700,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.593.465,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 134.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe - 5.941.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 950.000,00 zł, do kwoty 2.082.166,00 zł.

2) Źródłem pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.082.166 zł.

3) Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 5.995.634 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.082.166 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.913.468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w ciągu roku budżetowego w kwocie 8.995.634 zł, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.082.166 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.913.468 zł.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów - | 41.548.122,00 zł, |
| 1) dochody bieżące - | 38.297.662,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe - | 3.250.460,00 zł, |
| 2. Plan wydatków - | 43.630.288,00 zł, |
| 1) wydatki bieżące - | 37.688.418,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe - | 5.941.870,00 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. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Objaśnienia do projektu uchwały

W projekcie uchwały zwiększono wydatki budżetu o kwotę 950.000 zł, na roboty dodatkowe i zamienne zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7".

Są to niezbędne prace wynikające z :

- 1) polecenia Komenda Powiatowego mającego na celu ujednoczenie interpretacji przepisów dotyczących wymagań pożarowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. KGPSP poleciła Komendom Powiatowym wymaganie przy odbiorach wydzielenia piwnic, pomieszczeń central oraz konstrukcji dachu przegrodami o klasie ogniowej: REI60 oraz stosowania na wszystkich przejściach instalacyjnych o średnicy przejścia powyżej 4 cm przepustów pożarowych. W związku z powyższym w projekcie wprowadzono niezbędne zmiany polegające na wydzieleniu piwnic drzwiami pożarowymi oraz wykonaniu stropu o odpowiedniej odporności pożarowej nad widownią oraz w budynkach nowobudowanych itp.
- 2) niemożliwego do przewidzenia w trakcie projektowania stanu technicznego niektórych elementów budynku przeznaczonego do przebudowy np. stan trzech stropów żelbetowych, stan elementów więźby dachowej nad widownią, brak fundamentów itp.
- 3) wniosku użytkownika dot. drobnych zmian w instalacjach obsługujących scenę i widownię.

Zwiększenie planu wydatków spowodowało zwiększenie deficytu do 2.082.166 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ponadto wprowadzono dwa zadania inwestycyjne p.n. "Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie miejskim - budowa instalacji nawadniającej", - planowany koszt zadania 90.000 zł oraz "Budowa żłobka w Chojnowie" - 40.000 zł.

Środki te zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego" zmniejszając plan o kwotę 130.000 zł, do kwoty 170.000 zł.

Zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | Z tego | | | | Z tego | | | | z tego | | | |
|----------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|----|----|----|--------|----|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 853 | | przed zmianą | 66626 | 66626 | 63926 | 51580 | 12346 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 66626 | 66626 | 63926 | 51580 | 12346 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85395 | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | przed zmianą | 7442683 | 5026313 | 5023313 | 428000 | 4596313 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 6142683 | 5026313 | 5023313 | 428000 | 4596313 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | przed zmianą | 830000 | 530000 | 530000 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 700000 | 530000 | 530000 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | przed zmianą | 3720500 | 1885000 | 420000 | 0 | 420000 | 1465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3720500 | 1885000 | 420000 | 0 | 420000 | 1465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | | przed zmianą | 4670500 | 1885000 | 420000 | 0 | 420000 | 1465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4670500 | 1885000 | 420000 | 0 | 420000 | 1465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | przed zmianą | 2235500 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2235500 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | | przed zmianą | 950000 | 950000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 950000 | 950000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | | przed zmianą | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | | przed zmianą | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 42680285 | 37688418 | 30866253 | 19915006 | 10951247 | 2094700 | 4593465 | 134000 | 4991870 | 1835500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 42550285 | 37688418 | 30866253 | 19915006 | 10951247 | 2094700 | 4593465 | 134000 | 4991870 | 1835500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowronski

Zadania inwestycyjne w 2015r.

w złotych

| Lp. | Data rozpoczęcia | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|----|---------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | 10 | |
| | | | | | | 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 | 2 785 500 | 1 275 500 | | A. B. C. 1 510 000 ... | | Urząd Miejski | |
| 2. | 2015 | 90095 | Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicy Broniewskiego od ulicy Lubińskiej | 860 000 | 860 000 | 860 000 | | 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 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 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 | 146 370 | 146 370 | 20 910 | | A. B. C. 125 460 ... | | 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 zakupu inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | A. B. C. | Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
| 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. | 75411 | Dotacja celowa na inwestycje zakupu inwestycyjne | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 15. | 2015r. | 92695 | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie miejskim - budowa instalacji nawadniającej | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 16. | 2015 r. | 85395 | Budowa złobka w Chojnowie - opracowanie dokumentacji | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. | Urząd Miejski |
| | | | | 11 112 570 | 5 941 870 | 4 306 410 | | 1 635 460 | 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 Skórwoski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/19/15
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 15 stycznia 2015r.

Przychody budżetu gminy w 2015 roku

| | |
|--|-------------------|
| - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 - 5.995.634 |
|--|-------------------|

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

