



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

**UCHWAŁA Nr VII/33/15.
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 26 marca 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.200.856 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 209.695 zł, do kwoty **43.547.172 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 600.856 zł, a zmniejsza się o kwotę 209.695zł, do kwoty 38.696.712 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł, do kwoty 4.850.460 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku 1.605.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.991.161 zł do kwoty **45.629.338 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 37.852.468 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 31.022.568,67 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.732.342 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.290.226,67zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.094.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.601.199,33 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 134.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 7.776.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3."Zadania inwestycyjne w 2015r." otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 43.547.172,00 zł

1) dochody bieżące - 38.696.712,00 zł,

2) dochody majątkowe - 4.850.460,00 zł,

2. Plan wydatków - 45.629.338,00 zł,

1) wydatki bieżące - 37.852.468,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 7.776.870,00 zł.

3. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 5.995.634 zł.

4. Plan rozchodów wynosi - 3.913.468zł.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§.6.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 zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2.200.856 zł i zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 209.695 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę żłobka w ramach programu "Maluch" w kwocie 1.600.000 zł oraz dotacji w kwocie 600.856 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 209.695 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

Zwiększenia po stronie dochodów dotyczą następujących działów:

- 801 - "Oświata i wychowanie", rozdziału 80104 - "przedszkola" z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego kwotę 600.856 zł,

- 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85395 - "pozostała działalność" zwiększenie w formie dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.600.000 zł z przeznaczeniem na budowę żłobka w ramach programu "Maluch".

Zmniejszenie po stronie dochodów dotyczy działu:

- 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziału 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 209.695 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

Dokonano przeniesienia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z działu 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdziału 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" do działu 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90002 - "gospodarka odpadami" zgodnie z szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono o kwotę 1.991.161 zł, poprzez zmiany dokonane w następujących działach:

- 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale 75411 - "komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" zmniejszenie dotacji o kwotę 170.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży, zgodnie z pismem Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zrezygnowała z dotacji w roku 2015,

- 801 - "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80101 - "szkoły podstawowe" zmniejszono subwencję w szkołach podstawowych o kwotę 109.500 zł, w rozdziale 80104 - "przedszkola" wprowadzono dotację w kwocie 600.856 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zmniejszając środki własne o kwotę wprowadzonej dotacji, w rozdziale 80110 - "gimnazja" zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 72.000 zł oraz utworzono rozdział 80150 - "realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zabezpieczając plan wydatków w wysokości 209.069 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80110 - "gimnazja", w rozdziale 80195 - "pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 392.661 zł.

- 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w rozdziale 85395 - "pozostała działalność"

wprowadzono plan w kwocie 2.000.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa żłobka w Chojnowie"

- 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 - "pozostała

działalność" wprowadzono zakup pieca konwencyjno-parowego do "Domu Schrama" na kwotę 10.000 zł, wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup i montaż punktów monitorowania miasta ul. Kolejowa, ul. Sikorskiego i Rynek" na kwotę 35.000 zł, zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego p.n. "Zagospodarowanie terenu między ulicami: Witosa, Kolejowa, Kościuszki ,Pl. Dworcowy" o kwotę 50.000 zł w związku z rostrzygniętym przetargiem. Dokonano zmian między paragrafami w ramach tego samego rozdziału.

- 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 92195 - " pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie skarp na stadionie, dookoła bieżni.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/33/15
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 213 531,00	-1 955 313,00	0,00	16 258 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 385 000,00	-1 955 313,00	0,00	429 687,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000,00	-1 955 313,00	0,00	74 687,00
758			Różne rozliczenia	12 194 221,00	-209 695,00	0,00	11 984 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 869 337,00	-209 695,00	0,00	8 659 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 869 337,00	-209 695,00	0,00	8 659 642,00
801			Oświata i wychowanie	2 963 286,00	0,00	600 856,00	3 564 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	270 000,00	0,00	600 856,00	870 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	600 856,00	600 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	1 955 313,00	1 980 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 955 313,00	1 955 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 955 313,00	0,00	1 955 313,00
	bieżące razem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 305 551,00	-2 165 008,00	0,00	38 696 712,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	majątkowe razem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 250 460,00	0,00	0,00	4 850 460,00
		1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 556 011,00	-2 165 008,00	0,00	43 547 172,00
		1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowronski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki bieżące	Wydatki 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 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
			4283370	2167000	2164000	426000	1736000	0	3000	0	0	0	2116370	2116370	0	0	
			-98000	-83000	-83000	-73000	-10000	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
	90095	Pozostała działalność	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			4195370	2084000	2081000	355000	1729000	0	3000	0	0	0	2111370	2111370	0	0	
			4686200	1910700	445700	445700	1485000	1485000	0	0	0	0	2785500	2785500	2785500	2785500	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4734200	1948700	483700	0	483700	1485000	0	0	0	0	2785500	2785500	2785500	2785500	
			3211200	425700	425700	0	425700	0	0	0	0	0	2785500	2785500	2785500	2785500	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	3249200	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			43638177	37686307	30856407,67	19866356	10990051,67	2084700	4601199,33	0	0	134000	5951870	5951870	2785500	2785500	
			-1259425	-1074425	-1074425	-843938	-130486	0	0	0	0	0	-185000	-185000	0	0	
			3250586	1240586	1240586	809925	430661	0	0	0	0	0	2010000	2010000	0	0	
			45629338	37852468	31022668,67	19732342	11290226,67	2084700	4601199,33	0	0	134000	7776870	7776870	2785500	2785500	
		Wydatki razem:															

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)	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. Małachowskiego 7	7 956 200	2 785 500	1 275 500		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 : Witosa, Kolejowa, Kościuski, 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

	2015r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej				
									A.	B.	C.	...	
9.	2015 r.	90095	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	Urząd Miejski				
10.	2015 r.	90095	Modernizacja dachu grobowca rodziny Pospiszyli	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	Urząd Miejski				
11.	2015 r.	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	Urząd Miejski				
12.	2015 r.	90095	Budowa kładki przy ul. Matejki	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Miejski				
13.	2015 r.	90095	Zakup i montaż punktów monitorowania miasta ul. Kolejowa, ul. Sikorskiego i Rynek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	Urząd Miejski				
14.	2015r.	92695	Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie miejskim - budowa instalacji nawadniającej	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	Urząd Miejski				
15.	2015	90095	Zakup pieca konwencyjno-parowego do "Domu Schrama"	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miejski				
16.	2015 r.	85395	Budowa żłobka w Chojnowie - opracowanie dokumentacji	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	450 000	Urząd Miejski				
									12 947 570	7 776 870	4 541 410	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński