



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

**UCHWAŁA Nr X/40/15
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 39.552 zł, do kwoty **43.708.147,66 zł** tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.800 zł, do kwoty 38.838.935,66 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18.752 zł, do kwoty 4.869.212 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 39.552 do kwoty **45.790.313,66 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 37.414.443,66 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - 30.524.517,73 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.754.713,77 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.769.803,47zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 2.094.700 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.661.225,93 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu - 134.000 zł.
2. Wydatki majątkowe - 8.375.870 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 - | 43.708.147,66 zł |
| 1) dochody bieżące - | 38.838.935,66 zł, |
| 2) dochody majątkowe - | 4.869.212,00 zł, |
| 2. Plan wydatków - | 45.790.313,66 zł, |
| 1) wydatki bieżące - | 37.414.443,66 zł, |
| 2) wydatki majątkowe - | 8.375.870,00 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 i wydatków budżetu o kwotę 39.552 zł. Zwiększenia po stronie dochodów dotyczy następujących działów:

- 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 - "Gospodarka guntami nieruchomościami" o kwotę 20.752 zł z tego: z tytułu zwrotu bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat o kwotę 18.752 zł oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 2.000 zł,
- 750 - "Administracja publiczna", rozdział 75023 - "urzędy gmin" - o kwotę 800 zł, - środki pozyskane przez Warsztat Terapii Zajęciowej.
- 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem" w tym: w rozdziale -75601 - "wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w rozdziale 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 1.000 zł - opłata z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.

- 801 - "Oświata i wychowanie", rozdział 80110 - "gimnazja" o kwotę 2.500 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie dachu budynku Gimnazjum Nr 2 podczas wichury.
- 852 - "Pomoc społeczna" o kwotę 13.500 zł w tym: w rozdziale 85212- "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, w rozdziale 85214 - " zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 9.500 zł z tytułu zwrotu opłat za pobyt członków rodziny w Domach Opieki Społecznej.

Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono o kwotę 39.552 zł dokonano przeniesień między działami i rozdziałami budżetu poprzez zmiany dokonane w następujących działach:

- 750 - "Administracja publiczna", w rozdziale 75023 -"urzędy gmin" - wprowadzono plan w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów,
- 801 - "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80110 - "gimnazja" zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku Gimnazjum Nr 2. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - "przedszkola" z zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1" o kwotę 40.000 zł.
- 852 -" Pomoc społeczna" o kwotę 13.500 zł, w rozdziale 85212 - " świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.000 zł i w rozdziale 85214 -" zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w rozdziale 85311-"rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zwiększenie o kwotę 800 zł - środki pozyskane przez Warsztat Terapii Zajęciowej.
- 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095- "pozostała działalność" zwiększenie o kwotę 13.752 zł na wydatki bieżące w tym rozdziale. W rozdziale tym wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n."Zakup ogrodów zabaw" na kwotę 100.000 zł.
Zmniejszenia planu wydatków dokonano w następujących działach:
- 801 -"Oświata i wychowanie", w rozdziale 80104 -"przedszkola" zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000 zł z zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1" w związku z niższą ofertą wykonawcy niż środki przeznaczone w budżecie.
- 852- "Pomoc społeczna", w rozdziale 85215 -"dodatki mieszkaniowe" zmniejszono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 60.000 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/40/15
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 maja 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00	0,00	2 000,00	313 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	0,00	2 000,00	313 000,00
			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
		0920	Prostańskie odseki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	365 800,00	0,00	800,00	366 600,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	800,00	160 800,00
			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
756			Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	800,00	150 800,00
		0970	Wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	16 258 218,00	0,00	2 000,00	16 260 218,00
			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
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
			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
75618		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	429 687,00	0,00	1 000,00	430 687,00
			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
801			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Oświata i wychowanie	3 564 142,00	0,00	2 500,00	3 566 642,00
			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
80110			Gimnazja	1 200 000,00	0,00	2 500,00	1 202 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/40/15
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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: programy 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4437652 0 9000 4446652	4288652 0 0 4288652	3507880 0 0 3507880	760972 0 0 760972	0 0 0 0	0 0 0 0	149000 0 0 149000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 9000 9000	0 0 0 9000	0 0 0 0	0 0 0 0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3957742 0 9000 3966742	3957742 0 0 3957742	3317370 0 0 3317370	634372 0 0 634372	0 0 0 0	0 0 0 0	6000 0 0 6000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 9000 9000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
801		Opieka i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17584983 -40000 2500 17586983	17115309 0 2500 17117809	13514391 0 0 13514391	3603918 0 2500 3603418	465700 0 0 465700	43374 0 0 43374	6000 0 0 6000	0 0 0 0	0 0 0 0	170000 -40000 0 130000	170000 -40000 0 130000	0 0 0 0	0 0 0 0	
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3375128 0 0 3375128	2964728 0 0 2964728	2838876 0 0 2838876	324850 0 0 324850	405700 0 0 405700	4700 0 0 4700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100000 -40000 0 100000	100000 -40000 0 100000	0 0 0 0	0 0 0 0	
80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5668670 0 2500 5671170	5648018 0 2500 5650518	4705987 0 2500 4705987	942094 0 2500 944594	0 0 0 0	20588 0 0 20588	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6760367 -60000 13500 6713867	2339783,67 -80000 13500 2352283,67	1813839 0 0 1813839	525944,67 -60000 13500 539444,67	9500 0 0 9500	4411083,33 -60000 0 4351083,33	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3021954 0 4000 3025954	170154 4000 174154 3025954	156478 0 156478 156478	10678 4000 14676 14676	0 0 0 0	2851800 0 0 2851800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	726000 0 9500 735500	307000 0 9500 316500	307000 0 0 307000	316500 0 0 316500	0 0 0 0	419000 0 0 419000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85215		Dotacji mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	646168 -60000 0 586168	316,67 0 0 316,67	0 0 0 0	316,67 0 0 316,67	0 0 0 0	646551,33 -60000 0 586551,33	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2346928 0 800 2347728	63928 0 800 64728	51980 0 0 51980	12348 0 800 13148	2700 0 0 2700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2280000 0 0 2280000	2280000 0 0 2280000	0 0 0 0	0 0 0 0	

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. Matachowskiego 7	7 956 200	2 685 500	1 175 500		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	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, 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. 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 zakupy 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 Pospiszyli	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2015 r.	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	100 000	100 000	100 000		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 piłkarskiego 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 złołka 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

19.	2015 r.	75023	Zakup licencji do oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów	9 000	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski
20.	2015 r.	90095	Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski
				13 416 570	8 375 870	5 140 410	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