



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

**UCHWAŁA Nr XIII/49/15  
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
z dnia 27 sierpnia 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 8.200 zł, do kwoty **43.802.984,66 zł** tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.200 zł, do kwoty 38.933.772,66 zł, Dochody majątkowe wynoszą 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 8.200 do kwoty **45.885.150,66 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 37.543.680,66 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 30.491.861,35 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.847.891,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.643.970,04 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.204.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.713.119,31 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 134.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 8.341.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4.Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 43.802.984,66 zł

1) dochody bieżące - 38.933.772,66 zł,

2) dochody majątkowe - 4.869.212,00 zł,

2. Plan wydatków - 45.885.150,66 zł,

1) wydatki bieżące - 37.543.680,66 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.341.470,00 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.

§ 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 8.200 zł. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotyczy następujących działów:

-758 - " Różne rozliczenia", rozdziału 75801 -"Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach,

- 801- "Oświata i wychowanie" , w rozdziale 80110-"Gimnazja" o kwotę 1.200 zł, w związku z wpłatą przez firmę ubezpieczeniową drugiej raty odszkodowania za naprawę dachu budynku szkoły.

Po stronie dochodów dokonano przeniesienia planu w dziale 853 -"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej". Zmniejszono plan dochodów w kwocie 1.600.000 zł, w rozdziale 85395-"Pozostała działalność", a zwiększono w rozdziale 85305 - "Złobki".

Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono o kwotę 8.200 zł w dziale 801 -"Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 -"szkoły podstawowe" o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i w rozdziale 80110 -"gimnazja" o kwotę 1.200 zł. (środki przeznaczone na naprawę dachu budynku Gimnazjum nr 2). Ponadto w dziale tym zwiększono dotację dla przedszkoli niepublicznych, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80195 "pozostała działalność" o kwotę 60.000 zł.

Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego p.n."Przebudowa i budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Gimnazjum nr 2" o kwotę 5.600 zł, w związku z wykonaniem nowych odcinków instalacji wody zimnej, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80195 -"Pozostała działalność" o kwotę 5.600 zł.

Wprowadzono plan wydatków w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411 -"Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 11.000 zł, środki te przeznaczone są na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wyposażenie sali szkoleniowej, zmniejszając plan wydatków w dziale 801 -"Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 -"pozostała działalność" o kwotę 11.000 zł.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIII/49/15  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 sierpnia 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	
			<b>bieżące</b>					
758			Różne rozliczenia	11 984 526,00	0,00	7 000,00	11 991 526,00	
			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	8 659 642,00	0,00	7 000,00	8 666 642,00	
			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	
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 659 642,00	0,00	7 000,00	8 666 642,00	
			Oświata i wychowanie	3 566 642,00	0,00	1 200,00	3 567 842,00	
			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	1 202 500,00	0,00	1 200,00	1 203 700,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 200,00	3 700,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>38 925 572,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>38 933 772,66</b>	
			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	
			<b>majątkowe</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	-1 600 000,00	1 600 000,00	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	
	85305		Żłobki	0,00	0,00	1 600 000,00	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	

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
85395	Pozostała działalność 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	1 600 000,00	-1 600 000,00	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	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 869 212,00</b>	<b>-1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>4 869 212,00</b>
	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	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>43 794 784,66</b>	<b>-1 600 000,00</b>	<b>1 608 200,00</b>	<b>43 802 984,66</b>
	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	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowronski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/49/15  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

## Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, 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	obciążenia długu	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12400	12400	0	2000	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11000	11000	0	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	23400	23400	2000	21400	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		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	17696883	17696883	17094509	3572874	405700	66674	0	0	0	0	130000	130000	0	0		
801		Oświata i wychowanie	-76600	-76600	0	-76600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	73800	69200	8200	60000	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0		
		po zmianach	17694083	17694083	17026109	3504474	465700	66674	0	0	0	0	135600	135600	0	0		
		przed zmianą	6952913	6952913	5473193	1463862	0	15538	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80101		Szkoły podstawowe	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6959913	6959913	6944075	5473193	1470862	0	15538	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3475126	3375126	2964726	2639876	324850	405700	4700	0	0	0	100000	100000	0	0		
80104		Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3535126	3435126	2964726	2639876	324850	465700	4700	0	0	0	100000	100000	0	0		
80110		Gimnazja	5673170	5673170	5652531	4705987	946594	0	20589	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5674370	5674370	5653761	4705987	947794	0	20589	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	407561	377561	354261	0	354261	0	23300	0	0	0	30000	30000	0	0		
		zwiększenie	5600	5600	0	0	-76600	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0		
		po zmianach	338561	300961	277661	0	277661	0	23300	0	0	0	35600	35600	0	0		
80195		Pozostałe działalności	45876950,66	37541080,66	30549261,35	19847331,31	10701930,04	2144700	4713119,31	23300	0	134000	8335870	8335870	2649100	0		
		zwiększenie	-76600	-76600	0	-76600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	84800	79200	19200	0	19200	60000	2204700	4713119,31	0	134000	8341470	8341470	2649100	0		
		Wydatki razem:	45885150,66	37543680,66	30491861,35	19847331,31	10644530,04	2204700	4713119,31	23300	0	134000	8341470	8341470	2649100	0		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowronski

### Zadania inwestycyjne w 2015r.

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				
						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. Malachowskiego 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	35 600	35 600	35 600		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. C. 125 460 ...		Urząd Miejski

8.	2015r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	100 000	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	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	390 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2015 r.	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2015 r.	90095	Budowa kładki przy ul. Matejki	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	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		A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2015r.	92695	Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie miejskim - budowa instalacji nawadniającej	90 000	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2015	90095	Zakup pieca konwencyjno-parowego do "Domu Schrama"	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	2015 r.	85395	Budowa żłobka przy ul. Gen. St. Maczka w Chojnowie	2 280 000	2 280 000	2 280 000	680 000		A. B.1 600 000 C. ...	Urząd Miejski
17.	2015 r.	92195	Zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D	400 000	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	2015 r.	75023	Zakup licencji do oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów	9 000	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

19.	2015 r.	90095 Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
			<b>13 612 170</b>	<b>8 341 470</b>	<b>5 106 010</b>	<b>3 235 460</b>		<b>x</b>

\* 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 Skowronski