



Rada Miejska
59-223 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 1
tel. 076-81-88-285
fax 076-81-82-515

**UCHWAŁA Nr XIV/56/15
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 24 września 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 114.500 zł, do kwoty **44.052.599,66 zł** tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.0000 zł do kwoty 39.108.887,66 zł. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 74.500 zł do kwoty 4.943.712 zł. Dochody majątkowe wynoszą 4.943.712 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 114.500 zł do kwoty **46.134.765,66 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 37.753.295,66 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 30.558.323,35 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.863.468,18 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.694.855,17 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.244.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.816.272,31 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 134.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 8.381.470 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 - 44.052.599,66 zł

1) dochody bieżące - 39.108.887,66 zł,

2) dochody majątkowe - 4.943.712,00 zł,

2. Plan wydatków - 46.134.765,66 zł,

1) wydatki bieżące - 37.753.295,66 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.381.470,00 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 114.500 zł. Zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 74.500 zł dotyczy wprowadzenia należnej dotacji z roku 2014 r., a otrzymanej w roku 2015. w ramach projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Chojnowie". Po stronie dochodów zwiększenie dotyczy działu -921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziału 92195 - "Pozostała działalność" o kwotę 74.500 zł. Natomiast zwiększenie o kwotę 40.000 zł w dziale 801 - "Oświat i wychowanie", rozdziale 80104 - "Przedszkola" dotyczy wprowadzenia większych niż planowano wpływów otrzymanych za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta z innych gmin. Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono o kwotę 114.500 zł Zwiększenie dotyczy następujących działów;

- 710 - "Działalność usługowa" rozdziału 71035 - "cmentarze" o kwotę - 21.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym rozdziale,
- 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziału 80104 - "przedszkola" o kwotę 40.000 zł, zwiększono dotację dla przedszkoli niepublicznych,
- 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziału 85141 - "ratownictwo medyczne" wprowadzono dotacje na dofinansowanie zakupu zestawu do resuscytacji AUTOPULSE, który pozwoli pełniej zabezpieczyć pacjenta w stanach zagrożenia zdrowia i życia. w kwocie 40.000 zł.
- 852 - "Pomoc społeczna" , rozdziale 85204 - "rodziny zastępcze" o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
- 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90004 - "utrzymanie zieleni" o kwotę 3.500 zł z przeznaczenie na wydatki bieżące .

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
801			<p>Osвіta i wychowanie</p> <p>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</p>	3 583 560,00	0,00	40 000,00		3 623 560,00	
	80104		<p>Przedszkola</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	870 856,00	0,00	40 000,00		910 856,00	
	2310		<p>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>bieżące razem:</p> <p>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</p>	48 000,00	0,00	40 000,00		88 000,00	
				39 068 887,66	0,00	40 000,00		39 108 887,66	
majątkowe									
921			<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>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</p>	1 510 000,00	0,00	74 500,00		1 584 500,00	
	92195		<p>Pozostała działalność</p> <p>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</p>	1 510 000,00	0,00	74 500,00		1 584 500,00	
	6207		<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</p> <p>majątkowe razem:</p> <p>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</p>	1 510 000,00	0,00	74 500,00		1 584 500,00	
				4 869 212,00	0,00	74 500,00		4 943 712,00	
				1 510 000,00	0,00	74 500,00		1 584 500,00	
Ogółem:									
			<p>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</p>	43 938 099,66	0,00	114 500,00		44 052 599,66	
				1 510 000,00	0,00	74 500,00		1 584 500,00	

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: 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		
710		Działalność usługowa	23500	23500	23500	46960	18540	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	21000	21000	21000	15000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	253500	253500	253500	61860	191840	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71035		Ombudr	122500	122500	122500	44700	77800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	21000	21000	21000	8000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	143500	143500	143500	59700	83800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	17709801	17574201	17041827	13511985	3530742	465700	86674	0	0	0	0	135600	135600	0		
		zwiększenie	40000	40000	17041827	13511985	3530742	465700	86674	0	0	0	0	135600	135600	0		
		zmniejszenie	17749801	17514201	17041827	13511985	3530742	465700	86674	0	0	0	0	135600	135600	0		
		po zmianach	3639126	3435126	2984726	2639876	324850	45700	4700	0	0	0	0	100000	100000	0		
80104		Przedszkola	40000	40000	40000	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		
		zmniejszenie	3575126	3475126	2984726	2639876	324850	45700	4700	0	0	0	0	100000	100000	0		
		po zmianach	352500	252500	216000	100000	118000	36500	0	0	0	0	0	100000	100000	0		
851		Ochrona zdrowia	40000	40000	40000	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		
		zmniejszenie	392500	252500	216000	100000	118000	36500	0	0	0	0	0	40000	40000	0		
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0		
85141		Ratownictwo medyczne	40000	40000	40000	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		
		zmniejszenie	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6892053	6892053	2405043,29	1835656,54	589386,75	9600	447509,71	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6892053	6892053	2415043,29	1835656,54	579386,75	9600	447509,71	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85204		Rodiny zastępcze	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	7296435	4957065	4954065	355000	4599065	0	3000	0	0	0	0	2341370	2341370	0		
		po zmianach	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7301935	4862565	4857565	355000	4622565	0	3000	0	0	0	0	2341370	2341370	0		
		zwiększenie	2090000	2090000	2090000	0	2090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4622625,66	3767875,66	3052323,35	19844468,18	1067335,17	2204700	481627,31	0	0	0	134000	8341470	8341470	2649100		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212500	212500	212500	0	212500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	114800	14500	34500	15000	18500	0	40000	0	0	0	0	40000	40000	0		
		po zmianach	46134765,66	37753295,66	30558323,35	19833468,18	10948455,17	2244700	481627,31	0	0	0	134000	8331470	8331470	2649100		
		Wydatki razem:																

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jarosław Skowroński

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)	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	2 685 500	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 : 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	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 Mieszkalniowej
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	680 000	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				Urząd Miejski
20.	2015r.	85141	Dotacja celowa na inwestycje zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	40 000				Pogotowie Ratownicowe
				13 652 170	8 381 470	5 146 010	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