



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

**UCHWAŁA Nr XV/64/15  
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
z dnia 28 października 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 70.000 zł, do kwoty **45.015.820,80 zł** tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70.0000 zł do kwoty 40.072.108,80 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 70.000 zł do kwoty **47.097.986,80 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 38.836.516,80 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 30.710.778,49 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.985.290,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.725.488,35 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.384.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.557.038,31 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 184.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 8.261.470 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 - 45.015.820,80 zł

1) dochody bieżące - 40.072.108,80 zł,

2) dochody majątkowe - 4.943.712,00 zł,

2. Plan wydatków - 47.097.986,80 zł,

1) wydatki bieżące - 38.836.516,80 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.261.470,00 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 70.000 zł. Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 70.000 zł w dziale 801 - "Oświata i wychowanie", w 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 70.000 zł Zwiększenie dotyczy działu;

- 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziału 80104 - "przedszkola" o kwotę 70.000 zł, zwiększono dotację dla przedszkoli niepublicznych.

W projekcie budżetu dokonano przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i tak:

- zwiększono plan wydatków w dziale 710 - "Działalność usługowa", w rozdziale 71004 -|"Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na sprzedaż zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części działek przylegających do ulicy K. Wielkiego i ulicy Głowackiego, zmniejszając plan wydatków o kwotę 20.000 zł w dziale -"Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale 70095 - "pozostała działalność"

Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł w dziale 757 -"Obsługa długu publicznego", w rozdziale 75702 -"obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

Zwiększono również plan dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o kwotę 70.000 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 -"Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zmniejszając plan wydatków w dziale - 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095-"pozostała działalność" z zadania inwestycyjnego p.n "Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicy Broniewskiego do ulicy Lubińskiej" kwotę 120.000 zł.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XV/64/15  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 28 października 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>				
801			Oświata i wychowanie	3 732 950,14	0,00	70 000,00	3 802 950,14
			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	910 856,00	0,00	70 000,00	980 856,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	70 000,00	158 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>40 002 108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 072 108,80</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>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 943 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 712,00</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	1 584 500,00	0,00	0,00	1 584 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>44 945 820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 015 820,80</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	1 584 500,00	0,00	0,00	1 584 500,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowroński

## Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego: w tym:	zakupu objętych akcją i udziałem oraz wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	kwoty na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu				Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	600000	300000	50000		250000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała uchwalność	przed zmianą	580000	280000	50000	230000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	180000	180000	50000	130000	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
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	279500	279500	619500	211840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	110000	110000	1890	108040	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20000	20000	130000	128040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	134000	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	134000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	134000	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0
80104		Przedszkole	przed zmianą	178591,14	1772391,14	13388102	353115,14	525700	66674	0	0	0	134000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Pozostała szkolność	przed zmianą	17929191,14	17939591,14	13388102	353115,14	525700	66674	0	0	0	134000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	3575126	3475126	2639676	324850	525700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała szkolność	przed zmianą	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	3645126	3545126	2639676	324850	525700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7301935	4862565	355000	4602565	0	0	0	0	0	0	0	2841370	0	0	
			zmniejszenie	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0
92109		Dobry i ostroki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7181935	4860565	355000	4602565	0	0	0	0	0	0	0	2221370	0	0	
			zmniejszenie	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	4028222	2031252	2029252	1673252	0	0	0	0	0	0	0	2051370	0	0	
			zmniejszenie	408222	2031252	355000	1673252	0	0	0	0	0	0	0	0	3085500	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	4694500	1987700	83700	83700	1515000	3000	0	0	0	0	0	3085500	2649100	0	
			zmniejszenie	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	4702988,8	3071078,8	1988290,14	1072488,36	2244700	667031,31	0	0	0	14000	0	8381470	0	0	
			zmniejszenie	140000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	210000	20000	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	4708788,8	3071078,8	1988290,14	1072488,36	2244700	667031,31	0	0	0	14000	0	8381470	0	0	0

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jacek 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.		
	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	727 000	727 000	727 000		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. Włosa (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	34 000	34 000	34 000	34 000	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				Urząd Miejski
20.	2015r.	85141	Dotacja celowa na inwestycje zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	40 000				Pogotowie Ratunkowe
				<b>13 532 170</b>	<b>8 261 470</b>	<b>5 026 010</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowroński