

**UCHWAŁA NR XXV/127/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 446) 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. W uchwale Nr XVII/81/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2016 dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. Wydatki budżetu gminy wynoszą **49.499.751,24 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 43.854.219,74 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 31.108.276,80 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.376.178,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.732.097,90 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.580.430,00zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.024.412,94 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 141.100,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 5.645.531,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. "Zadania inwestycyjne w 2016 " otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 47.738.666,24 zł

1) dochody bieżące - 44.960.301,74 zł,

2) dochody majątkowe - 2.778.364,50 zł,

2. Plan wydatków - 49.499.751,24 zł,

1) wydatki bieżące - 43.868.219,74 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.645.531,50 zł.

5. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 2.896.507,00 zł.

6. Plan rozchodów wynosi 1.135.422,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	4460907	4460907	4306907	3564175	742732	5000	149000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	4500907	4460907	4306907	3564175	742732	5000	149000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4011071	4011071	4005071	3431398	573673	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	4051071	4011071	4005071	3431398	573673	0	6000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	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
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	222404,6	222404,6	222404,6	0	222404,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-54000	-54000	-54000	0	-54000	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	0
			po zmianach	168404,6	168404,6	168404,6	0	168404,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	222404,6	222404,6	222404,6	0	222404,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-54000	-54000	-54000	0	-54000	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	0
			po zmianach	168404,6	168404,6	168404,6	0	168404,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810		Rezerwy	przed zmianą	222404,6	222404,6	222404,6	0	222404,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-54000	-54000	-54000	0	-54000	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	0
			po zmianach	168404,6	168404,6	168404,6	0	168404,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	271100	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	93100	93100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	285100	178000	0	0	0	0	178000	0	0	0	0	107100	107100	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	271100	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	93100	93100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	285100	178000	0	0	0	0	178000	0	0	0	0	107100	107100	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93100	93100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	107100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107100	107100	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	49499751,24	43908219,74	31162276,8	20376178,9	10786097,9	2580430	10024412,94	0	0	141100	5591531,5	5591531,5	0	0	
			zmniejszenie	-54000	-54000	-54000	0	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0	0	
			po zmianach	49499751,24	43854219,74	31108276,8	20376178,9	10732097,9	2580430	10024412,94	0	0	141100	5645531,5	5645531,5	0	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Zadania inwestycyjne w 2016r.

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016(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.	2016 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	2016 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 - Maja. Ul. Niemcewicza (fragment)	588 930,50	588 930,50	588 930,50		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	2016r.	90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie	1 360 000	1 360 000	573 000	787 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2016 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy działek budowlanych w ul. Sikorskiego w Chojnowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2016 r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	2016 r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7.	2016 r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

8.	2016 r.	80195	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie	310 000	310 000	310 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	2016 r.	90095	Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	2016 r.	85211	Zakup kserokopiarki	5 600	5 600	5 600	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	2016 r.	90095	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Reja (od ul. Legnickiej do ul. Szpitalnej)	47 000	47 000	47 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	2016 r.	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ul. Matejki - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę kładki	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	2016 r.	90095	Przebudowa ul. Rejtana wraz z oświetleniem	380 000	380 000	380 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	2016 r.	90095	Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego	348 000	348 000	348 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	2016 r.	80195	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zaplecza kuchennego z jadalnią w Sz.P. Nr 4	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	2016 r.	92695	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego (stadion miejski)	10 100	10 100	10 100	A. B. C. ...		Urząd Miejski

17.	2016.r	90095	Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika)	28 900	28 900	28 900	A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	2016.r	90095	Opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przed budynkiem MOKSiR	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	2016.r	90095	Projekt budowy drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi przy ul., Sikorskiego	12 300	12 300	12 300	A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	2016.r	90095	Opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów	697 800	697 800	697 800	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	2016 r.	80101	Zakup odkurzacza wodnego na basen przy Sz.P.Nr 4	10 455	10 455	10 455	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa nr 4
22.	2016.	90095	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Reja od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego	270 000	270 000	270 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	2016.r	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie - opracowanie projektu	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	2016 r.	90095	Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla terenu przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinna przy ul.Ogrodowej - ul. Reymonta	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	2016 r.	90095	Opracowanie dokumentacji budowy zatok postojowych - ul. Sikorskiego	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	2016r.	80101	Zasobnik ciepłej wody w Szkole Podstawaowej nr 4	18 946	18 946	18 946	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa nr 4
27.	2016 r.	92695	zakup siłowni zewnętrznej	83 000	83 000	83 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	2016 r.	90095	Wymiana nawierzchni chodnika w ulicy Krasickiego	27 000	27 000	27 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
29	2016 r.	90095	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej	12 500	12 500	12 500	A. B. C. ...		Urząd Miejski

30.	2016 r.	90095	Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej terenu pod zabudowę jednorodzinna przy ul. Wyspiańskiego (koło Jerzmanowic)	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
31.	2016 r.	80195	Opracowanie projektu modernizacji dach budynku Gimnazjum nr 1	13 000	13 000	13 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
32.	2016 r.	75411	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Komenda Powiatowej państwowej Straży Pożarnej	
33.	2016 r.	75023	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
34.	2016 r.	92695	Zakup urządzenia Street Workout Park - przy ul. Kilińskiego	14 000	14 000	14 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
				5 645 531,50	5 645 531,50	4 858 531,50	787 000	0	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

**Objaśnienie do uchwały Nr XXV/127/16
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

W uchwale dokonano zwiększenia planu po stronie wydatków na zakup oprogramowania w Urzędzie Miejskim na kwotę 40.000 zł, w dziale 750 - "Administracja publiczna", w rozdziale 75023 - "urzędy gmin", § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup urządzeń Street Workout Park przy ulicy Kilińskiego", uwalniając rezerwę ogólną dział 758 - „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 - "rezerwy ogólne i celowe" na kwotę 54.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński