

**UCHWAŁA NR XLIV/224/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017

Działając na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **38.874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **38.874,00 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **38.874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **38.874,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **38.874,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **18.433,00 zł**;

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **20.441,00 zł**;

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonego w załączniku nr 15 do Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	53.020.797,26 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	49.775.502,26 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	3.245.295,00 zł .
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	56.061.197,76 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	47.736.347,09 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie	8.324.850,67 zł .
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	3.040.400,50 zł .
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	4.143.780,38 zł .
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.103.379,88 zł .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/224/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 248 132,00	0,00	38 874,00	13 287 006,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 874,00	38 874,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	38 874,00	38 874,00
bieżące razem:				49 736 628,26	0,00	38 874,00	49 775 502,26
			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	233 262,46	0,00	0,00	233 262,46
majątkowe							
majątkowe razem:				3 245 295,00	0,00	0,00	3 245 295,00
			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
Ogółem:				52 981 923,26	0,00	38 874,00	53 020 797,26
			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	233 262,46	0,00	0,00	233 262,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	76 720,83	76 720,83	76 720,83	-	76 720,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	76 770,83	76 770,83	76 770,83	-	-	-	76 770,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	-	-	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	-	-	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 722 932,00	4 442 445,00	4 293 245,00	3 466 401,81	826 843,19	-	149 200,00	-	-	-	-	280 487,00	280 487,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	20 894,00	20 894,00	20 894,00	-	-	-	20 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	4 743 826,00	4 463 339,00	4 314 139,00	3 466 401,81	847 737,19	-	149 200,00	-	-	-	-	-	280 487,00	280 487,00	-	-	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 236 013,00	3 955 526,00	3 949 326,00	3 310 348,00	638 978,00	-	6 200,00	-	-	-	-	280 487,00	280 487,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	20 894,00	20 894,00	20 894,00	-	-	-	20 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	4 256 907,00	3 976 420,00	3 970 220,00	3 310 348,00	659 872,00	-	6 200,00	-	-	-	-	-	280 487,00	280 487,00	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 827,00	147 827,00	147 827,00	-	147 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	20 894,00	20 894,00	20 894,00	-	-	-	20 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	168 721,00	168 721,00	168 721,00	-	-	-	168 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	przed zmianą	11 717 134,70	11 717 134,70	1 229 533,70	891 892,00	337 641,70	-	10 487 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-2 034,00	-2 034,00	-2 034,00	-	-	-	-2 034,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	19 964,00	19 964,00	19 964,00	18 433,00	1 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	11 735 064,70	11 735 064,70	1 247 463,70	910 325,00	337 138,70	-	10 487 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	713 772,70	713 772,70	712 608,70	562 187,00	150 421,70	-	1 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-2 034,00	-2 034,00	-2 034,00	-	-	-	-2 034,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	18 464,00	18 464,00	18 464,00	18 433,00	31,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	730 202,70	730 202,70	729 038,70	580 620,00	148 418,70	-	1 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	445 811,00	445 811,00	445 811,00	445 811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	15 709,00	15 709,00	15 709,00	15 709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	461 520,00	461 520,00	461 520,00	461 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 741,00	79 741,00	79 741,00	79 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	2 359,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 785,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	365,00	365,00	365,00	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	55 774,00	55 774,00	55 774,00	-	55 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-2 034,00	-2 034,00	-2 034,00	-	-2 034,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	53 740,00	53 740,00	53 740,00	-	53 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/224/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTAKCH OŚWIATOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU				Plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianie	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY				Plan przed zmianą	727 057,00	106 640,00	203 100,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00
				Zmiana	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	727 457,00	106 640,00	203 500,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00
801	Oświata i wychowanie			Plan przed zmianą	727 057,00	106 640,00	203 100,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00
				Zmiana	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	727 457,00	106 640,00	203 500,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00
80101	Szkoły podstawowe			Plan przed zmianą	30 540,00	7 440,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	30 940,00	7 440,00	23 500,00	-	-	-	-
80101	0690	Wpływy z różnych opłat		Plan przed zmianą	200,00	100,00	100,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Plan przed zmianą	25 965,00	7 315,00	18 650,00				
				Zmiana	300,00	0,00	300,00				
				Plan po zmianie	26 265,00	7 315,00	18 950,00	-	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		Plan przed zmianą	325,00	25,00	300,00				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		Plan przed zmianą	2 950,00		2 950,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
Plan po zmianie				3 050,00	-	3 050,00	-	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		Plan przed zmianą	300,00	0,00	300,00					
80110	Gimnazja			Plan po zmianie	23 167,00	0,00	0,00	5 440,00	17 727,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianie	180,00			180,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan po zmianie	22 285,00			5 180,00	17 105,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianie	42,00			20,00	22,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan przed zmianą	600,00			0,00	600,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianie	60,00			60,00	0,00			
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>673 350,00</i>	<i>99 200,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 850,00</i>	<i>164 300,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	Plan przed zmianą	673 300,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00		156 800,00	164 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan przed zmianą	50,00					50,00	0,00	
WYDATKI					Plan przed zmianą	727 057,00	106 640,00	203 100,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00
					Zmiana	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	727 457,00	106 640,00	203 500,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00
801			Oświata i wychowanie	Plan przed zmianą	727 057,00	106 640,00	203 100,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00	
				Zmiana	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	727 457,00	106 640,00	203 500,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>30 540,00</i>	<i>7 440,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Zmiana</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Plan po zmianie</i>	<i>1,73</i>	<i>-</i>	<i>1,73</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan przed zmianą	14 120,00	5 120,00	9 000,00					
				Zmiana	- 800,00	0,00	-800,00					
				Plan po zmianie	13 320,00	5 120,00	8 200,00	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan przed zmianą	7 600,00	1 300,00	6 300,00					
				Zmiana	1 200,00	0,00	1 200,00					
				Plan po zmianie	8 800,00	1 300,00	7 500,00	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianie	8 820,00	1 020,00	7 800,00					
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>23 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 440,00</i>	<i>17 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						
						Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianie	10 557,00			930,00	9 627,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianie	5 530,00			1 430,00	4 100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan przed zmianą	7 080,00			3 080,00	4 000,00			
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>673 350,00</i>	<i>99 200,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 850,00</i>	<i>164 300,00</i>	
		4220	Zakup środków żywności	Plan przed zmianą	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00		156 850,00	164 300,00	
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU				Plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	
				Zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianie	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XLIV/224/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2017 r. polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 38.874,00 zł, w tym:

1) zwiększenie w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 38.874,00 zł, w tym:

a) 38.874 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2016 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy) powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2017 r. i pomniejszone o wpłaty na 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80 % wyliczonych w analogicznym sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

3. Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 38.874,00 zł, w tym:

a) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie na rzecz Krajowej Izby Rolniczej 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;

b) w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 20.894,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu;

c) w dziale 855 - Rodzina zwiększenie o kwotę 17.930,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego oraz na zapłatę za dzieci z terenu Miasta Chojnowa umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego .

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński