

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm ¹) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240²), **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.108,00 zł, do kwoty **30 252 873,34zł**, w tym: dochody bieżące 27 833 726,34 zł, dochody majątkowe 2.419.147,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.108,00 zł, do kwoty **35 821 844,34 zł**, w tym: wydatki bieżące 26.601.782,34 zł, wydatki majątkowe 9.220.062,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	30 252 873,34
w tym:	
a) dochody bieżące	27 833 726,34
b) dochody majątkowe	2 419 147,00
2. Plan wydatków po zmianach	35 821 844,34
w tym:	
a) wydatki bieżące	26 601 782,34
b) wydatki majątkowe	9 220.062,00
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	6.779.075,00
z tego:	
pożyczki i kredyty	6.617.216,00
wolne środki	161.859,00
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	1.210.104,00

¹ Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675

² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020

z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,00
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912,00
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,00
PKO W-wa – wykup obligacji	600.000,00
BS Chocianów -kredyt	285.000,00
WFOŚiGW W-w pożyczka	53.980,00

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .12.2010r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 085 530,00	-1 000,00	30 505,00	4 115 035,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 300,00	0,00	30 205,00	371 505,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 300,00	0,00	30 205,00	371 505,00
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	-1 000,00	0,00	315 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	-1 000,00	0,00	315 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 830,00	0,00	300,00	47 130,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 330,00	0,00	300,00	1 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 421,00	-27 397,00	0,00	107 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 421,00	-27 397,00	0,00	107 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 421,00	-27 397,00	0,00	107 024,00
bieżące razem:				27 831 618,34	-28 397,00	30 505,00	27 833 726,34
				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	113 071,00	0,00	113 071,00
majątkowe							

majątkowe razem:		2 419 147,00	0,00	0,00	2 419 147,00
	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	997 708,00	0,00	0,00	997 708,00
Ogółem:		30 250 765,34	-28 397,00	30 505,00	30 252 873,34
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		1 110 779,00	0,00	0,00	1 110 779,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego: -sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie -modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie -modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie	4.657.216,00	550.000,00		4.107.216,00
		-		201.000,00	201.000,00
		-		349.000,00	349.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.960.000,00			1.960.000,00
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	161.859,00			161.859,00
Ogółem przychody		6.779.075,00	550.000,00	550.000,00	6.779.075,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .12.2010r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						przed zmianą	zmniejszenie												zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	149 200,00	149 200,00	149 200,00	9 500,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 200,00	111 200,00	111 200,00	9 500,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	6 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	6 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 443 191,00	3 386 191,00	3 163 258,68	2 240 596,68	922 662,00	0,00	222 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 522,00	37 522,00	37 522,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 480 713,00	3 423 713,00	3 200 780,68	2 278 118,68	922 662,00	0,00	222 932,32	0,00	222 932,32	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 781 195,00	2 724 195,00	2 721 195,00	2 090 937,00	630 258,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 522,00	37 522,00	37 522,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 818 717,00	2 761 717,00	2 758 717,00	2 128 459,00	630 258,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 508 530,00	5 508 530,00	1 353 560,00	891 160,00	462 400,00	0,00	4 154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 505,00	30 505,00	300,00	0,00	300,00	0,00	30 205,00	0,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 538 035,00	5 538 035,00	1 353 860,00	891 160,00	462 700,00	0,00	4 184 175,00	0,00	4 184 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	534 300,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 205,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	564 505,00	564 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	111 330,00	111 330,00	85 330,00	0,00	85 330,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 630,00	111 630,00	85 630,00	0,00	85 630,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	311 229,00	161 901,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	161 876,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 707,00	162 379,00	503,00	25,00	478,00	0,00	0,00	0,00	161 876,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	311 229,00	161 901,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	161 876,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 707,00	162 379,00	503,00	25,00	478,00	0,00	0,00	0,00	161 876,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	400 813,00	400 813,00	219 000,00	199 600,00	19 400,00	0,00	181 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 397,00	-27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	373 416,00	373 416,00	219 000,00	199 600,00	19 400,00	0,00	154 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	176 213,00	176 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 397,00	-27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 816,00	148 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	35 819 736,34	26 599 674,34	18 678 430,02	12 215 503,89	6 462 926,13	1 884 410,00	4 874 958,32	161 876,00	0,00	1 000 000,00	9 220 062,00	9 220 062,00	916 477,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 397,00	-66 397,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	-28 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 505,00	68 505,00	38 300,00	37 522,00	778,00	0,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 821 844,34	26 601 782,34	18 678 730,02	12 253 025,89	6 425 704,13	1 884 410,00	4 876 766,32	161 876,00	0,00	1 000 000,00	9 220 062,00	9 220 062,00	916 477,00	0,00	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr .../ /2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia ... grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2010 rok.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 28.397,- zł

w tym:

- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 1.000,- zł z tyt. przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 27.117,- zł – zmniejszenie planu środków pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 280,- zł zmniejszenie dotacji na zakup podręczników z tytułu niewykorzystania środków,

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 30.505,- zł

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 30.205,- zł z tyt. przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85295 § 0960 o kwotę 300,- zł z tytułu otrzymanych wpłat od darczyńców z przeznaczeniem na organizację wigilii dla najuboższych.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 66.397,- zł.

w tym:

- w rozdziale 71095 o kwotę 38.000,- zł - zmniejszenie planu wydatków z tytułu planowanych środków na zmianę granic – przesunięcie do rozdziału 75023 oraz 85395,
- w rozdziale 85415 o kwotę 27.117,- zł – zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 280,- zł zmniejszenie planu wydatków na zakup podręczników z tytułu niewykorzystania środków (w związku ze zmniejszeniem dotacji),
- w rozdziale 85216 o kwotę 1.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 68.505,- zł.

w tym:

- w rozdziale 75023 o kwotę 37.522,- zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu wypłaty odprawy i ekwiwalentu za urlop byłego Burmistrza i ekwiwalentu za urlop byłej Sekretarz,
- w rozdziale 85214 o kwotę 30.205,- zł z tyt. przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85295 o kwotę 300,- zł z tytułu otrzymanych wpłat od darczyńców z przeznaczeniem na organizację wigilii dla najuboższych na zakup materiałów,
- w rozdziale 85395 o kwotę 478,- zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo złożonych wniosków o płatność w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Chocianów.