

projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 218, art. 219, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu, poprzez zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego:

1. przychody – **2.829.300,- zł**,
2. koszty – **2.829.300,- zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do uchwały.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	29 535 684 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	27 787 424 zł
b) dochody majątkowe	1 748 260 zł
2. Plan wydatków po zmianach	27 481 359 zł
a) wydatki bieżące	23 905 929 zł
b) wydatki majątkowe	3 575 430 zł
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości	2.054.325 zł
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138 zł
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54.685 zł
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	67.902 zł
PKO W-wa – wykup obligacji	730.000 zł
BS Chocianów -kredyt	285.000 zł
BS Chocianów – kredyt	138.800 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	12.640 zł

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 40, poz. 230, 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

WFOŚiGW W-w pożyczka	22.500 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	26.260 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	42.400 zł
BS Przemków – kredyt - wyprzedzające finansowanie	550.000 zł

§ 4.

Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

a) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości **984.000 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 423 100,00	1 423 100,00	473 100,00	0,00	473 100,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 437 100,00	1 437 100,00	487 100,00	0,00	487 100,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 331 000,00	1 331 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	950 000,00	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
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 365 000,00	1 365 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
		po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	3 800,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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
		po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	3 800,00	165 200,00	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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
		po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	27 481 359,00	23 905 929,00	16 264 956,00	10 571 727,00	5 693 229,00	2 048 205,00	4 482 215,00	110 553,00	0,00	1 000 000,00	3 575 430,00	3 077 430,00	0,00	498 000,00
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 481 359,00	23 905 929,00	16 264 956,00	10 571 727,00	5 693 229,00	2 048 205,00	4 482 215,00	110 553,00	0,00	1 000 000,00	3 575 430,00	3 077 430,00	0,00	498 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-807.500
700	70001	Dotacja przedmiotowa	984.000
		Wpływy z usług	1.845.300
Razem przychody			2.829.300

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty	2.829.300
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.808.700
Razem koszty			2.829.300
Stan środków obrotowych na koniec roku			-807.500

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2011 ROKU

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1.	2.	3.	4.	5
1.	700 70001 2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	984.000,-	<p>1) w zakresie oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic na:</p> <p>a) odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników w mieście w okresie zimowym 1,20 zł/m²,</p> <p>b) utrzymanie i remonty bieżące dróg gruntowych i chodników w mieście w wysokości 0,80 zł/m²,</p> <p>c) wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i przy przystankach komunikacji zbiorowej w wysokości 87,55 zł/m³,</p> <p>d) odnowienie znaków poziomych na drogach i ulicach w mieście w wysokości 23,87/m²,</p> <p>e) montaż znaków drogowych pionowych w wysokości 170,00/szt.</p> <p>2) w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na:</p> <p>a) koszenie terenów zielonych w wysokości 1,10 zł/m² za czterokrotne wykoszenie w roku ,</p> <p>b) grabienie, załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej w wysokości 0,10/ m²,</p> <p>c) utrzymanie klombów wraz z nasadzeniami kwiatów w wysokości 89,44/m²,</p> <p>d) zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na słupach oświetlenia ulicznego na terenie miasta w wysokości 67,74/szt.,</p> <p>e) pielęgnację żywopłotów w wysokości 1,30/ m²,</p> <p>f) prace pielęgnacyjne i wycinkę drzew na terenie miasta i gminy w wysokości 60,00 zł/szt.,</p> <p>3) w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego w wysokości 9,18 zł/m²;</p> <p>4) w zakresie utrzymania czystości na szlakach rowerowych i przyrodniczych w wysokości 256,41 zł/km,</p> <p>5) w zakresie utrzymania 29 szt. przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 206,90 zł/szt.</p> <p>6) w zakresie obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 744,68 zł/szt.</p> <p>7) w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 1,20zł/m².</p> <p>8) w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów w wysokości 10.000,00 zł/szt.</p> <p>9) utrzymanie urządzeń melioracji wodnej 10.000 zł/km.</p>
Ogółem kwota dotacji 984.000,-				

**PLAN DOTACJI NA 2011r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	984.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		704.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		250.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w Gminie Lubin			22.000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			12.205
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			984.000	954.000	34.205
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej			20.000
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.			90.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					110.000
Razem			984.000	954.000	144.205
Ogółem			2.082.205		

UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Nr / /2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia
... kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok.**

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 34.000,- zł

w tym:

- w rozdziale **70005** o kwotę **20.000,-zł** – przesunięcie planu na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM w Chocianowie,
- w rozdziale **71095** o kwotę **14.000,-zł** – przesunięcie planu na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 34.000,- zł

w tym:

- w rozdziale **70001** o kwotę **34.000,- zł** z tytułu zwiększenia dotacji przedmiotowej dla MZGKiM w Chocianowie w związku z planowanym zatrudnieniem osób na prace interwencyjne - meliorantów, w ramach porozumienia w sprawie współpracy, w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”.