

Projekt

z dnia 20 października 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XIII.91.2011  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 20 października 2011 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)<sup>1)</sup> w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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.)<sup>2)</sup> uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 455.382,42 zł, do kwoty 30.510.428,55 zł., w tym: dochody bieżące 28.602.442,91 zł, dochody majątkowe 1.907.985,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 455.382,42 zł, do kwoty 28.617.013,55 zł., w tym: wydatki bieżące 26.870.883,55 zł, wydatki majątkowe 1.746.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i kosztów dla zakładu budżetowego:

1. przychody **2.957.800,- z ł**,

2. koszty **2.957.800,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków majątkowych i wykaz zadań inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **30.510.428,55 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 28.602.442,91 zł

2) dochody majątkowe 1.907.985,64 zł.

2. Plan wydatków **28.617.013,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 26.870.883,55 zł

2) wydatki majątkowe 1.746.130,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1.893.415,00 zł**.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **160.910,00 zł**, z tego: wolne środki 160.910,00 zł.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.054.325,00 zł**, z tego:

1) BISE Wałbrzych (kanał. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) 124.138,00 zł,

2) BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) 54.685,00 zł,

3) BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) 67.902,00 zł,

4) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,

5) BGK Warszawa - wykup obligacji 330.000,00 zł,

6) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 285.000,00 zł,

- 7) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 138.800,00 zł.  
8) WFOŚiGW W-w - pożyczka 12.640,00 zł,  
9) WFOŚiGW W-w - pożyczka 22.500,00 zł,  
10) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,  
11) WFOŚiGW W-w - pożyczka 42.400,00 zł,  
12) BS Przemków -kredyt na wyprzedzające finansowanie 550.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>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 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 20 października 2011 r.

Zalacznik1.doc

#### **ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 20 października 2011 r.

Zalacznik2.doc

#### **ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 20 października 2011 r.

Zalacznik3.doc

#### **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

#### **NA 2011 ROK**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 20 października 2011 r.

Załącznik4.doc

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 20 października 2011 r.

Załącznik5.doc

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2011 rok**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.**

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>			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	117 000,00	0,00	2 000,00	119 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	0,00	2 000,00	119 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	15 044 389,00	0,00	302 505,00	15 346 894,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 887 200,00	0,00	287 000,00	5 174 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 440 000,00	0,00	200 000,00	4 640 000,00
		0330	Podatek leśny	202 000,00	0,00	27 000,00	229 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 100,00	0,00	8 500,00	1 914 600,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 000,00	0,00	7 005,00	351 005,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00	0,00	7 005,00	202 005,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	7 493 534,00	0,00	21 778,78	7 515 312,78
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 958 302,00	0,00	15 000,00	5 973 302,00



020	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>837 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>940 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 500,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	940 500,00
		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	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 500,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	18 500,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 225,64</b>	<b>22 225,64</b>	<b>22 225,64</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	22 225,64	22 225,64	22 225,64
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	22 225,64	22 225,64	22 225,64
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 755 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 225,64</b>	<b>152 225,64</b>	<b>1 907 985,64</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	918 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 260,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>30 055 046,13</b>	<b>-33 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 719,42</b>	<b>30 510 428,51</b>	<b>964 584,00</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	964 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 584,00











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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan przychodów</b>	<b>Kwota</b>
		Stan środków obrotowych na początek roku	-807.500
700	70001	Dotacja przedmiotowa	984.000
		Wpływy z usług	1.973.800
<b>Razem przychody</b>			<b>2.957.800</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan kosztów</b>	<b>Kwota</b>
700	70001	Koszty	2.957.800
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.743.700
		wydatki inwestycyjne	5.000
<b>Razem koszty</b>			<b>2.957.800</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku			-807.500

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania				Wydatki do poniesienia w poniesieniu w roku budżetowym
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW i inne	Inne	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 355 986,00</b>	<b>3 199,00</b>			<b>31 991,00</b>	
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 351 686,00</b>	<b>27 691,00</b>			<b>27 691,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 686,00	27 691,00			27 691,00	
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie	3 333 995,00	10 000,00			10 000,00	
			Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dł.	17 691,00	17 691,00			17 691,00	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>			<b>4 300,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00			4 300,00	
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chocianowiec	4 300,00	4 300,00			4 300,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>			<b>21 200,00</b>	
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>			<b>21 200,00</b>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 200,00	21 200,00			21 200,00	
			Remont samochodu śmieciarki Jelcz	21 200,00	21 200,00			21 200,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>			<b>57 000,00</b>	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>			<b>57 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00			57 000,00	
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	57 000,00	57 000,00			57 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>810 760,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	



921					1 467 358,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
				Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap					
				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>436 000,00</b>	<b>131 319,00</b>			<b>131 319,00</b>
	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>398 381,00</b>	<b>88 700,00</b>			<b>88 700,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 381,00	79 700,00			84 700,00
				Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	73 000,00	73 000,00			73 000,00
				Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie - II etap	304 681,00				
				Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6 700,00	6 700,00			6 700,00
				Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rakowie	5 000,00	5 000,0			5 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00
				Zakup mebli i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Ogródziskach	4 500,00	4 500,00			4 500,00
				Zakup szaty chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach	4 500,00	4 500,00			4 500,00
	92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 619,00</b>	<b>37 619,00</b>			<b>37 619,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 862,00	13 862,00			13 862,00
				Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek we wsi Michałów	6 862,00	6 862,00			6 862,00
				Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku, wylanie płyty przed sceną w Chocianowcu	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 757,00	23 757,00			23 757,00
				Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowie	7 900,00	7 900,00			7 900,00
				Zakup samojedznej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jablonowie	5 857,00	5 857,00			5 857,00
				Zakup samojedznej kosiarki spalinowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 557,00</b>	<b>37 557,00</b>			<b>37 557,00</b>
	92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 557,00</b>	<b>37 557,00</b>			<b>37 557,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 557,00	37 557,00			37 557,00
				Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja	20 057,00	20 057,00			20 057,00

		Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchoń - zadaszenie sceny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej w Szklarach Dł.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>19 556 644,00</b>	<b>1 222 880,00</b>	<b>295 260,00</b>	<b>1 648 130,00</b>
<b>Udziały w spółkach</b>						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				<b>98 000,00</b>
		<b>Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>	<b>19 556 644,00</b>	<b>1 222 880,00</b>	<b>295 260,00</b>	<b>98 000,00</b>
		<b>Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>	<b>19 556 644,00</b>	<b>1 222 880,00</b>	<b>129 990,00</b>	<b>1 746 130,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2011 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			<b>DOCHODY</b>	<b>274 671</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
801	80101		Szkoły podstawowe	12 000	
801	80104		Przedszkola	142 400	
801	80110		Gimnazja	271	
801	80148		Stołówki szkolne	120 000	
			<b>WYDATKI</b>		<b>274 671</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
801	80101		Szkoły podstawowe		12 000
801	80104		Przedszkola		142 400
801	80110		Gimnazja		271
801	80148		Stołówki szkolne		120 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>274 671</b>	<b>274 671</b>

Szkoła/Przedszkole	Dochody	Wydatki
SP Chocianów	132 000	132 000
Przedszkole	142 400	142 400
Gimnazjum	271	271
<b>Razem</b>	<b>274 671</b>	<b>274 671</b>