

UCHWAŁA NR XV.117.2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 30 grudnia 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.)¹⁾ 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.)²⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 148 906,- zł, do kwoty **30 143 567,03 zł** , w tym: dochody bieżące 28.526.341,39 zł, dochody majątkowe 1.617.225,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 148 906,- zł, do kwoty **28 250 152,03 zł** , w tym: wydatki bieżące 27.767.701,03 zł, wydatki majątkowe 482.451,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody 3.084.390,- zł

2) koszty 3.084.390,- 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 kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym celowych w wysokości 14.845,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **30 143 567,03 zł** , z tego:

1) dochody bieżące 28.526.341,39 zł

2) dochody majątkowe 1.617.225,64 zł.

2. Plan wydatków **28.250.152,03 zł** , z tego:

1) wydatki bieżące 27.767.701,03 zł

2) wydatki majątkowe 482.451,00 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 (kanal. 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.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie



Ryszard Bartosz

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 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281

²⁾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 XV.117.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.117.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.117.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.117.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.117.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV.117.2011

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.doc

**PLAN DOCHODOW I WYDATKOW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2011 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV.117.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2011 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	0,00	25 000,00	144 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	0,00	25 000,00	144 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	0,00	5 000,00	51 000,00
		0750	Dochody 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	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 368 094,00	0,00	62 500,00	15 430 594,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 174 200,00	0,00	12 000,00	5 186 200,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 935 800,00	0,00	7 000,00	1 942 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 005,00	0,00	43 500,00	394 505,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bartosz
Ryszard Bartosz

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	0,00	35 000,00	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	3 500,00	12 500,00
758		Różne rozliczenia	7 515 312,78	0,00	11 692,00	7 527 004,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 973 302,00	0,00	11 692,00	5 984 994,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 973 302,00	0,00	11 692,00	5 984 994,00
801		Oświata i wychowanie	152 041,00	0,00	3 780,00	155 821,00
	80110	Gimnazja	29 267,00	0,00	3 780,00	33 047,00
	0750	Dochody 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	15 800,00	0,00	3 780,00	19 580,00
852		Pomoc społeczna	4 312 470,00	-14 000,00	11 200,00	4 309 670,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 100,00	0,00	8 000,00	3 309 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000,00	-13 000,00	0,00	380 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 000,00	-13 000,00	0,00	380 000,00
	85216	Zasiłki stałe	228 000,00	-1 000,00	0,00	227 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00	-1 000,00	0,00	227 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	231 800,00	0,00	1 900,00	233 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 300,00	0,00	1 900,00	231 200,00
	85295	Pozostała działalność	74 900,00	0,00	1 300,00	76 200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	1 300,00	4 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 324,00	0,00	34 000,00	107 324,00
		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	73 324,00	0,00	34 000,00	107 324,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Bartosz

85395		Pozostała działalność	73 324,00	0,00	34 000,00	107 324,00
		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	73 324,00	0,00	34 000,00	107 324,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 324,00	0,00	28 900,00	91 224,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 000,00	0,00	5 100,00	16 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 108,00	-17 846,00	0,00	145 262,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 108,00	-17 846,00	0,00	135 262,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 108,00	-17 846,00	0,00	135 262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 190,00	0,00	7 000,00	187 190,00
		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
90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
	0750	Dochody 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	1 000,00	0,00	1 300,00	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	21 080,00	24 080,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	21 080,00	24 080,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 080,00	21 080,00
		bieżące razem:	28 381 935,39	-31 846,00	176 252,00	28 526 341,39
		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	73 324,00	0,00	34 000,00	107 324,00

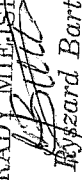
majątkowe

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bartosz
Bartosz

700	Gospodarka mieszkaniowa	940 500,00	0,00	4 500,00	945 000,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 500,00	0,00	4 500,00	945 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 500,00	0,00	4 500,00	23 000,00
	majątkowe razem:	1 612 725,64	0,00	4 500,00	1 617 225,64
	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	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
	Ogółem:	29 994 661,03	-31 846,00	180 752,00	30 143 567,03
	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	696 324,00	0,00	34 000,00	730 324,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Ryszard Bartosz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.117.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a) składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe e z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki handlowej o.o.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		przed zmianą	1 420 800,00	1 399 600,00	415 600,00	0,00	415 600,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	1 399 600,00	1 399 600,00	415 600,00	0,00	415 600,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		przed zmianą	1 346 200,00	1 325 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	1 325 000,00	1 325 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	4 800,00	214 200,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 940,00	-28 940,00	-28 940,00	0,00	-28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	190 060,00	190 060,00	190 060,00	4 800,00	185 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-28 940,00	-28 940,00	-28 940,00	0,00	-28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	37 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00	37 060,00	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	3 273 084,42	3 216 084,42	3 011 940,42	2 236 611,00	775 329,42	0,00	204 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	3 236 084,42	3 253 084,42	3 048 940,42	2 236 611,00	812 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 794 750,00	2 737 750,00	2 732 650,00	2 099 000,00	633 650,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	2 757 750,00	2 774 750,00	2 769 650,00	2 099 000,00	670 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 565 935,00	11 925 735,00	11 311 257,00	9 337 594,00	1 973 663,00	12 205,00	202 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	11 772 128,00	11 741 928,00	11 524 609,00	9 524 609,00	2 000 215,00	14 845,00	2 000 215,00	202 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 283 267,00	6 283 267,00	6 106 218,00	5 203 980,00	902 635,00	0,00	177 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	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
		zmniejszenie po zmianach	6 283 267,00	6 283 267,00	6 106 218,00	5 203 980,00	902 635,00	0,00	177 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 202 180,00	1 189 880,00	1 185 470,00	1 024 030,00	161 440,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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

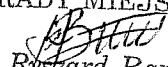
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Bartosz

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XV.117.2011 Rady Miejskiej
w Chocianowie
z dnia 30.12.2011 r.

**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	2.100.390
Razem przychody			3.084.390

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.084.390 1.675.000
Razem koszty			3.084.390
Stan środków obrotowych na koniec roku			-807.500


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Bartosz

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania			Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW i inne	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność	3 355 986,00	3 1 991,00			31 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 351 686,00	27 691,00			27 691,00
		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 powierzoną, asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dł.	17 691,00	17 691,00			17 691,00
	60095		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00			4 300,00
		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
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMIG w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 541,00	2 000,00			2 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	831 541,00	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 541,00	2 000,00			2 000,00

801		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	831 541,00	2 000,00		2 000,00
		Oświata i wychowanie	963 623,00	30 200,00		30 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	963 623,00	-		-
		Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu	905 423,00	-		-
	80104	Przedszkola	41 300,00	13 300,00		13 300,00
		Modernizacja windy do przewozu żywności w Przedszkolu w Chocianowie	41 300,00	13 300,00		13 300,00
	80110	Gimnazja	16 900,00	16 900,00		16 900,00
		Odwodnienie systemem drenazowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	16 900,00	16 900,00		16 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 823 702,00	131 384,00	-	131 384,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 747 344,00	32 184,00		32 184,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747 344,00	32 184,00		32 184,00
	6050	Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów	10 184,00	10 184,00		10 184,00
		Renowacja studni OSiR przy ul. Spacerowej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00	-		-
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	500 000,00	2 000,00		2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00		99 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00		99 200,00
	6060	Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00		99 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 467 358,00	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	-	-	-
	6050	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Ryszard Bartosz

921				435 100,00	130 419,00	130 419,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		398 381,00	93 700,00	93 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 381,00	84 700,00	84 700,00
			Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowcie	73 000,00	73 000,00	73 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowcie - 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	5 000,00	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 Ogrodziskach	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	92195	Pozostała działalność		36 719,00	36 719,00	36 719,00
		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	22 857,00	22 857,00	22 857,00
			Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowcie	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup samojedznej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie	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		Kultura fizyczna		38 457,00	38 457,00	38 457,00
	92695	Pozostała działalność		37 557,00	37 557,00	37 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 957,00	29 957,00	29 957,00
			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 Parchów - zadaszenie sceny	5 900,00	5 900,00	5 900,00

		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 DI.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Razem wydatki inwestycyjne	19 468 409,00	19 468 409,00	384 451,00	384 451,00
Udziały w spółkach						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				98 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe	19 468 409,00	19 468 409,00	384 451,00	98 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe	19 468 409,00	19 468 409,00	384 451,00	482 451,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Bartosz
Ryszard Bartosz

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XV.117.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2011 r.

**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		800.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		283.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			2.640
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			12.205
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			984.000	1 083.000	14.845
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.			80.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					80.000
Razem			984.000	1.083.000	94.845
Ogółem			2.161.845		


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Bartoź
Ryszard Bartoź

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

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	276 271	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoła podstawowa w Chocianowie	12 000	
801	80101		Szkoła podstawowa w Szklarach Dł.	1 505	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	142 400	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	366	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	120 000	
			WYDATKI		276 271
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowa w Chocianowie		12 000
801	80101		Szkoła podstawowa w Szklarach Dł.		1 505
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		142 400
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		366
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		120 000
OGÓŁEM				276 271	276 271

Szkoła/Przedszkole	Dochody	Wydatki
SP Chocianów	132 000	132 000
SP w Szklarach Dł.	1 505	1 505
Przedszkole w Chocianowie	142 400	142 400
Gimnazjum w Chocianowie	366	366
Razem	276 271	276 271

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Bartosz