

Projekt

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIII.211.2013  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938.), Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 529 zł, do kwoty **36 208 563,44 zł**, z tego: dochody bieżące 32.479.075,11 zł, dochody majątkowe 3.729.488,33 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 878.012 zł, dochody ze sprzedaży majątku 1.158.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 529 zł, do kwoty **38 126 003,44 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 31 256 953,44 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 22 644 920,68 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 308 180,42 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 336 740,26 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 039 232 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 189 580,50 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 492 220,26 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 6 869 050 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 719 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **36 208 563,44 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 32 479 075,11 zł

2) dochody majątkowe 3 729 488,33 zł.

2. Plan wydatków **38 126 003,44 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 31 256 953,44 zł

2) wydatki majątkowe 6 869 050 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.917.440 zł**.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **4.160.000 zł**, z tego wyemitowane papiery wartościowe **4.160.000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.242.560 zł**, z tego:

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

2) BGK Warszawa - wykup obligacji 680.000,00 zł,

- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 1.094.400,00 zł,
- 4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**

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>							
801			Oświata i wychowanie	544 250,00	0,00	3 809,00	548 059,00
			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	232 747,00	0,00	0,00	232 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 445,00	0,00	3 809,00	98 254,00
			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	76 005,00	0,00	0,00	76 005,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 859,00	1 859,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 845,00	0,00	1 950,00	6 795,00
852			Pomoc społeczna	4 593 585,50	0,00	1 720,00	4 595 305,50
			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	112 565,50	0,00	0,00	112 565,50
	85295		Pozostała działalność	113 604,00	0,00	1 720,00	115 324,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00
<b>bieżące</b>				<b>32 473 546,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 529,00</b>	<b>32 479 075,11</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	431 870,50	0,00	0,00	431 870,50
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>3 729 488,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 729 488,33</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	878 012,00	0,00	878 012,00
<b>Ogółem:</b>		<b>36 203 034,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36 208 563,44</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	1 309 882,50	0,00	1 309 882,50

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

1	2	4	5	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 342 009,00	14 315 009,00	13 730 937,00	11 274 770,00	2 456 167,00	53 350,00	246 141,00	284 581,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	12 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 613,00	-30 613,00	-29 313,00	-21 242,00	-8 071,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 486,00	31 486,00	31 486,00	3 570,00	27 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 342 882,00	14 315 882,00	13 733 110,00	11 257 098,00	2 476 012,00	53 350,00	244 841,00	284 581,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 322 289,00	7 317 289,00	6 980 966,00	5 998 184,00	982 782,00	0,00	208 618,00	127 705,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 511,00	-26 511,00	-25 211,00	-19 163,00	-6 048,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 796,00	23 796,00	23 796,00	0,00	23 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 319 574,00	7 314 574,00	6 979 551,00	5 979 021,00	1 000 530,00	0,00	207 318,00	127 705,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	325 432,00	325 432,00	303 800,00	277 736,00	26 064,00	0,00	21 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328 387,00	328 387,00	306 755,00	281 306,00	25 449,00	0,00	21 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	26 182,00	26 182,00	26 182,00	4 800,00	21 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 396,00	-2 396,00	-2 396,00	-2 079,00	-317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 182,00	26 182,00	26 182,00	2 721,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	365 430,00	365 430,00	365 430,00	0,00	365 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00	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	364 340,00	364 340,00	364 340,00	0,00	364 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	123 841,00	123 841,00	121 807,00	4 400,00	117 407,00	0,00	1 900,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 564,00	125 564,00	123 530,00	4 400,00	119 130,00	0,00	1 900,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	226 409,00	221 182,00	203 814,00	90 691,16	113 122,84	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 410,00	221 183,00	203 815,00	90 691,16	113 123,84	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	17 306,00	17 306,00	17 306,00	0,00	17 306,00	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
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 307,00	17 307,00	17 307,00	0,00	17 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 324 604,50	6 324 604,50	1 607 402,00	1 010 467,00	596 935,00	0,00	4 584 772,50	132 430,00	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
			zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 326 324,50	6 326 324,50	1 609 122,00	1 010 467,00	598 655,00	0,00	4 584 772,50	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	186 714,00	186 714,00	87 684,00	0,00	87 684,00	0,00	99 030,00	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
			zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 434,00	188 434,00	89 404,00	0,00	89 404,00	0,00	99 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	467 591,00	467 591,00	296 274,00	259 818,00	36 456,00	4 000,00	167 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-814,00	-814,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 526,00	470 526,00	299 859,00	263 567,00	36 292,00	4 000,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	279 323,00	279 323,00	271 374,00	250 218,00	21 156,00	0,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-814,00	-814,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 258,00	282 258,00	274 959,00	253 967,00	20 992,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	38 120 474,44	31 251 424,44	22 637 441,68	15 322 103,42	7 315 338,26	2 039 232,00	5 191 530,50	492 220,26	0,00	891 000,00	6 869 050,00	6 719 050,00	755 664,00
			zmniejszenie	-31 427,00	-31 427,00	-29 477,00	-21 242,00	-8 235,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 956,00	36 956,00	36 956,00	7 319,00	29 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 126 003,44	31 256 953,44	22 644 920,68	15 308 180,42	7 336 740,26	2 039 232,00	5 189 580,50	492 220,26	0,00	891 000,00	6 869 050,00	6 719 050,00	755 664,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2013 r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			<b>DOCHODY</b>	<b>436 561</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 140</b>	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	54.500	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	320	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	1 320	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>	<b>228 936</b>	
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum w Chocianowie</b>	<b>1 485</b>	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>	<b>150 000</b>	
			<b>WYDATKI</b>		<b>436 561</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>56 140</b>
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		54.500
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		320
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		1 320
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>		<b>228 936</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum w Chocianowie</b>		<b>1 485</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>		<b>150 000</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>436 561</b>	<b>436 561</b>