

Projekt

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLIII 277/2014
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, 1646.) Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22 248 zł, do kwoty **32 373 206 zł**, z tego: dochody bieżące 31 468 206 zł, dochody majątkowe 905 000 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22 248 zł, do kwoty **31 165 046 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 659 854 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 614 854 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 190 920 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 423 934 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 012 095 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 795 263 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 191 642 zł

5) wydatki na obsługę długu 1 046 000 zł

2. wydatki majątkowe 1 505 192 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 505 192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **32 373 206 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31 468 206 zł

2) dochody majątkowe 905 000 zł.

2. Plan wydatków **31 165 046 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 29 659 854 zł

2) wydatki majątkowe 1 505 192 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**, z tego:

1) PKO Warszawa - wykup obligacji 410 000 zł,

2) BGK Warszawa - wykup obligacji 730 000 zł,

3) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26 260 zł,

4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41 900 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spis 16.01.2014 w
SP2

BURMISTRZ

Roman Kowalski

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 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	4 127 465,00	0,00	22 248,00	4 149 713,00
			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	112 565,00	0,00	0,00	112 565,00
	85295		Pozostała działalność	52 700,00	0,00	22 248,00	74 948,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	22 248,00	22 248,00
bieżące razem:				31 445 958,00	0,00	22 248,00	31 468 206,00
			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	171 777,00	0,00	0,00	171 777,00
majątkowe							
majątkowe razem:				905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
			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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Ogółem:				32 350 958,00	0,00	22 248,00	32 373 206,00
			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	501 777,00	0,00	0,00	501 777,00

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

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:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	120 050,00	120 050,00	120 050,00	6 000,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	80 050,00	80 050,00	80 050,00	6 000,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 122 916,00	6 122 916,00	1 716 496,00	967 796,00	748 700,00	0,00	4 273 990,00	132 430,00	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
			zwiększenie	22 248,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 145 164,00	6 145 164,00	1 716 496,00	967 796,00	748 700,00	0,00	4 296 238,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	44 000,00	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
			zwiększenie	22 248,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 248,00	167 248,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	66 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 811 939,00	965 047,00	80 047,00	22 200,00	57 847,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 892,00	846 892,00	409 350,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 939,00	965 047,00	80 047,00	22 200,00	57 847,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 892,00	886 892,00	409 350,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 152 910,00	633 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 870,00	519 870,00	409 350,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 192 910,00	633 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 870,00	559 870,00	409 350,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 142 798,00	29 677 606,00	21 654 854,00	15 190 920,00	6 463 934,00	2 012 095,00	4 773 015,00	191 642,00	0,00	1 046 000,00	1 465 192,00	1 465 192,00	461 350,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 248,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			po zmianach	31 165 046,00	29 659 854,00	21 614 854,00	15 190 920,00	6 423 934,00	2 012 095,00	4 795 263,00	191 642,00	0,00	1 046 000,00	1 505 192,00	1 505 192,00	461 350,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Zamkowej w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00			6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
801		Oświata i wychowanie	204 300,00	154 300,00	50 000,00	0,00	204 300,00
80101		Szkoły podstawowe	74 300,00	24 300,00	50 000,00	0,00	74 300,00
	6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	24 300,00	50 000,00	0,00	74 300,00
		Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie	70 000,00	20 000,00	50 000,00		70 000,00
		Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	4 300,00	4 300,00			4 300,00
80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00			30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Zakup mebli specjalistycznych do kuchni	30 000,00	30 000,00			30 000,00
80110		Gimnazja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 000,00	311 200,00	50 000,00	0,00	361 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	100 000,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 892,00	366 892,00	520 000,00	0,00	886 892,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 870,00	329 870,00	230 000,00	0,00	559 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
		Zakup projektu świetlicy wiejskiej w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Budowa świetlicy w Michałowie-zaplecze rekreacyjno-sportowe	40 000,00	40 000,00			40 000,00
	6050, 6057, 6058, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	260 000,00	230 000,00	0,00	490 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec	490 000,00	260 000,00	230 000,00		490 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00
		Doposażenie WOK w Chocianowcu: sprzęt RTV oraz rekreacyjny (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Zakup wyposażenia kuchennego i naczyń kuchennych do świetlicy w Michałowie (fundusz sołecki)	3 870,00	3 870,00			3 870,00
		Zakup wyposażenia do WOK w Parchowie (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00			9 000,00

92195		Pozostała działalność	327 022,00	37 022,00	290 000,00	0,00	327 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 840,00	15 840,00	290 000,00	0,00	305 840,00
		Dokończenie budowy toru rolkarskiego w Brunowie (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	1 840,00	1 840,00			1 840,00
		Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	290 000,00		290 000,00		290 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 182,00	21 182,00	0,00	0,00	21 182,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 216,00	3 216,00			3 216,00
		Zakup ogrodzenia placu zabaw w Ogrodziskach (fundusz sołecki)	9 196,00	9 196,00			9 196,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Parchowie (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria-zakup w Trzmielowie (fundusz sołecki)	4 770,00	4 770,00			4 770,00
926		Kultura fizyczna	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
92695		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		Zakup baraku (kontenera) dla klubu sportowego "Arka" Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy	6 800,00	6 800,00			6 800,00
			1 974 992,00	885 192,00	620 000,00	0,00	1 505 192,00