

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLV. 288. 2014
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 070 646,72 zł, do kwoty **35 848 818,42 zł**, z tego: dochody bieżące 32 028 818,42 zł, dochody majątkowe 3 820 000 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 380 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 070 646,72 zł, do kwoty **34 640 658,42 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 275 466,42 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 22 212 512,70 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 196 848 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 015 664,70 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 012 095 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 919 592,73 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 201 265,99 zł

5) wydatki na obsługę długu 930 000 zł

2. wydatki majątkowe 4 365 192 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 365 192 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **35 848 818,42 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 32 028 818,42 zł

2) dochody majątkowe 3 820 000 zł.

2. Plan wydatków **34 640 658,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 30 275 466,42 zł

2) wydatki majątkowe 4 365 192 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.

1-257 | RADCA PRAWNY
Henryka Horbatowska

SKARBNIK
Gminy Chocianów

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	185 646,72	189 646,72
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	185 646,72	189 646,72
			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	185 646,72	185 646,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 098 084,00	-30 000,00	0,00	18 068 084,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 477 000,00	-30 000,00	0,00	5 447 000,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	278 000,00	-30 000,00	0,00	248 000,00
bieżące razem:				31 873 171,70	-30 000,00	185 646,72	32 028 818,42
			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	171 857,70	0,00	0,00	171 857,70
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	2 815 000,00	2 845 000,00

		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
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	0,00	100 000,00	355 000,00
		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	255 000,00	0,00	100 000,00	355 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
majątkowe razem:			905 000,00	0,00	2 915 000,00	3 820 000,00
		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:			32 778 171,70	-30 000,00	3 100 646,72	35 848 818,42
		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	501 857,70	0,00	0,00	501 857,70

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	wydatki na wypłaty 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	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	3 000 646,72	185 646,72	185 646,72	0,00	185 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 021 446,72	206 446,72	206 446,72	0,00	206 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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	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	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	185 646,72	185 646,72	185 646,72	0,00	185 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 646,72	185 646,72	185 646,72	0,00	185 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	80 659,00	80 659,00	80 659,00	0,00	80 659,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 659,00	150 659,00	150 659,00	0,00	150 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	80 659,00	80 659,00	80 659,00	0,00	80 659,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 659,00	150 659,00	150 659,00	0,00	150 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 570 011,70	30 019 819,70	21 956 865,98	15 196 848,00	6 760 017,98	2 012 095,00	4 919 592,73	201 265,99	0,00	930 000,00	1 550 192,00	1 550 192,00	461 350,00	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	
			zwiększenie	3 070 646,72	255 646,72	255 646,72	0,00	255 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 640 658,42	30 275 466,42	22 212 512,70	15 196 848,00	7 015 664,70	2 012 095,00	4 919 592,73	201 265,99	0,00	930 000,00	4 365 192,00	4 365 192,00	461 350,00	0,00	

WYKAZ ZADAŃ 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
		Szklary Dolne I drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	2 815 000,00		2 815 000,00		2 815 000,00
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 Pogorzelskach (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej działka nr 825/1 w Chocianowcu poprzez zamianę nieruchomości gminnej działka nr 262/8 obręb 1 miasta Chocianów	4 073,00	4 073,00			4 073,00
		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej w Brunowie (droga dojazdowa do pól)	15 927,00	15 927,00			15 927,00
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	896 000,00	336 200,00	50 000,00	0,00	386 200,00
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	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00
	6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	100 000,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00
		Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	25 000,00	25 000,00			25 000,00
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 zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie	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 (fundusz sołecki)	6 800,00	6 800,00			6 800,00
			4 874 992,00	930 192,00	3 435 000,00	0,00	4 365 192,00