

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 4 798 642 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 358 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 187 358 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 187 358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 297 840 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 297 840 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 600 000 zł, oraz z wolnych środków w wysokości 186 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody 2 689 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 174 000 zł,

2. koszty 2 689 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. 1. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 a do uchwały.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 174 000 zł,

2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 108 000 zł,

3) celowych w wysokości 495 040 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 264 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 8 786 000 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 297 840 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 488 160 zł,

§ 10. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **40 693 935 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 38 467 935 zł

2) dochody majątkowe 2 226 000zł.

2. Plan wydatków **44 991 775 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 34 362 879 zł

2) wydatki majątkowe 10 628 896 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **4 297 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **5 786 000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 488 160 zł**, z tego:

1) wykup obligacji 1 420 000 zł,

2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 zł,.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Margareta Czuchowska
RADA PRAWNY

SPÓW
SMAZERNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisław Poloczna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2016r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	94 856,00	0,00	1 320,00	96 176,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 291,00	0,00	1 320,00	19 611,00
			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
		0750	Wpływy 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	16 700,00	0,00	1 220,00	17 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 023 064,00	0,00	38,00	9 023 102,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 900,00	0,00	38,00	220 938,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	38,00
bieżące razem:				38 466 577,00	0,00	1 358,00	38 467 935,00
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
			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	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
			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	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 026 000,00	-4 800 000,00	0,00	2 226 000,00

	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	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		45 492 577,00	-4 800 000,00	1 358,00	40 693 935,00
	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	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 617 843,00	12 805 811,00	12 336 941,00	10 458 350,00	1 878 591,00	189 320,00	205 050,00	74 500,00	0,00	0,00	6 812 032,00	6 812 032,00	4 800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
			zwiększenie	4 801 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 619 163,00	12 807 131,00	12 338 261,00	10 458 350,00	1 879 911,00	189 320,00	205 050,00	74 500,00	0,00	0,00	6 812 032,00	6 812 032,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 620 491,00	6 470 491,00	6 232 491,00	5 452 000,00	780 491,00	0,00	163 500,00	74 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 621 811,00	6 471 811,00	6 233 811,00	5 452 000,00	781 811,00	0,00	163 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 777 132,00	1 515 100,00	1 382 100,00	1 200 400,00	181 700,00	132 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 262 032,00	6 262 032,00	4 800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
			zwiększenie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 777 132,00	1 515 100,00	1 382 100,00	1 200 400,00	181 700,00	132 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 032,00	6 262 032,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 000 874,00	11 000 874,00	1 907 520,28	1 206 520,00	701 000,28	0,00	9 093 353,72	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000 912,00	11 000 912,00	1 907 558,28	1 206 520,00	701 038,28	0,00	9 093 353,72	0,00	9 093 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 021 500,00	1 021 500,00	998 700,00	931 100,00	67 600,00	0,00	22 800,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 021 538,00	1 021 538,00	998 738,00	931 100,00	67 638,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	380 020,00	380 020,00	319 720,00	280 340,00	39 380,00	4 000,00	56 300,00	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	36 000,00	36 000,00	32 100,00	28 250,00	3 840,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 020,00	416 020,00	351 820,00	308 600,00	43 220,00	4 000,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	307 700,00	307 700,00	301 400,00	275 300,00	26 100,00	0,00	6 300,00	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	36 000,00	36 000,00	32 100,00	28 250,00	3 840,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	343 700,00	343 700,00	333 500,00	303 560,00	29 940,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 175 991,00	1 118 295,00	148 295,00	24 300,00	123 995,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 696,00	57 696,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 325 991,00	1 268 295,00	148 295,00	24 300,00	123 995,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	716 538,00	686 538,00	36 538,00	0,00	36 538,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	866 538,00	836 538,00	36 538,00	0,00	36 538,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	44 804 417,00	34 175 521,00	21 190 777,28	14 967 425,00	6 223 352,28	2 591 040,00	9 565 203,72	74 500,00	0,00	754 000,00	10 628 896,00	10 628 896,00	4 800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	
			zwiększenie	4 987 358,00	187 358,00	33 458,00	28 260,00	5 198,00	150 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 991 775,00	34 362 879,00	21 224 235,28	14 995 685,00	6 228 550,28	2 741 040,00	9 569 103,72	74 500,00	0,00	754 000,00	10 628 896,00	10 628 896,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 786 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	186 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 488 160,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 420 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
 BUDŻETOWYCH NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-700 000
700	70001	Dotacja przedmiotowa: w tym:	1 174 000 w tym:
		- dopłata do utrzymania zasobów komunalnych,	150 100
		- dopłata do porządkowania, odśnieżania, oczyszczania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów,	399 800
		- dopłata do utrzymania zieleni miejskiej,	522 100
		- dopłata do utrzymania placów zabaw,	42 000
		- dopłata do utrzymania urządzeń sportowych,	40 000
		- dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej	20 000
		Wpływy z usług	1 515 000
Razem przychody			2 689 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 689 000 1 854 700
Razem koszty			2 689 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-700 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	500 000,00			500 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 580 103,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 580 103,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 580 103,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	300 000,00			300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 511 692,00	2 012 032,00	4 800 000,00	0,00	6 812 032,00
80101		Szkoły podstawowe	408 460,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 460,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	408 460,00	150 000,00			150 000,00

80104		Przedszkola	6 262 032,00	1 462 032,00	4 800 000,00	0,00	6 262 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 032,00	1 462 032,00	4 800 000,00	0,00	6 262 032,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	6 262 032,00	1 462 032,00	4 800 000,00		6 262 032,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	841 200,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 200,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	841 200,00	400 000,00			400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 204,00	618 168,00	0,00	0,00	618 168,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 700,00	261 700,00	0,00	0,00	261 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 700,00	261 700,00	0,00	0,00	261 700,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów	124 000,00	90 000,00			90 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Szprotawskiej	9 700,00	9 700,00			9 700,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	87 300,00			87 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 755 690,00	138 835,00	0,00	0,00	138 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 690,00	138 835,00	0,00	0,00	138 835,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	1 755 690,00	138 835,00			138 835,00
90095		Pozostała działalność	1 900 814,00	130 333,00	0,00	0,00	130 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 814,00	130 333,00	0,00	0,00	130 333,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 814,00	130 333,00			130 333,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00	57 696,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy - budowa świetlicy (FS Trzmielów)	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy (FS Trzebnice)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Zakup projektu na budowę świetlicy (FS w Rakowie)	3 000,00	3 000,00			3 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie -zakup kuchenki (FS Parchów)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
92195		Pozostała działalność	27 696,00	27 696,00	0,00	0,00	27 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 696,00	23 696,00	0,00	0,00	23 696,00
		Zakup materiałów i budowa zadaszanej wiaty grillowej (FS Michałów)	7 750,00	7 750,00			7 750,00
		Postawienie wiaty - zakup materiałów (FS Ogrodzisko)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)	5 600,00	5 600,00			5 600,00
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 346,00	4 346,00			4 346,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Zakup urządzeń fitness-uzupełnienie placu zabaw (FS Żabice)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
926		Kultura fizyczna	5 383 260,00	684 000,00	1 500 000,00	0,00	2 184 000,00
92601		Obiekty sportowe	5 365 260,00	666 000,00	1 500 000,00	0,00	2 166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 365 260,00	666 000,00	1 500 000,00	0,00	2 166 000,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	5 365 260,00	666 000,00	1 500 000,00		2 166 000,00
92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dl.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny (FS Szklary Dl.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna (FS Chocianowiec)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Ogółem	22 450 955,00	4 328 896,00	6 300 000,00	0,00	10 628 896,00

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
 z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków
 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu przed procedurą przetargową))	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	Planowane wydatki							
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE oraz innych			
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+ 15)	z tego: źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki bieżące ogółem		74 500		74 500					74 500			74 500
1.	Nazwa projektu	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Razem wydatki	801, 80101,4301, 4421, 4701	74 500		74 500					74 500			74 500
	2016		74 500		74 500					74 500			74 500
	Wydatki ogółem		74 500		74 500					74 500			74 500

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

**PLAN DOTACJI NA 2016 r. 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	1 174 000		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			300 000
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		308 000	
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			8 000
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			132 000
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			35 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 320
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 174 000	1 108 000	495 040
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			35 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			12 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			205 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					264 000
Razem			1 174 000	1 108 000	759 040
Ogółem			3 041 040		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
 JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2016 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
		DOCHODY	403 765,57	
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe	49 589,17	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	42 499,17	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1 090,00	
801	80104	Przedszkola	1 665,00	
	80104	Przedszkole w Chocianowie	1 665,00	
801	80110	Gimnazja	2 431,40	
	80110	Gimnazjum w Chocianowie	2 431,40	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 080,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	200 000,00	
	80148	Przedszkole w Chocianowie	150 080,00	
		WYDATKI		403 765,57
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe		49 589,17
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		42 499,17
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		1 090,00
801	80104	Przedszkola		1 665,00
	80104	Przedszkole w Chocianowie		1 665,00
801	80110	Gimnazja		2 431,40
	80110	Gimnazjum w Chocianowie		2 431,40
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		350 080,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		200 000,00
	80148	Przedszkole w Chocianowie		150 080,00
		Ogółem	403 765,57	403 765,57

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 800 000 zł

z tego:

- dochody majątkowe

-w rozdziale 80104 o kwotę 4 800 000 zł, zmniejszenie planu dotacji ze środków UE, na zadanie pn. *Budowa przedszkola przy ul Środkowej*".

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 358 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 1 220 zł, z tego: zwiększenie planu finansowego - kwota 1 320 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w SP w Trzebnicach, zmniejszenie planu finansowego - kwota 100 zł, z dochodów najmu i dzierżawy w SP w Szklarach Dł.,

- w rozdziale 80101 §0970 o kwotę 100 zł, z tytułu wpływu dochodów różnych - rozliczenia z lat poprzednich, w SP w Szklarach Dł.,

- w rozdziale 85219 §0970 o kwotę 38 zł, z tytułu wpływu dochodów różnych - rozliczenia z lat poprzednich, w OPS w Chocianowie.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 800 000 zł

z tego:

- w rozdziale 80104 o kwotę 4 800 000 zł, zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6057 na § 6050, dla zadania pn. *Budowa przedszkola przy ul Środkowej*".

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 987 358 zł

z tego:

- w rozdziale 80101 o kwotę 1 320 zł, na zakup materiałów, w związku ze zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy w SP w Trzebnicach - umowa użyczenia sali gimnastycznej,

- w rozdziale 80104 o kwotę 4 800 000 zł, zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6057 na § 6050, dla zadania pn. *Budowa przedszkola przy ul Środkowej*".

- w rozdziale 85219 o kwotę 38 zł, na zakup energii, w związku ze zwiększeniem dochodów różnych, w OPS w Chocianowie,

- w rozdziale 85401 o kwotę 36 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na świetlice szkolne w SP w Szklarach Dł.,

- w rozdziale 92109 o kwotę 150 000 zł, na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie.

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2016 r, o kwotę 4 986 000 zł, z tego: 186 000 zł, z tytułu wprowadzenia częściowej kwoty wolnych środków, 4 800 000 zł, zwiększenia z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu.

Zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne, w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 90 700 zł.

Dokonuje się częściowej zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej w planie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów Przedszkola w Chocianowie, z rozdziału 80104 na rozdział 80148.

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki