

Projekt

Nr 141.2016.....

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 455 893,98 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 423 926,88 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 879 820,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 455 893,98 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 428 106,02 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 884 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **41 258 210,41 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 39 912 031,27 zł
- 2) dochody majątkowe 1 346 179,14 zł.

2. Plan wydatków **47 656 050,41 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36 756 300,41 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 899 750 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **6 397 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **7 886 000 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK ZADON PRAWNY

Wydział Gminy
08.09.2016

mgr Stanisław Polczyna Henryk Horbatow ska

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, 1257

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 776 325,00	0,00	374 000,00	20 150 325,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 032,00	0,00	374 000,00	992 032,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	373 032,00	0,00	374 000,00	747 032,00
758			Różne rozliczenia	9 262 152,00	0,00	45 976,88	9 308 128,88
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	45 976,88	45 976,88
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 976,88	45 976,88
801			Oświata i wychowanie	606 816,65	0,00	4 950,00	611 766,65
			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	69 727,58	0,00	2 950,00	72 677,58
			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	100,00	0,00	2 950,00	3 050,00
	80110		Gimnazja	37 099,07	0,00	2 000,00	39 099,07
			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	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	9 178 967,00	-1 000,00	0,00	9 177 967,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 050,00	-1 000,00	0,00	3 340 050,00

		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	500,00	-500,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	-500,00	0,00	0,00
bieżące razem:			39 488 104,39	-1 000,00	424 926,88	39 912 031,27
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 179,14	20 179,14
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 179,14	20 179,14
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 179,14	20 179,14
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	-900 000,00	0,00	600 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	-900 000,00	0,00	600 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 226 000,00	-900 000,00	20 179,14	1 346 179,14
		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
Ogółem:			41 714 104,39	-901 000,00	445 106,02	41 258 210,41
		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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 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	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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 298 650,00	1 698 150,00	414 150,00	0,00	414 150,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00	600 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 298 650,00	1 698 150,00	414 150,00	0,00	414 150,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00	600 500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	125 650,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	124 650,00	52 150,00	52 150,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	143 900,00	143 900,00	143 900,00	4 000,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	133 900,00	133 900,00	133 900,00	4 000,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 968 687,00	3 962 187,00	3 775 687,00	2 881 737,00	893 950,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 968 687,00	3 946 187,00	3 759 687,00	2 881 737,00	877 950,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 399 300,00	3 392 800,00	3 382 800,00	2 733 000,00	649 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	

			po zmianach	3 399 300,00	3 376 800,00	3 366 800,00	2 733 000,00	633 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	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	0,00
			po zmianach	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	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	0,00
			po zmianach	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 388 924,65	14 150 892,65	13 674 022,65	11 670 687,00	2 003 335,65	189 320,00	213 050,00	74 500,00	0,00	0,00	6 238 032,00	6 238 032,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-245,63	-245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	509 351,65	509 351,65	493 807,10	443 156,02	50 651,08	0,00	15 000,00	544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 898 030,67	14 659 998,67	14 167 829,75	12 113 843,02	2 053 986,73	189 320,00	228 050,00	74 798,92	0,00	0,00	0,00	6 238 032,00	6 238 032,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 110 009,58	7 095 495,58	6 851 795,58	6 026 900,00	824 895,58	0,00	169 200,00	74 500,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-245,63	-245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	180 195,63	180 195,63	164 651,08	148 000,00	16 651,08	0,00	15 000,00	544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 289 959,58	7 275 445,58	7 016 446,66	6 174 900,00	841 546,66	0,00	184 200,00	74 798,92	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 305 721,00	1 990 689,00	1 850 189,00	1 642 196,00	207 993,00	139 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 315 032,00	5 315 032,00	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	245 156,02	245 156,02	245 156,02	235 156,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 550 877,02	2 235 845,02	2 095 345,02	1 877 352,02	217 993,00	139 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 032,00	5 315 032,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 266 355,07	3 261 355,07	3 256 155,07	2 878 000,00	378 155,07	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 281 355,07	3 276 355,07	3 271 155,07	2 878 000,00	393 155,07	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	366 450,00	366 450,00	366 450,00	0,00	366 450,00	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		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	375 450,00	375 450,00	375 450,00	0,00	375 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 225 511,00	322 025,00	320 875,00	295 450,00	25 425,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	903 486,00	903 486,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 265 511,00	362 025,00	360 875,00	335 450,00	25 425,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 486,00	903 486,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	296 990,00	296 990,00	293 790,00	285 400,00	8 390,00	0,00	3 200,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	316 990,00	316 990,00	313 790,00	305 400,00	8 390,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	515 020,00	515 020,00	387 820,00	348 840,00	38 980,00	4 000,00	123 200,00	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		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	555 020,00	555 020,00	427 820,00	388 840,00	38 980,00	4 000,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	393 700,00	393 700,00	380 500,00	348 800,00	31 700,00	0,00	13 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	433 700,00	433 700,00	420 500,00	388 800,00	31 700,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 501 431,00	2 17 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	1 601 431,00	2 17 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	48 111 944,39	36 328 194,39	22 968 129,58	16 311 132,97	6 656 996,61	2 851 040,00	9 680 524,81	74 500,00	0,00	754 000,00	11 783 750,00	11 490 750,00	0,00	293 000,00	
			zmniejszenie	-1 022 245,63	-122 245,63	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-245,63	0,00	-95 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	566 351,65	550 351,65	534 807,10	483 156,02	51 651,08	0,00	15 000,00	544,55	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 656 050,41	36 756 300,41	23 475 936,68	16 794 288,99	6 681 647,69	2 851 040,00	9 695 524,81	74 798,92	0,00	659 000,00	10 899 750,00	10 606 750,00	0,00	293 000,00	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 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	2 400 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
		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	600 000,00			600 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239	76 000,00	76 000,00			76 000,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Trzebnicach	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 730 603,00	600 500,00	0,00	0,00	600 500,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 658 103,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 658 103,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	450 000,00			450 000,00
		Remont kapitalny dachu budynku socjalnego przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 20 w Chocianowie	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Remont budynku - punkt lekarski Trzebnice 65	27 000,00	27 000,00			27 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
		Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni od WPEC w Legnicy	72 500,00	72 500,00			72 500,00
750		Administracja publiczna	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy oraz Biura Rady	6 500,00	6 500,00			6 500,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	16 000,00			16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 940,00	805 940,00	0,00	0,00	805 940,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	805 940,00	805 940,00	0,00	0,00	805 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 940,00	805 940,00	0,00	0,00	805 940,00
		Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.)	5 940,00	5 940,00			5 940,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach DL.	800 000,00	800 000,00			800 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 675 342,00	6 238 032,00	0,00	0,00	6 238 032,00
80101		Szkoły podstawowe	408 460,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 460,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	408 460,00	14 514,00			14 514,00
80104		Przedszkola	6 262 032,00	5 315 032,00	0,00	0,00	5 315 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 032,00	5 315 032,00	0,00	0,00	5 315 032,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	6 262 032,00	5 315 032,00			5 315 032,00
80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup nowej centrali telefonicznej wraz z telefonami	5 000,00	5 000,00			5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 850,00	903 486,00	0,00	0,00	903 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 850,00	903 486,00	0,00	0,00	903 486,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	999 850,00	903 486,00			903 486,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 104,00	922 068,00	0,00	0,00	922 068,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej w Chocianowie	130 000,00	130 000,00			130 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. II AWP w Chocianowie Etap II	113 000,00	113 000,00			113 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
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	1 921 414,00	150 933,00	0,00	0,00	150 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 814,00	140 333,00	0,00	0,00	140 333,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 814,00	130 333,00			130 333,00
		Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
		Renowacja studni głębinowej na terenie ROD "Stokrotka"	10 600,00	10 600,00			10 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 544,00	50 710,00	0,00	0,00	50 710,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 848,00	23 014,00	0,00	0,00	23 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 166,00	0,00	0,00	7 166,00
		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 Trzembnice)	6 000,00	5 166,00			5 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 848,00	15 848,00	0,00	0,00	15 848,00
		Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie -zakup kuchenki (FS Parchów)	10 848,00	10 848,00			10 848,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
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	6 823 000,00	784 000,00	600 000,00	0,00	1 384 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 705 000,00	666 000,00	600 000,00	0,00	1 266 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705 000,00	666 000,00	600 000,00	0,00	1 266 000,00
	Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 705 000,00	666 000,00	600 000,00		1 266 000,00
92695	Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dł.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	Modernizacja stadionu w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
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 Dł.)	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		25 374 033,00	10 299 750,00	600 000,00	0,00	10 899 750,00

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 901 000 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 85212 §0970, §0980 o kwotę 1 000 zł, zmniejszenie planu finansowego dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie w związku z niewystępowaniem paragrafu w planie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 92601 §6260 o kwotę 900 000 zł, w związku ze zmniejszeniem realizacji zakresu prac budowlanych w 2016 r., a tym samym przesunięcie wnioskowanej dotacji na 2017 rok, z PFRON oraz WFOŚiGW, na zadanie pn. „*Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*”.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 445 106,02 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75618 §0460 o kwotę 374 000 zł, zwiększenie dochodów z tytułu wykonania ponaplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- w rozdziale 75814 §2030 o kwotę 45 976,88 zł, zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r,

- w rozdziale 80101 §0970 o kwotę 2 950 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania, w związku z zalaniem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzebnicach,

- w rozdziale 80110 §0750 o kwotę 2 000 zł, zwiększenie planu finansowego dochodów Gimnazjum w Chocianowie z tytułu najmu i dzierżawy,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 75814 §6330 o kwotę 20 179,14 zł, zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 022 245,63 zł

z tego:

- w rozdziale 70005 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 70095,

- w rozdziale 71012 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101,

- w rozdziale 75023 o kwotę 16 000 zł, zmiana paragrafu wydatku z bieżącego na wydatek majątkowy,

- w rozdziale 75702 o kwotę 95 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101,

- w rozdziale 80101 o kwotę 245,63 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach programu ERASMUS+ "Wdrażanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego w Szkole Podstawowej w Parchowie",

- w rozdziale 92601 o kwotę 900 000 zł, w związku ze zmniejszeniem realizacji zakresu prac budowlanych w 2016 r., a tym samym przesunięciu wnioskowanej dotacji na 2017 rok, z PFRON oraz WFOŚiGW, na zadanie pn. „*Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*”.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 566 351,65 zł

z tego:

- w rozdziale 70095 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 70005,
- w rozdziale 75023 o kwotę 16 000 zł, zmiana paragrafu wydatku z bieżącego na wydatek majątkowy,
- w rozdziale 80101 o kwotę 180 195,63 zł, z tego: 2 950 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących SP w Trzebnicach w związku ze zwiększeniem planu dochodów, 162 000 zł, zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie (z tego: 148 000 zł na wynagrodzenia i pochodne), 15 000 zł, zwiększenie planu na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w SP w Szklarach Dł., 245,63 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach programu ERASMUS+ "Wdrażanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego w Szkole Podstawowej w Parchowie".
- w rozdziale 80104 o kwotę 245 156,02 zł, zwiększenie planu finansowego Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, z tego: 235 156,02 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80110 o kwotę 15 000 zł, zwiększenie planu finansowego Gimnazjum w Chocianowie na wydatki bieżące,
- w rozdziale 80113 o kwotę 9 000 zł, zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie na dowożenie uczniów,
- w rozdziale 80148 o kwotę 40 000 zł, zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie, na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80150 o kwotę 20 000 zł, zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie, na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 85401 o kwotę 40 000 zł, zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie, na wynagrodzenia i pochodne.

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński