

Projekt

Nr 165.2.016.

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, 1579) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 480 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 480 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 480 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2 846 187,40 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 331 187,40 zł,
2. koszty 2 846 187,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się kwoty dotacji, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 331 187,40 zł,
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 108 000 zł,
- 3) celowych w wysokości 774 151 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 286 888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań na poszczególne sołectwa, przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **45 909 154,42 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 41 238 907,28 zł
- 2) dochody majątkowe 4 670 247,14 zł.

2. Plan wydatków **48 520 994,42 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 38 954 485,42 zł
- 2) wydatki majątkowe 9 566 509 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 611 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **4 100 000 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
Miasta i Gminy
2016

RADCA



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	623 032,21	0,00	480,00	623 512,21
			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	82 843,17	0,00	480,00	83 323,17
			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	19 120,00	0,00	480,00	19 600,00
bieżące razem:				41 238 427,28	0,00	480,00	41 238 907,28
			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							
majątkowe razem:				4 670 247,14	0,00	0,00	4 670 247,14
			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	3 624 068,00	0,00	0,00	3 624 068,00
Ogółem:				45 908 674,42	0,00	480,00	45 909 154,42
			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	3 624 068,00	0,00	0,00	3 624 068,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	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:			
					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								wyплаты 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,	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					
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 518 622,84	481 322,84	481 322,84	0,00	481 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 300,00	1 037 300,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-187,40	-187,40	-187,40	0,00	-187,40	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	1 518 435,44	481 135,44	481 135,44	0,00	481 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 300,00	1 037 300,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 418 738,84	411 538,84	411 538,84	0,00	411 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 200,00	1 007 200,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-187,40	-187,40	-187,40	0,00	-187,40	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	1 418 551,44	411 351,44	411 351,44	0,00	411 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 200,00	1 007 200,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 377 650,00	1 740 150,00	409 150,00	0,00	409 150,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	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	187,40	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 377 837,40	1 740 337,40	409 150,00	0,00	409 150,00	1 331 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 246 000,00	1 681 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	187,40	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 246 187,40	1 681 187,40	350 000,00	0,00	350 000,00	1 331 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 132 760,00	309 320,00	281 520,00	46 100,00	235 420,00	1 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	823 440,00	823 440,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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				
			po zmianach	1 132 760,00	319 320,00	291 520,00	46 100,00	245 420,00	1 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 440,00	813 440,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 085 960,00	262 520,00	234 720,00	46 100,00	188 620,00	1 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	823 440,00	823 440,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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				
			po zmianach	1 085 960,00	272 520,00	244 720,00	46 100,00	198 620,00	1 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 440,00	813 440,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 653 870,63	15 382 113,63	14 855 173,71	12 366 023,02	2 489 150,69	203 431,00	248 710,00	74 798,92	0,00	0,00	5 271 757,00	5 271 757,00	3 814 809,37	0,00				
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-4 600,00	-4 500,00	-100,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 840,00	18 840,00	18 790,00	12 660,00	6 130,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			po zmianach	20 665 810,63	15 394 053,63	14 869 363,71	12 374 183,02	2 495 180,69	203 431,00	246 460,00	74 798,92	0,00	0,00	5 271 757,00	5 271 757,00	3 814 809,37	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 615 169,57	7 600 655,57	7 326 506,65	6 377 793,00	948 713,65	0,00	199 350,00	74 798,92	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-600,00	-500,00	-100,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 490,00	9 490,00	9 490,00	4 710,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 621 759,57	7 607 245,57	7 335 396,65	6 382 003,00	953 393,65	0,00	197 050,00	74 798,92	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	227 018,40	227 018,40	192 142,00	178 600,00	13 542,00	19 026,40	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 568,40	226 568,40	191 642,00	178 100,00	13 542,00	19 026,40	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	274 278,89	274 278,89	244 433,00	221 720,00	22 713,00	12 045,89	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 178,89	280 178,89	250 333,00	227 620,00	22 713,00	12 045,89	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	390 045,00	390 045,00	390 045,00	0,00	390 045,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 395,00	391 395,00	391 395,00	0,00	391 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	327 085,00	327 085,00	323 885,00	314 828,00	9 057,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 635,00	325 635,00	322 435,00	313 378,00	9 057,00	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	583 975,00	583 975,00	440 248,00	407 664,00	32 584,00	0,00	143 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 460,00	-11 460,00	-8 160,00	-8 160,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	572 515,00	572 515,00	432 088,00	399 504,00	32 584,00	0,00	140 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	455 248,00	455 248,00	440 248,00	407 664,00	32 584,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 460,00	-11 460,00	-8 160,00	-8 160,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	443 788,00	443 788,00	432 088,00	399 504,00	32 584,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			48 520 514,42	38 944 005,42	24 496 868,68	17 174 456,82	7 322 411,86	2 906 939,00	10 806 398,82	74 798,92	0,00	659 000,00	9 576 509,00	9 283 509,00	3 814 809,37	293 000,00
			zmniejszenie	-28 547,40	-18 547,40	-12 947,40	-12 660,00	-287,40	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 027,40	29 027,40	28 790,00	12 660,00	16 130,00	187,40	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 520 994,42	38 954 485,42	24 512 711,28	17 174 456,82	7 338 254,46	2 907 126,40	10 800 848,82	74 798,92	0,00	659 000,00	9 566 509,00	9 273 509,00	3 814 809,37	293 000,00

**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:	1 331 187,40
		- dopłata do utrzymania zasobów komunalnych,	162 100
		- dopłata do porządkowania, odśnieżania, oczyszczania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów,	399 800
		- dopłata do utrzymania zieleni miejskiej,	532 100
		- dopłata do utrzymania placów zabaw,	42 000
		- dopłata do utrzymania urządzeń sportowych,	150 000
		- dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej	20 000
		- dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego	25 187,40
		Wpływy z usług	1 515 000
Razem przychody			2 846 187,40

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym:	2 846 187,40
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 919 900
		inwestycje	10 000
Razem koszty			2 846 187,40
Stan środków obrotowych na koniec roku			-700 000

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 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	3 416 100,00	1 037 300,00	0,00	0,00	1 037 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 356 000,00	1 007 200,00	0,00	0,00	1 007 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 000,00	1 007 200,00	0,00	0,00	1 007 200,00
		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	563 000,00			563 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	100 000,00	68 200,00			68 200,00
		Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239	76 000,00	76 000,00			76 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie	930 000,00	250 000,00			250 000,00
60095		Pozostała działalność	60 100,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
		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	30 100,00	100,00			100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 767 603,00	637 500,00	0,00	0,00	637 500,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 695 103,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 695 103,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
		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
		Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracjami	37 000,00	37 000,00			37 000,00
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	23 700,00	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 700,00	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00
		Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy oraz Biura Rady	6 500,00	6 450,00			6 450,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 200,00	17 200,00			17 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 440,00	813 440,00	0,00	0,00	813 440,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	823 440,00	813 440,00	0,00	0,00	813 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 940,00	795 940,00	0,00	0,00	795 940,00
		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	790 000,00			790 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Trzebnice	17 500,00	17 500,00			17 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 682 492,00	1 456 947,63	3 814 809,37	0,00	5 271 757,00
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	6 294 032,00	1 382 222,63	3 814 809,37	0,00	5 197 032,00
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 032,00	1 350 222,63	3 814 809,37	0,00	5 165 032,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	6 262 032,00	1 350 222,63	3 814 809,37		5 165 032,00
		Zakup kserokopiarki, tablicy interaktywnej, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD	32 000,00	32 000,00			32 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	980 000,00	60 211,00	0,00	0,00	60 211,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	60 211,00	0,00	0,00	60 211,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	980 000,00	60 211,00			60 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 904 464,00	949 718,00	0,00	0,00	949 718,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 000,00	522 650,00	0,00	0,00	522 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	229 650,00	0,00	0,00	229 650,00
		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	67 650,00			67 650,00
	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	188 835,00	0,00	0,00	188 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 690,00	188 835,00	0,00	0,00	188 835,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	1 755 690,00	188 835,00			188 835,00
90095		Pozostała działalność	1 960 774,00	150 933,00	0,00	0,00	150 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 174,00	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	49 360,00	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	43 834,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 388,00	26 554,00	0,00	0,00	26 554,00
	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 Trzebnice)	6 000,00	5 166,00			5 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 388,00	19 388,00	0,00	0,00	19 388,00
		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
		Zakup szafy chłodniczej (FS Michałów)	3 540,00	3 540,00			3 540,00
92195		Pozostała działalność	16 446,00	16 446,00	0,00	0,00	16 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 446,00	12 446,00	0,00	0,00	12 446,00
		Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)	5 600,00	5 600,00			5 600,00
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 623,00	4 623,00			4 623,00
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	2 223,00	2 223,00			2 223,00
	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	6 855 354,00	490 144,00	300 000,00	0,00	790 144,00
92601		Obiekty sportowe	6 726 354,00	361 144,00	300 000,00	0,00	661 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 354,00	361 144,00	300 000,00	0,00	661 144,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 726 354,00	361 144,00	300 000,00		661 144,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Zakup bramek piłkarskich na stadion miejski	11 000,00	11 000,00			11 000,00
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 Dl.)	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 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			26 516 987,00	5 451 699,63	4 114 809,37	0,00	9 566 509,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016 r.

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	1 331 187,40		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			565 000
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			19 026,40
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			158 038,71
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			12 045,89
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			1 331 187,40	1 108 000	774 151
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej			19 300
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			33 988
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			6 000
900	90095	Realizacja zadań a zakresie modernizacji infrastruktury			10 600
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					286 888
Razem			1 331 187,40	1 108 000	1 061 039
Ogółem			3 500 226,40		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
		DOCHODY	411 472,57	
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 126,17	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	44 289,17	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1 090,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5 747,00	
801	80104	Przedszkola	1 665,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1 665,00	
801	80110	Gimnazja	2 601,40	
	80110	Gimnazjum w Chocianowie	2 601,40	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 080,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	200 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	150 080,00	
		WYDATKI		411 472,57
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe		57 126,17
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		44 289,17
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		1 090,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		5 747,00
801	80104	Przedszkola		1 665,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		1 665,00
801	80110	Gimnazja		2 601,40
	80110	Gimnazjum w Chocianowie		2 601,40
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		350 080,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		200 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		150 080,00
		Ogółem	411 472,57	411 472,57

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6	7	8
			RAKÓW – 9.525,51				
34	92195	4210	Zakup paliwa, krzewów, nawozów, termosów do kawy i herbaty	2 900,51		2 900,51	OK
35	92195	4220	Zorganizowanie Dnia Kobiet – wykonanie potraw regionalnych	500,00		500,00	OK
36	92195	4210 4220	Zorganizowanie Dnia Dziecka - Zakup nagród.	200,00 300,00		200,00 300,00	OK
37	92195	4210	Zakończenie wakacji – zakup nagród	0,00		0,00	OK
38	92195	4210	Zakup kostki brukowej, krawężników	1.025,00		1.025,00	OK
39	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	3.000,00		3.000,00	OK
39A	92195	4210	Zakup toalety toy, toy na plac zabaw	1 600,00		1 600,00	RU
			RAZEM:	187.248,12		187.248,12	

UZASADNIENIE

Zwiększa się się dochody budżetu o kwotę 480 zł

- dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 480 zł, zwiększenie planu finansowego SP w Trzebnicach, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 547,40 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 187,40 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- w rozdziale 75412 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków z majątkowych do bieżących, w związku z nieprzyznaniem dotacji na zadanie pn. *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach Dł.*,

- w rozdziale 80101 o kwotę 2 900 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem - w rozdziale 80103 o kwotę 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80106, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80106 o kwotę 1 100 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80150 o kwotę 2 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85401 o kwotę 11 460 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101 oraz 80106 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 29 027,40 zł

z tego:

- w rozdziale 70001 o kwotę 187,40 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 60016 na zwiększenie planu wydatków na dotację przedmiotową dla MZGKiM-dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego,

- w rozdziale 75412 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków z majątkowych do bieżących, w związku z nieprzyznaniem dotacji na zadanie pn. *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach Dł.*,

- w rozdziale 80101 o kwotę 9 490 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 85401, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki,

- rozdziale 80103 o kwotę 50 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80106 o kwotę 7 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85401 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - w rozdziale 80113 o kwotę 1 350 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85401 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - w rozdziale 80150 o kwotę 950 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szklarach Dł., zgodnie z wnioskiem jednostki.

Wprowadza się zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego **sołectwa Raków**.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów tj.:

- **Gimnazjum w Chocianowie** o kwotę 170 zł, w związku z otrzymaniem różnych opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

BURMISTRZ
Franciszek Skwibiński