

Projekt

Nr 198.2017.....

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 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, zm. poz. 1579 i 1948) 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. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 152 210 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 42 401 210 zł

2) dochody majątkowe 3 751 000 zł.

2. Plan wydatków **49 134 050 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 38 796 205,87 zł

2) wydatki majątkowe 10 337 844,13 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 981 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **4 700 000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 718 160 zł**, z tego:

1) wykup obligacji 1 650 000 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.

spor. 04.04.2017
RADCA PRAWNY
Henryk Harbatowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyplawy 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	2 271 600,00	1 891 600,00	437 500,00	0,00	437 500,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	0,00	30 000,00	
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 291 600,00	1 891 600,00	437 500,00	0,00	437 500,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00	30 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 219 100,00	1 839 100,00	385 000,00	0,00	385 000,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	0,00	30 000,00	
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 239 100,00	1 839 100,00	385 000,00	0,00	385 000,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 108 092,00	14 033 303,00	13 575 708,00	11 328 271,00	2 247 437,00	215 445,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	1 074 789,00	1 074 789,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	15 128 092,00	14 053 303,00	13 595 708,00	11 328 271,00	2 267 437,00	215 445,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 789,00	1 074 789,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 552 472,00	6 552 472,00	6 368 472,00	5 456 825,00	911 647,00	0,00	184 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	6 572 472,00	6 572 472,00	6 388 472,00	5 456 825,00	931 647,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 862 925,00	2 862 925,00	1 593 854,98	993 000,00	600 854,98	0,00	1 229 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 822 925,00	2 822 925,00	1 593 854,98	993 000,00	600 854,98	0,00	1 229 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	502 815,00	502 815,00	54,98	0,00	54,98	0,00	502 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 815,00	462 815,00	54,98	0,00	54,98	0,00	462 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 134 050,00	38 816 205,87	23 169 800,85	16 195 402,00	6 974 398,85	3 075 545,00	11 678 860,02	0,00	0,00	892 000,00	10 317 844,13	10 287 844,13	340 000,00	30 000,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 134 050,00	38 796 205,87	23 189 800,85	16 195 402,00	6 994 398,85	3 075 545,00	11 638 860,02	0,00	0,00	892 000,00	10 337 844,13	10 307 844,13	340 000,00	30 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 rok

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	2 741 220,00	1 715 691,00	40 000,00	0,00	1 755 691,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	535 180,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 180,00	40 000,00	40 000,00		80 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Parchów	535 180,00	40 000,00	40 000,00		80 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 175 940,00	1 645 691,00	0,00	0,00	1 645 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 940,00	1 645 691,00	0,00	0,00	1 645 691,00
		Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie	254 000,00	180 000,00			180 000,00
		Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	400 000,00	400 000,00			400 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie	930 000,00	680 000,00			680 000,00
		Przebudowa dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacyjowa	221 940,00	185 691,00	0,00	0,00	185 691,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
60095		Pozostała działalność	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	30 100,00	30 000,00			30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 630 103,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 630 103,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Podniesienie kapitału w planowanej do utworzenia Spółki prawa handlowego w zakresie budownictwa komunalnego	30 000,00	30 000,00			30 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 600 103,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	350 000,00			350 000,00
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w hali sportowo-widowskiej przy ul. Kasztanowej 5 w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie OSP w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Szklary Dolne	300 000,00	300 000,00			300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 131 010,00	1 074 789,00	0,00	0,00	1 074 789,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 010,00	1 074 789,00	0,00	0,00	1 074 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 010,00	1 074 789,00	0,00	0,00	1 074 789,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 131 010,00	1 074 789,00			1 074 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 696,97	794 581,97	340 000,00	0,00	1 134 581,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
		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	170 000,00	100 000,00			100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
		Utwardzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów	3 495,97	3 495,97			3 495,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00	90 000,00			90 000,00

90095		Pozostała działalność	2 480 201,00	439 086,00	340 000,00	0,00	779 086,00
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 201,00	249 086,00	0,00	0,00	249 086,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 841,00	209 726,00			209 726,00
		Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	49 360,00	39 360,00			39 360,00
		Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	530 000,00	190 000,00	340 000,00		530 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 113,16	65 613,16	0,00	0,00	65 613,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zakup projektu na budowę wiaty, świetlicy (FS Raków)	6 500,00	6 000,00			6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		Zakup zmywarki do WOK (FS Trzebnice)	5 100,00	5 100,00			5 100,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Remont dachu na budynku Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie	25 000,00	25 000,00			25 000,00
92195		Pozostała działalność	25 513,16	25 513,16	0,00	0,00	25 513,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 436,26	18 436,26	0,00	0,00	18 436,26
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	3 844,12	3 844,12			3 844,12
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup materiałów na wykonanie altany (FS Ogrodzisko)	9 592,14	9 592,14			9 592,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076,90	7 076,90	0,00	0,00	7 076,90
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	7 076,90	7 076,90			7 076,90
926		Kultura fizyczna	6 754 754,00	3 641 169,00	1 960 000,00	0,00	5 601 169,00
92601		Obiekty sportowe	6 726 354,00	3 612 769,00	1 960 000,00	0,00	5 572 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 354,00	3 612 769,00	1 960 000,00	0,00	5 572 769,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 726 354,00	3 612 769,00	1 960 000,00		5 572 769,00
92695		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

		Modernizacja stadionu w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna) (FS Brunów)	13 400,00	13 400,00			13 400,00
Ogółem			16 534 897,13	7 997 844,13	2 340 000,00	0,00	10 337 844,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

PLAN DOTACJI NA 2017 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	1 454 100		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	25 000
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		308 000	
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			370 000
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			21 000
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			145 000
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			14 445
900	90095	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			3 495,97
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 454 100	1 108 000	613 940,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			25 000
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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			16 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			215 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					298 000
Razem			1 454 100	1 108 000	911 940,97
Ogółem			3 474 040,97		

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 40 000 zł

z tego:

- w rozdziale 85215 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001 oraz 80101.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40 000 zł

- w rozdziale 70001 o kwotę 20 000 zł, z tytułu planowanej dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zadanie pn. *Modernizacja instalacji oświetleniowej w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kasztanowej 5 w Chocianowie,*

- w rozdziale 80101 o kwotę 20 000 zł, zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie na wykonanie remontu instalacji wodociągowej poziomej na poziomie piwnicy i dwóch pionów instalacji wodociągowej.

Dokonyje się przeniesienia w ramach rozdziału 60016 o kwotę 6 000 zł, planu wydatków majątkowych tj.:

- z zadania pn. *"Przebudowa dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacyjowa,"* zmniejszenie o kwotę 6 000 zł,

- do zadania pn. *"Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie,"* zwiększenie o kwotę 6 000 zł.

BURMISTRZ
Franciszek Skłodzki