

Projekt

Nr 260 2018

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2018 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. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) i art. 211, art. 212, art. 236, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 295 296 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 429 706 zł
- 2) dochody majątkowe 1 865 590 zł.

2. Plan wydatków **47 027 136 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 471 484,96 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 555 651,04 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **731 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 500 000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 768 160 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 700 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18.01.2018 r.
Miejska i Gminy
ul. Poloczna

L-251 | RADCA PRAWNY
Henryka Horbatowska

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego: Rady Miejskiej w Chocianowie										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							z tytułu programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i udziały 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	1 479 430,00	554 250,00	554 250,00	0,00	554 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 180,00	925 180,00	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	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 496 630,00	554 250,00	554 250,00	0,00	554 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 380,00	942 380,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	775 250,00	375 250,00	375 250,00	0,00	375 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 450,00	375 250,00	375 250,00	0,00	375 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	417 200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 113 000,00	2 083 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	1 665 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 116 800,00	2 086 800,00	421 800,00	0,00	421 800,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 608 350,00	17 338 350,00	16 879 900,00	14 036 300,00	2 843 600,00	183 750,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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	0,00
			po zmianach	17 570 350,00	17 338 350,00	16 879 900,00	14 036 300,00	2 843 600,00	183 750,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 875 800,00	9 605 800,00	9 382 100,00	7 859 500,00	1 522 600,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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	0,00
			po zmianach	9 837 800,00	9 605 800,00	9 382 100,00	7 859 500,00	1 522 600,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 770 000,00	2 758 000,00	1 617 500,00	1 003 000,00	614 500,00	0,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 100,00	-84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 100,00	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	2 685 900,00	2 673 900,00	1 617 500,00	1 003 000,00	614 500,00	0,00	1 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	400 100,00	400 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 100,00	-84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 100,00	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	316 000,00	316 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 335 450,00	1 580 450,00	1 580 450,00	0,00	1 580 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	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	101 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 436 550,00	1 643 550,00	1 643 550,00	0,00	1 643 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00

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		wyплаты 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		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	165 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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	41 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	830 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	890 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 398 061,00	1 333 647,96	152 147,96	34 300,00	117 847,96	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 413,04	64 413,04	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 438 061,00	1 333 647,96	152 147,96	34 300,00	117 847,96	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 413,04	104 413,04	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	185 411,00	139 747,96	116 247,96	34 300,00	81 947,96	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 663,04	45 663,04	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	225 411,00	139 747,96	116 247,96	34 300,00	81 947,96	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 663,04	85 663,04	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	47 027 136,00	43 528 684,96	27 128 119,96	19 095 063,00	8 033 056,96	3 304 470,00	12 246 095,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 498 451,04	3 498 451,04	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 100,00	-124 100,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	162 100,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 027 136,00	43 471 484,96	27 155 019,96	19 095 063,00	8 059 956,96	3 304 470,00	12 161 995,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 555 651,04	3 555 651,04	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	925 180,00	17 200,00	942 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	17 200,00	417 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 200,00	417 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Chocianowiec (Zagórze) poprzez wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej	0,00	17 200,00	17 200,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	- 38 000,00	232 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	- 38 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 38 000,00	232 000,00
			Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych	180 000,00	- 38 000,00	142 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 000,00	38 000,00	793 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	38 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	38 000,00	200 000,00
			Modernizacja hydroforni Trzmielów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna w Chocianowie	0,00	36 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 413,04	40 000,00	104 413,04
	92195		Pozostała działalność	45 663,04	40 000,00	85 663,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 163,04	40 000,00	68 163,04
			Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności w Chocianowie	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				3 448 451,04	57 200,00	3 505 651,04

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 162 100 zł

z tego:

- w rozdziale 75818 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej do rozdziału 92195 na budowę pomnika na Placu Wolności w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 38 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych" do rozdziałów: 60016, 70005, 90001,
- w rozdziale 85215 o kwotę 84 100 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z dodatków mieszkaniowych do rozdziału 90001 oraz 90095.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 162 100 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 17 200 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Chocianowiec (Zagórze) poprzez wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej”,
- w rozdziale 70005 o kwotę 3 800 zł, na wydatki związane z ustanowieniem służebności gruntowej - sieć kanalizacji deszczowej w działce nr 303 obr. 1 m. Chocianów,
- w rozdziale 90001 o kwotę ogółem 41 100 zł, z tego:
kwota 3 100 zł, na wykonanie przeglądu i konserwację uzdatniacza wody w budynku Michałów 29,
kwota 38 000 zł, na zadania inwestycyjne, z tego:
 - "Modernizacja hydroforni Trzmielów" kwota 2 000 zł,
 - "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna w Chocianowie" kwota 36 000 zł,
- w rozdziale 90015 o kwotę 60 000 zł, na zakup usług pozostałych-serwis oświetleniowy,
- w rozdziale 92195 o kwotę 40 000 zł, na zadanie pn. "Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności w Chocianowie".

BURMISTRZ

Franciszek Stibicki