

Projekt

Nr 266.2018

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 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130) 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. Zmniejsza się łączne dochody budżetu o kwotę 58 821 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11 310 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 70 131 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę 58 821 zł, z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 148 821 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 90 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 239 486 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 444 027 zł
- 2) dochody majątkowe 1 795 459 zł.

2. Plan wydatków **46 971 326 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 327 674,96 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 643 651,04 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SZCZEGÓLNE DZIAŁANIE
Sportowa i Gminna
19.09.2018



1-251 RADA PRAWNY
Henryka Horbatowska

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

w złotych

z dnia 2018 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	122 260,00	-200,00	11 510,00	133 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 560,00	0,00	7 260,00	38 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	0,00	7 260,00	8 660,00
	80104		Przedszkola	90 200,00	-200,00	200,00	90 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	-200,00	0,00	89 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	0,00	4 050,00	4 550,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	4 050,00	4 550,00
bieżące razem:				44 432 717,00	-200,00	11 510,00	44 444 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	-70 131,00	0,00	339 869,00
			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	410 000,00	-70 131,00	0,00	339 869,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	340 000,00	-131,00	0,00	339 869,00
			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	340 000,00	-131,00	0,00	339 869,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	-131,00	0,00	339 869,00
majątkowe razem:				1 865 590,00	-70 131,00	0,00	1 795 459,00
			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	410 000,00	-70 131,00	0,00	339 869,00
Ogółem:				46 298 307,00	-70 331,00	11 510,00	46 239 486,00
			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	410 000,00	-70 131,00	0,00	339 869,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

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;	z tytułu 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	942 380,00	942 380,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 131,00	-60 131,00	-60 131,00	0,00	-60 131,00	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	1 436 499,00	494 119,00	494 119,00	0,00	494 119,00	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	792 450,00	375 250,00	375 250,00	0,00	375 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	417 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 131,00	-60 131,00	-60 131,00	0,00	-60 131,00	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	732 319,00	315 119,00	315 119,00	0,00	315 119,00	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	2 116 800,00	2 086 800,00	421 800,00	0,00	421 800,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 059 100,00	2 029 100,00	364 100,00	0,00	364 100,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 058 000,00	2 028 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-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	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	1 998 000,00	1 968 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 149,00	-32 149,00	-32 149,00	-22 149,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 459,00	43 459,00	43 459,00	22 149,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 581 660,00	17 349 660,00	16 891 210,00	14 036 300,00	2 854 910,00	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	9 837 800,00	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	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 149,00	-32 149,00	-32 149,00	-22 149,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 816 961,00	9 584 961,00	9 361 261,00	7 837 351,00	1 523 910,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 144 200,00	3 144 200,00	2 993 200,00	2 505 000,00	488 200,00	145 000,00	6 000,00	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	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
			po zmianach	3 154 200,00	3 154 200,00	3 003 200,00	2 505 000,00	498 200,00	145 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 312 000,00	2 312 000,00	2 312 000,00	2 199 000,00	113 000,00	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	17 504,00	17 504,00	17 504,00	17 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 329 504,00	2 329 504,00	2 329 504,00	2 216 504,00	113 000,00	0,00	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	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	262 000,00	253 500,00	8 500,00	0,00	3 000,00	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	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 645,00	269 645,00	266 645,00	258 145,00	8 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	94 220,00	94 220,00	77 000,00	0,00	77 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	64 220,00	64 220,00	47 000,00	0,00	47 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki na 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;	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	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 436 550,00	1 645 550,00	1 645 550,00	0,00	1 645 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		po zmianach	2 434 250,00	1 633 250,00	1 633 250,00	0,00	1 633 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	890 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	810 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 224 450,00	731 450,00	731 450,00	0,00	731 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		po zmianach	1 302 150,00	719 150,00	719 150,00	0,00	719 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 666 358,00	274 500,00	41 500,00	600,00	40 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 858,00	1 391 858,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		po zmianach	1 746 358,00	274 500,00	41 500,00	600,00	40 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 858,00	1 471 858,00	0,00	
92501	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 099 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 858,00	1 099 858,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		po zmianach	1 179 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 858,00	1 179 858,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	47 030 147,00	43 476 495,96	27 157 080,18	19 095 063,00	8 062 017,18	3 304 470,00	12 164 945,78	0,00	0,00	850 000,00	3 643 651,04	3 643 651,04	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-274 580,00	-194 580,00	-194 580,00	-22 149,00	-172 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00		
	zwiększenie	215 759,00	45 759,00	45 759,00	22 149,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
	po zmianach	46 971 326,00	43 327 674,96	27 008 259,18	19 095 063,00	7 913 196,18	3 304 470,00	12 164 945,78	0,00	0,00	850 000,00	3 643 651,04	3 643 651,04	0,00	0,00		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	z 791 000,00	10 000,00	801 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	493 000,00	90 000,00	583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	90 000,00	583 000,00
			Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	0,00	90 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 391 858,00	80 000,00	1 471 858,00
	92601		Obiekty sportowe	1 099 858,00	80 000,00	1 179 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 858,00	80 000,00	1 179 858,00
			Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 099 858,00	80 000,00	1 179 858,00
Razem				3 503 651,04	90 000,00	3 593 651,04

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 140 331 zł

z tego:

- w rozdziale 80104 o kwotę 200 zł, przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 90015 o kwotę 70 000 zł, z tytułu planowanej dotacji na zadanie pn. *"Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego"*,
- w rozdziale 90095 o kwotę 70 131 zł, z tytułu planowanej dotacji na zadanie pn. *"Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie"* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W dniu 05.02.2018 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 81 510 zł

z tego:

- w rozdziale 80101 o kwotę 7 260 zł, zwiększenia planu dochodów z tytułu wynajmu sal szkolnych w SP w Chocianowie, zgodnie z zawartymi umowami od 01.01.2018 r, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80104 o kwotę 200 zł, przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80148 o kwotę 4 050 zł, zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat pracowników szkoły za obiady-koszty ponad „wsad do kotła”, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 90095 o kwotę 70 000 zł, z tytułu planowanej dotacji na zadanie pn. *"Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny"*, które gmina zamierza realizować przy udziale środków pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma lata 2014-2020 w ramach ogłoszonego naboru wniosków - poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 274 580 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 60 131 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z usług remontowych i zakupu materiałów do rozdziału 92601,
- w rozdziale 70001 o kwotę 60 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z usług pozostałych do rozdziału 90095 i 92601 oraz zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem planu dochodów,
- w rozdziale 80101 o kwotę 32 149 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w planie finansowym SP w Chocianowie oraz UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 85395 o kwotę 30 000 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych na zadanie pn. *"Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i*

Odrodzenia w Chocianowie",

- w rozdziale 90015 o kwotę 80 000 zł, zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadanie pn. *"Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego"*,

- w rozdziale 90095 o kwotę 12 300 zł, zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadanie pn. *"Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego"*.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 215 759 zł

z tego:

- w rozdziale 70005 o kwotę 2 300 zł, zwiększenie planu na wydatki związane z ustanowieniem służebności gruntowej - sieć kanalizacji deszczowej w działce nr 303 obr. 1 m. Chocianów,

- w rozdziale 80101 o kwotę 11 310 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym SP w Chocianowie, w związku ze zwiększeniem dochodów jednostki tytułu wynajmu sal szkolnych,

- w rozdziale 80104 o kwotę 10 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 80101 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 80110 o kwotę 17 504 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w planie finansowym SP w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80150 o kwotę 4 645 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w planie finansowym SP w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 90095 o kwotę 90 000 zł, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. *"Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny"*, które gmina zamierza realizować przy udziale środków pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach ogłoszonego naboru wniosków - poddziałanie *"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"*,

- w rozdziale 92601 o kwotę 80 000 zł, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. *"Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie,,."*

W planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, zmienia się nazwę zadania z:

"Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Chocianowie" , na:

"Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Chocianowie oraz odwodnienie parkingu".

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński