

UCHWAŁA NR XLVIII.306.2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 27 września 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. z 2018 r., poz. 994; zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 142 346,83 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 146 175,74 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 828,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 142 346,83 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93 846,83 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 202 517,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 523 507,74 zł
- 2) dochody majątkowe 1 679 010,09 zł.

2. Plan wydatków **48 924 357,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 719 389,72 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 204 968,11 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **1 721 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **3 490 000 zł**.

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie


Janusz Zielony

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2018 rok

Załącznik Nr I do uchwały Nr XLVIII.306.2018

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 27 września 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							
758			Różne rozliczenia	10 110 777,00	0,00	98 771,26	10 209 548,26
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 908 993,00	0,00	50 654,00	7 959 647,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 908 993,00	0,00	50 654,00	7 959 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	48 117,26	48 117,26
			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	48 117,26	48 117,26
801			Oświata i wychowanie	733 475,63	0,00	51 404,48	784 880,11
			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
	80104		Przedszkola	543 670,00	0,00	51 404,48	595 074,48
			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	0,00	0,00	51 404,48	51 404,48
852			Pomoc społeczna	924 121,00	0,00	6 000,00	930 121,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00
			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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Janusz Zietory

Strona 1 z 2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00	-10 000,00	0,00	2 200,00
			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
	92195		Pozostała działalność	11 100,00	-10 000,00	0,00	1 100,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 100,00	-10 000,00	0,00	1 100,00
			bieżące razem:	45 377 332,00	-10 000,00	156 175,74	45 523 507,74
			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	16 171,09	16 171,09
			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	16 171,09	16 171,09
			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	16 171,09	16 171,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	1 682 839,00	-20 000,00	16 171,09	1 679 010,09
			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	334 839,00	0,00	0,00	334 839,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

	Ogółem:	47 060 171,00	-30 000,00	172 346,83	47 202 517,83
* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)	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	334 839,00	0,00	0,00	334 839,00

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Strona 3 z 2

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.306.2018

Rađa Miejskiej w Chocianowie

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:										Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z budżetu państwa	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność																		
60016	Drugi publiczny gminny																		
700	Opodatkowanie nieruchomości																		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej																		
750	Administracja publiczna																		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																		
801	Oświata i wychowanie																		
80101	Szkoły podstawowe																		
80104	Przedszkola																		
851	Ochrona zdrowia																		
85154	Przechwytywanie alkoholu																		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Zielony
Janusz Zielony

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		Wydzielone majątkowe inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek z udziałem finansowym
				Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
862		Pomoc społeczna	2 744 721,00	2 733 996,00	1 617 771,24	1 019 059,00	598 712,24	0,00	1 116 186,76	0,00	0,00	0,00	10 763,00	10 763,00	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	0,00	0,00	0,00	
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 750 721,00	2 739 996,00	1 623 771,24	1 019 059,00	604 712,24	0,00	1 116 186,76	0,00	0,00	0,00	10 763,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	
86230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	81 000,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	24 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87 000,00	87 000,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 678,00	1 102 825,00	1 102 825,00	1 500,00	1 101 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 050,00	978 000,00	102 400,00	839 050,00	0,00	
			-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	
			13 286,35	13 286,35	13 286,35	0,00	13 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 923 167,35	1 106 111,35	1 105 111,35	1 500,00	1 104 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 050,00	978 000,00	102 400,00	839 050,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			-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	
			13 286,35	13 286,35	13 286,35	0,00	13 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			863 286,35	800 286,35	803 286,35	0,00	803 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 261,00	1 393 080,89	216 160,89	36 800,00	1 83 500,00	0,00	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	138 600,11	138 600,11	0,00	0,00	0,00	
			-20 533,42	-20 533,42	-20 533,42	0,00	-20 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 933,42	18 933,42	18 933,42	0,00	18 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 536 861,00	1 393 080,89	209 500,89	36 800,00	1 73 750,89	1 183 500,00	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	143 600,11	143 600,11	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 650,00	855 650,00	56 650,00	0,00	56 650,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 933,42	13 933,42	13 933,42	0,00	13 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			869 483,42	869 483,42	66 483,42	0,00	66 483,42	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92165		Pozostałe działalności	322 711,00	164 110,69	160 510,89	36 800,00	124 810,89	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,11	138 600,11	0,00	0,00	0,00	
			-17 533,42	-17 533,42	-17 533,42	0,00	-17 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	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	
			310 177,58	166 577,47	143 077,47	36 800,00	107 277,47	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 106 628,00	296 500,00	62 500,00	3 600,00	56 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 43 600,11	1 43 600,11	0,00	0,00	0,00	
			-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	
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 103 628,00	292 100,00	59 100,00	3 600,00	55 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 81 1 328,00	1 81 1 328,00	0,00	0,00	0,00	
92665		Pozostałe działalności	449 600,00	41 500,00	41 500,00	3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 81 1 328,00	1 81 1 328,00	0,00	0,00	0,00	
			-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	
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			449 600,00	41 500,00	41 500,00	3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
			48 782 811,06	43 625 542,89	27 461 526,21	18 974 837,06	8 127 593,21	3 116 863,32	12 187 641,76	6,66	6,66	6,66	5 156 463,11	4 317 113,11	162 000,00	539 836,00	0,00	
			45 533,42	45 533,42	45 533,42	0,00	45 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			207 886,29	189 386,29	189 386,29	0,00	189 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	
			48 434 337,33	43 119 283,72	27 465 477,04	18 269 937,06	8 224 440,94	3 116 263,32	12 187 641,76	6,66	6,66	6,66	5 204 963,11	4 335 913,11	162 000,00	539 836,00	0,00	



ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.306.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Miejsciej w Cizmianawie	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	z 986 802,00	43 500,00	1 029 507,00
			Drogi publiczne gminne	984 900,00	43 500,00	1 028 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 900,00	43 500,00	1 028 400,00
			Utworzenie części działki nr 515 obr. Parichów	0,00	43 500,00	43 500,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,11	5 000,00	143 600,11
			Pozostała działalność	138 600,11	5 000,00	143 600,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 600,11	5 000,00	143 600,11
			Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego i zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Placu Wolności w Chocianowie	78 000,00	5 000,00	83 000,00
Razem				5 156 468,11	48 500,00	5 204 968,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Zielony
Janusz Zielony

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL VIII.306.2018

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 27 września 2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2018 rok

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAKÓW – 11.496,80			
49	92195	4220	Dzień Kobiet – integracja i warsztaty dla kobiet	500,00	-500,00	0,00	OK
50	92195	4220	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00		500,00	OK
		4210		500,00		500,00	
51	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z warsztatami	500,00	500,00	1.000,00	OK
52	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, kory, ziemi, kory, środków ochrony na	1.296,80		1.296,80	RU
53	92695	4210	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	1.500,00	-1.500,00	0,00	RU
54	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00	-100,00	100,00	RU
55	92195	4210	Zakup podłogi do namiotu biesiadnego	6.500,00	-6.500,00	0,00	RU
55A	92695	4210	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	8.100,00	8.100,00	RU
				PARCZÓW – 27.156,78			
38	90015	4210	Zakup lamp solarnych do wsi Parczów – nr dz. 578, 594, 660	10.000,00	-10.000,00	0,00	RU
		4300		0,00	10.000,00	10.000,00	
39	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w	6.000,00		6.000,00	RU
40	60016	4300	Zakup słupków informacyjnych z tabliczkami z numerami domów w Parczowie	5.000,00	-4.754,00	246,00	RU
		4210		0,00	4.754,00	4.754,00	
41	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w	4.000,00		4.000,00	RU
42	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka w Parczowie	656,78		656,78	OK
43	92195	4300	Organizacja Dnia Kobiet w Parczowie	500,00		500,00	OK
44	92195	4170	Organizacja Dni Parchowa	1.000,00		1.000,00	OK
				BRUNÓW – 22.833,47			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Zielony
Janusz Zielony

1	92109	4210	Wyposażenie świetlicy		8.500,00	-4.841,59	3.658,41	OK	
1A	92109	4210	Klimatyzatory		0,00	6.605,00	6.605,00	OK	
1B	92109	4210	Sprzęt muzyczny + nagłośnienie		0,00	12.170,01	12.170,01	OK	
2	92695	4300	Renowacja płyty boiska sportowego		10.000,00	-10.000,00	0,00	OK	
3	92109	4270	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej		3.000,00	-3.000,00	0,00	OK	
4	92195	4210	Zakup paliwa		600,00	-199,95	400,05	RU	
5	92195	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi		733,47	-733,47	0,00	OK	
TRZEBNICE - 32.024,50									
64	92195	4210	Zakup TOY TOY		2.000,00		2.000,00	RU	
65	92195	4220 4300	Zorganizowanie „Dzień Dziecka”		800,00		800,00	OK	
					1.200,00		1.200,00		
66	92109	4210	Zakup kotary i karniszy do świetlicy		1.500,00	-218,47	1.281,53	OK	
66A	92109	4210	Zakup moskitierów na okna i drzwi		0,00	218,47	218,47		
67	92195	4210	Zakup oleju, paliwa, środków owadobójczych		700,00		700,00	RU	
68	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY		200,00		200,00	RU	
69	92195	4270 4270	Naprawa kosiarek		24,50		24,50	RU	
					300,00		300,00		
70	92195	4210	Zakup wiaty nad grillem		7.000,00		7.000,00	RU	
71	92109	4210	Zakup sprzętu AGD, kosze do zmywarki, środki myjące, uzupełnienie naczyń do kuchni		5.000,00	2.500,00	7.500,00	OK	
72	92109	4210	Zakup koszy i środków myjących do zmywarki oraz uzupełnienie naczyń do kuchni.		2.500,00	-2.500,00	0,00	OK	
73	92109	4210	Zakup kosiarki - traktor		9.750,00		9.750,00	RU	
74	80101	4210	Zakup spodni dresowych i kamizelek odblaskowych dla		1.050,00		1.050,00	OK	
			RAZEM		229.007,21	-44.847,48 44.847,48	229.007,21		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Zielony

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 30 000 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 92195 §2701 o kwotę 10 000 zł, z tytułu planowanej pomocy finansowej ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w związku z realizacją zadania przez Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 92195 §6300 o kwotę 20 000 zł, z tytułu planowanej pomocy finansowej ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego i zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Placu Wolności w Chocianowie", w związku z realizacją zadania przez Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 172 346,83 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 50 654 zł, w związku z pozyskaniem środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST5.4751.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku,

- w rozdziale 75814 §2030 o kwotę 48 117,26 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.4102.2018.AD z dnia 17 sierpnia 2018 r,

- w rozdziale 80104 §0830 o kwotę 51 404,48 zł, w związku z dokonywaniem rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu korzystania z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Chocianów, przez dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin,

- w rozdziale 85230 §2030 o kwotę 6 000 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,

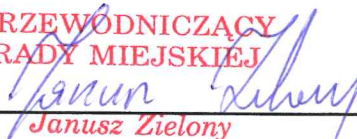
- dochody majątkowe

w rozdziale 75814 §6330 o kwotę 16 171,09 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.4102.2018.AD z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 65 533,42 zł

z tego:

- w rozdziale 75075 o kwotę 25 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 92195 na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego i zagospodarowanie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Zielony

terenu wokół pomnika na Placu Wolności w Chocianowie", w związku koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż cokołu oraz utwardzenie terenu wokół cokołu,

- w rozdziale 90015 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parchów,

- w rozdziale 92109 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brunów,

- w rozdziale 92195 o kwotę 17 533,42 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, do rozdziału 92109, 92695, w ramach funduszy sołectkich sołectw: Raków, Brunów, oraz w związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji ze ZGZM w Polkowicach,

- w rozdziale 92695 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 92109 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brunów.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 207 880,25 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 48 500 zł, z tego: 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parchów, nie powodujące zmiany kwoty ogółem rozdziału oraz zwiększenie planu wydatków urzędu na usługi, 43 500 zł, zwiększenie planu dla zadania pn. „Utwardzenie części działki nt 515 obr. Parchów”, (oraz 4 754 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parchów, nie powodujące zmiany kwoty ogółem rozdziału),

- w rozdziale 70001 o kwotę 10 500 zł, na zakup 3 sztuk kontenerów na odpady stałe - cmentarz komunalny w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 67 783,48 zł, z tego:

▪ 50 654 zł, w związku z pozyskaniem środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

▪ 17 129,48 zł, zwiększenie planu finansowego urzędu na zakup materiałów,

- w rozdziale 80104 o kwotę 2 000 zł, zwiększenie planu finansowego Przedszkola Miejskiego w Chocianowie na zakup usług - prowadzenie rytmiki,

- w rozdziale 85154 o kwotę 34 275 zł, zwiększenie planu na zadania - przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z niewykonanym planem wydatków za 2017 rok,

- w rozdziale 85230 o kwotę 6 000 zł, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,

- w rozdziale 90015 o kwotę 13 288,35 zł, z tego: 3 288,35 zł, zwiększenie planu finansowego urzędu, na wymianę źródła światła w lampach oświetlenia ulicznego przy ul. Szprotawskiej w Chocianowie, 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parchów,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Zielony
Janusz Zielony

- w rozdziale 92109 o kwotę 13 933,42 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 92195 i 92695 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brunów,
- w rozdziale 92195 o kwotę 5 000 zł, (przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 75075 w kwocie 25 000 zł, zmniejszenie planu o kwotę 20 000 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach), na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego i zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Placu Wolności w Chocianowie", w związku koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż cokołu oraz utwardzenie terenu wokół cokołu,
- w rozdziale 92695 o kwotę 6 600 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 92195, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Raków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Zielony