

Projekt

Nr 1, 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. 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, 1693, 1669) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 838 452,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 46 426 311,68 zł
- 2) dochody majątkowe 1 412 141,09 zł.

2. Plan wydatków **49 560 292,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 44 637 154,66 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 923 138,11 zł.

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

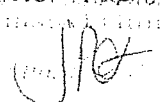
4. Przychody budżetu w wysokości **3 490 000 zł**.

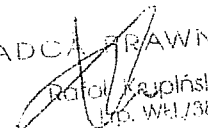
5. Rozchody budżetu w wysokości **1 768 160 zł**, z tego:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sp. St. Chocianów
Rada Miejska


RADCA PRAWNY

Rafał Kapiński
ID: WML/385

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rańcy Miejskiej w Chocianowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.			
600		Transport i łączność	1 563 626,00 -43 000,00 0,00 1 520 626,00	534 119,00 -43 000,00 0,00 491 119,00	1 009,00 0,00 0,00 1 009,00	533 119,00 -43 000,00 0,00 490 119,00	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 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			
60095		Pozostała działalność	173 988,00 -43 000,00 0,00 130 988,00	173 988,00 -43 000,00 0,00 130 988,00	0,00 0,00 0,00 0,00	173 988,00 -43 000,00 0,00 130 988,00	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 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 254 500,00 -4 000,00 0,00 2 250 500,00	413 000,00 -4 000,00 0,00 409 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	413 000,00 -4 000,00 0,00 409 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 600,00 -1 500,00 0,00 57 100,00	58 600,00 -1 500,00 0,00 57 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 600,00 -1 500,00 0,00 57 100,00	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 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		
70095		Pozostała działalność	13 400,00 -2 500,00 0,00 10 900,00	13 400,00 -2 500,00 0,00 10 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 400,00 -2 500,00 0,00 10 900,00	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 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 850,00 0,00 0,00 337 850,00	337 850,00 0,00 0,00 337 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	337 850,00 0,00 0,00 337 850,00	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 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		
75412		Ochrona straży pożarne	7 000,00 344 850,00 319 270,00 0,00 7 000,00	7 000,00 344 850,00 319 270,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 344 850,00 319 270,00 0,00 7 000,00	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 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 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 667,00 0,00 0,00 1 536 667,00	1 383 060,89 0,00 0,00 1 383 060,89	0,00 0,00 0,00 0,00	1 383 060,89 0,00 0,00 1 383 060,89	0,00 0,00 0,00 0,00	173 760,89 0,00 0,00 173 760,89	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 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		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 667,00 866 483,42 0,00 700 183,58	1 433 060,89 866 483,42 0,00 568 577,47	0,00 0,00 0,00 0,00	1 433 060,89 866 483,42 0,00 568 577,47	0,00 0,00 0,00 0,00	173 760,89 66 483,42 0,00 107 277,47	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 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		
		Wydatki razem:	49 560 292,77 -47 000,00 47 000,00 49 560 292,77	44 637 154,66 -47 000,00 47 000,00 44 637 154,66	19 400 326,94 0,00 0,00 19 400 326,94	8 508 616,36 0,00 0,00 8 508 616,36	3 193 260,92 0,00 0,00 3 193 260,92	12 788 950,54 0,00 0,00 12 788 950,54	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 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		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

PLAN DOTACJI NA 2018 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	1 665 000		150 000,00
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			1 976,05
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			33 314,87
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 750,00
851	85154	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy			3 500,00
853	85333	Powiat polkowicki			5 720,00
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		840 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 665 000	1 170 000	209 260,92
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			220 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					305 000
Razem			1 665 000	1 170 000	514 260,92
Ogółem			3 349 260,92		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2018 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	689 037,00	
801		Oświata i wychowanie	689 037,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	52 687,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	30 800,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 060,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	3 827,00	
801	80104	Przedszkola	20 000,00	
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 350,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	350 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 200,00	
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	156 150,00	
		WYDATKI		689 037,00
801		Oświata i wychowanie		689 037,00
801	80101	Szkoły podstawowe		52 687,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		14 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		30 800,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		3 827,00
801	80104	Przedszkola		20 000,00
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		616 350,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		350 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 200,00
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		156 150,00
		Ogółem	689 037,00	689 037,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr III. .2018 Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

1. wnioskiem *Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych* w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.000 zł, w tym w:

- w **rozdziale 75412** – Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Chocianów oraz zakup gazu do OSP w Chocianowie i w Szklarach Dolnych.

Powyższa zmiana planu zwiększenia wydatków, następuje z przeniesienia planu z:

- Działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60095 Pozostała działalność: kwota 3.000 zł,
- Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: kwota 1.500 zł, rozdziału 70095 Pozostała działalność: kwota 2.500 zł;

2. wnioskiem *Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie* w sprawie zwiększenia wysokości dotacji podmiotowej w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40. 000 zł, w tym w:

- w **rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, o kwotę 40.000 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie.

Powyższa zmiana planu zwiększenia wydatków, następuje z przeniesienia planu z:

- Działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60095 Pozostała działalność: kwota 40.000 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W Gminie Chocianów, jednostki budżetowe, które gromadzą środki na wydzielonym rachunku, zostały określone w uchwale Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30.12.2010 r. z późn. zm.

Planowane zwiększenia niniejszą uchwałą, dochodów i wydatków samorządowych jednostek oświaty, dokonuje się w:

- Szkole Podstawowej w Trzebnicach o kwotę 18 zł, z tytułu różnych dochodów - wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
- Szkole Podstawowej w Szklarach Dolnych o kwotę 5 000 zł, z tytułu planowanej darowizny z Santander Bank Polska S.A Oddział w Chocianowie, na utworzenie Izby Pamięci - ekspozycja historyczna w Szkole Podstawowej w Szklarach Dolnych (zakup gabloty ekspozycyjnej, stołów, projektora i laptopa) (załącznik nr 3 do uchwały).

SEKRETARZ GMINY
Miasto i Gmina Chocianów
mgr Małgorzata Poloczna

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński