

Projekt

Nr54.2019.....

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d, art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219, ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 pkt 1, 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, poz. 1693, poz. 1699, poz. 2354, poz. 2500, zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **49 111 840 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 47 623 280 zł
- 2) dochody majątkowe 1 488 560 zł.

2. Plan wydatków **48 543 680 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 44 343 225,66 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 200 454,34 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości **568 160 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **1 200 000 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY
Leonard Jezioro

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				Z tego:				z tego:				Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		
600			Transport i łączność	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				2 317 727,00	1 106 494,00	1 250,00	6 052 244,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 233,00	1 211 233,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 309 927,00	1 098 694,00	1 250,00	5 974 444,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 233,00	1 211 233,00	0,00	0,00	0,00	
80016			Drogi publiczne gminne	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				421 250,00	400 250,00	1 250,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				413 450,00	392 450,00	1 250,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				1 311 800,00	1 307 800,00	0,00	1 167 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
				-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 011 800,00	1 007 800,00	0,00	867 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne rozliczenia	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				1 155 800,00	1 151 800,00	0,00	1 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				855 800,00	851 800,00	0,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				2 956 434,00	2 952 434,00	0,00	2 952 234,00	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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 916 434,00	2 912 434,00	0,00	2 912 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatkowe świadczenia	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				403 134,00	403 134,00	0,00	403 134,00	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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				363 134,00	363 134,00	0,00	363 134,00	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	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				1 386 940,00	1 353 477,66	29 000,00	1 709 977,66	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				330 323,24	350 323,24	0,00	10 323,24	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 716 263,24	1 703 800,90	210 300,90	1 813 300,90	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	
92169			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 185 971,00	1 185 971,00	0,00	1 185 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				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	
				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	
92185			Pozostała działalność	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				172 263,00	176 800,66	29 000,00	84 300,66	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 323,24	10 323,24	0,00	10 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182 586,24	147 123,90	29 000,00	84 623,90	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
				5 323,24	5 323,24	0,00	5 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				300 837,76	300 837,76	600,00	67 237,76	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:					
					Wydatki budżetowe			Wydzielona część budżetu			Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			W tym:		Wkładki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	52695		Pozostała działalność																			
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			Zwiększenie																			
			po zmianach																			
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			Zwiększenie																			
			po zmianach																			
			Wydanki razem:																			
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			Zwiększenie																			
			po zmianach																			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

PLAN DOTACJI NA 2019 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			
600	60004	Powiat lubiński			500 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 183 000		120 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			140 000
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		1.100 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 183 000	1 430 000	765 720
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
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			40 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			233 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					332 000
Razem			1 183 000	1 430 000	1 097 720
Ogółem				3 710 720	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2019 rok

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
POGORZELISKA – 14.823,24						
30	92695	4210	Zakup stołów i ław biesiadnych	3.550,00	- 3.550,00	0,00
31	80101	4210	Zakup publikacji edukacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia wsi tematycznej	1.000,00	- 1.000,00	0,00
31	92695	4210	Zakup urządzeń ma plac zabawa oraz wiaty	0,00	10.823,24	10.823,24
32	92195	4210	Zakup paliwa na utrzymanie terenów rekreacyjnych wsi	1.000,00		1.000,00
33	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej dla strażaków	2.000,00		2.000,00
34	92695	4210	Bieżące utrzymanie i przygotowanie nowych urządzeń i terenów rekreacyjnych sołectwa – przygotowanie podłoża placu zabaw – zakup elementów wyposażenia – naprawa wiaty i ławek	5.000,00 1.273,24 1.000,00	- 5.000,00 - 1.273,24 - 1.000,00	0,00 0,00 0,00
34	92195	4210	Przygotowanie podłoża placu zabaw – sianie trawy	0,00	1.000,00	1.000,00
RAKÓW – 12.090,85						
35	92195	4220 4210	Dzień Dziecka w Rakowie: - zakup produktów spożywczych - zakup nagród	500,00 500,00		500,00 500,00
36	92195	4220	Dzień Kobiet i Dzień Chłopa w Rakowie	1.000,00		1.000,00
37	60016	4300	Zakup projektu naprawy dróg gminnych	7.800,00	- 7.800,00	0,00
37A	92695	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych - gabloty	0,00	3.000,00	3.000,00
37B	92695	4210	Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu	0,00	2.500,00	2.500,00
37C	92695	4300	Zakup i położenie kostki brukowej	0,00	3.800,00	3.800,00

38	92195	4210	Zakup paliwa, żytki, środków ochrony na boisko w Rakowie	2.090,85	-1.500,00	590,85
39	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00		200,00
OGÓŁEM				240.997,27		240.997,27

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 354 123,24 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 7 800 zł, zmiana przedsięwzięcia w ramach funuszu sołeckiego sołectwa Raków - przeniesienie planu wydatków do rozdziału 92195,
- w rozdziale 75818 o kwotę 300 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej do rozdziału 92109,
- w rozdziale 85215 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 92120,
- w rozdziale 92695 o kwotę 6 323,24 zł, zmiana planu wydatków bieżących przedsięwzięć w ramach funuszy sołeckich: sołectwa Raków i sołectwa Pogorzelska.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 354 123,24

z tego:

- w rozdziale 92109 o kwotę 300 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej z rozdziału 75818 - na planowane zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie,
- w rozdziale 92120 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85215 - na zwiększenie planu wydatków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- w rozdziale 92195 o kwotę 10 323,24 zł, zmiana planu wydatków bieżących przedsięwzięć w ramach funuszy sołeckich: sołectwa Raków i sołectwa Pogorzelska, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 60016 oraz 92695,
- w rozdziale 92695 o kwotę 3 800 zł, zmiana przedsięwzięć w ramach funuszy sołeckich sołectwa Raków i sołectwa Pogorzelska.

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński