

UCHWAŁA NR X.57.2019
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 17 kwietnia 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. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Stipko

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.57.2019

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na cele bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotyczące 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	dotyczy 7 kwietnia 2019 r. obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 317 727,00	1 068 494,00	1 250,00	605 244,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 233,00	1 211 233,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 309 927,00	1 060 694,00	1 250,00	597 444,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 233,00	1 211 233,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	421 250,00	400 250,00	1 250,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 450,00	392 450,00	1 250,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 311 800,00	1 307 600,00	0,00	1 167 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 800,00	1 007 600,00	0,00	867 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 155 800,00	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 800,00	851 600,00	0,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 956 434,00	2 807 234,00	1 117 700,00	629 060,68	0,00	0,00	1 160 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 916 434,00	2 767 234,00	1 117 700,00	629 060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 473,32	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	403 134,00	403 134,00	160,68	160,68	0,00	0,00	402 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 134,00	363 134,00	160,68	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	362 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 388 940,00	1 353 477,66	28 000,00	170 977,66	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 739 283,24	1 703 800,90	28 000,00	181 300,90	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	885 971,00	885 971,00	0,00	85 971,00	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 185 971,00	1 185 971,00	0,00	85 971,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	172 263,00	136 800,66	29 000,00	84 300,66	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 323,24	10 323,24	0,00	10 323,24	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	303 361,00	303 361,00	600,00	69 761,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 323,24	-6 323,24	0,00	-6 323,24	0,00	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	300 037,76	300 037,76	600,00	63 437,76	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.57.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 17 kwietnia 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 X.57.2019
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 17 kwietnia 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, żyłki, 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