

UCHWAŁA NR XIII.66.2019
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 20 maja 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 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. 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. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **200 000 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175 000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **368 160 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 400 000 zł** z tytułu wolnych środków oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.768.160 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **49 341 709,15 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 47 853 149,15 zł

2) dochody majątkowe 1 488 560 zł.

2. Plan wydatków **48 973 549,15 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 44 748 094,81 zł

2) wydatki majątkowe 4 225 454,34 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości **368 160 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **1 400 000 zł**.

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

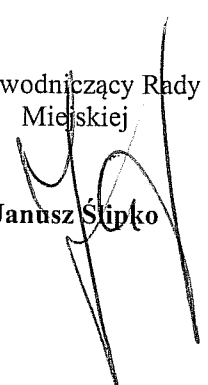
1) wykup obligacji 1 700 000 zł,

2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Ślipko

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 739 263,24	1 703 800,90	210 300,90	29 000,00	181 300,90	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 047,54	-15 047,54	-15 047,54	0,00	-15 047,54	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
				zwiększenie	230 697,54	215 697,54	15 697,54	0,00	15 697,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 913,24	1 904 450,90	210 950,90	29 000,00	181 950,90	1 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 462,34	50 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 185 971,00	1 185 971,00	85 971,00	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 197,54	214 197,54	14 197,54	0,00	14 197,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 168,54	1 390 168,54	90 168,54	0,00	90 168,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	182 586,24	147 123,90	123 623,90	29 000,00	94 623,90	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 047,54	-5 047,54	-5 047,54	0,00	-5 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	179 038,70	143 576,36	120 076,36	29 000,00	91 076,36	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	48 773 549,16	44 573 094,81	27 806 801,04	19 025 533,21	8 781 267,83	3 590 720,00	11 628 777,52	746 796,25	0,00	800 000,00	4 220 454,34	3 854 495,34	372 400,00	345 959,00	0,00			
				zmniejszenie	-576 297,54	-41 297,54	-41 297,54	-1 250,00	-40 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 000,00	-535 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	776 297,54	216 297,54	16 297,54	0,00	16 297,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 973 549,16	44 748 094,81	27 781 801,04	19 024 283,21	8 757 517,83	3 790 720,00	11 628 777,52	746 796,25	0,00	800 000,00	4 225 454,34	3 879 495,34	532 400,00	345 959,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.66.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 20 maja 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 400 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 768 160,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.66.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 411 233,00		1 411 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	200 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	200 000,00	221 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup cylindra rozpierającego z wymiennymi końcówkami i adapterów ciągnących oraz łańcuchów do rozpieracza ramieniowego	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	- 535 000,00	965 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000,00	- 535 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 535 000,00	965 000,00
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	1 500 000,00	- 535 000,00	965 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 359,00	335 000,00	1 585 359,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	50 000,00	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	50 000,00	262 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	568 359,00	285 000,00	853 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie miasta Chocianów	0,00	125 000,00	125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 430,00	160 000,00	197 430,00
			Budowa placów zabaw w Chocianowie	0,00	160 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 462,34	15 000,00	50 462,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

		Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem			4 200 454,34	25 000,00	4 225 454,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII.66.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 20 maja 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		1 300 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 183 000	1 630 000	765 720
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			10 000
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					342 000
Razem			1 183 000	1 630 000	1 107 720
Ogółem			3 920 720		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII.66.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 20 maja 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
JABŁONÓW – 9.597,54						
13	92195	4210 4300	Wypożyczenie placu zabaw: - zakup - montaż	6.597,54 3.000,00	-6.597,54 -3.000,00	0,00 0,00
13	92195	4300	Remont kosiarki samojezdnej	0,00	500,00	500,00
13A	92195	4210	Paliwo do kosiarki	0,00	300,00	300,00
13B	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy	0,00	3.597,54	3.597,54
13C	92195	4210 4220 4300	Organizacja Dnia Dziecka	0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 500,00	500,00 1.000,00 500,00
13D	92109	4210	Zakup farby do pomalowania świetlicy z zewnątrz	0,00	200,00	200,00
13E	92195	4210	Zakup impregnatu do pomalowania trzech altan i stołów, ławek na placu rekreacyjnym	0,00	300,00	300,00
13F	92195	4210	Kosiarka spalinowa	0,00	1.500,00	1.500,00
13G	92109	4210	Wykładzina do świetlicy na podłogę	0,00	400,00	400,00
13H	92195	4210	Zakup krzewów oraz materiału na klomby (gazony)	0,00	800,00	800,00
CHOCIANOWIEC – 34.154,94						
3	92109	4210	Zakup stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem	2.700,00		2.700,00
4	92195	4210	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	5.200,00		5.200,00
5	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na placu „EDZIA”	3.000,00		3.000,00
6	92195	4210 4220 4300	Organizacja Dnia Dziecka	1.500,00 500,00 0,00	-1.000,00 500,00 500,00	500,00 1.000,00 500,00
7	92109	4300	Zakup materiałów na utwardzenie placu przy scenie	10.000,00		10.000,00
8	60016	4170 4210	Zakup równiarki drogowej	4.000,00 0,00	-4.000,00 3.350,00	0,00 3.350,00
9	92195	4210	Organizacja Festiwalu	3.000,00		3.000,00

10	92195	4210 4220	Organizacja Traktoriady - nagrody - produkty	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
11	92195	4210	Utrzymanie kosiarek i paliwo	2.000,00	650,00	2.650,00
12	92195	4210	Zakup drzewek i krzewów	254,94		254,94
OGÓŁEM				240.997,27	-14.957,54 14.957,54	240.997,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII.66.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 20 maja 2019 r.

**Wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych na 2019 rok**

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego:			
			Środki z budżetu krajowego	z tego:		Środki z budżetu UE
		Dotacja z budżetu państwa		Wkład własny		
RPO WD 2014-2020						
Projekt:	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów					
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie, SP w Chocianowie, SP w Trzebnicach, SP w Szklarach Dolnych, SP w Parchowie					
Klasyfikacja:	Dział: 801, rozdział: 80195					
	RAZEM, z tego:	746 796,25	77 516,93	77 516,93		669 279,32
	bieżące	746 796,25	77 516,93	77 516,93		669 279,32
	majątkowe	0,00				
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020						
Projekt:	Budowa placów zabaw w Chocianowie					
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie					
Klasyfikacja:	Dział: 900, rozdział: 90095					
	RAZEM, z tego:	430 000	160 000		160 000	270 000
	bieżące	0,00				
	majątkowe	430 000	160 000		160 000	270 000
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020						
Projekt:	Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny -e tap i pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie"					
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie					
Klasyfikacja:	Dział: 900, rozdział: 90095					
	RAZEM, z tego:	102 400	37 430		37 430	64 970
	bieżące	0,00				
	majątkowe	102 400	37 430		37 430	64 970