

z dnia 25 lipca 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 z późn. zm.) 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. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **258 000 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 258 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **769 840 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków, w wysokości **769 840 zł**.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 538 000 zł** z tytułu wolnych środków oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 768 160 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W planie wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **49 502 680,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 47 913 620,19 zł
- 2) dochody majątkowe 1 589 060 zł.

2. Plan wydatków **50 272 520,19 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 45 325 928,19 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 946 592 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **769 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 538 000 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Ślipko

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.88.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego: Rady Miejskiej w Chocianowie dnia 25 lipca 2019 r. obsługa długu	z tego: wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące
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	2 537 577,00	985 744,00	485 744,00	0,00	485 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 833,00	1 551 833,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 504 577,00	952 744,00	417 744,00	0,00	417 744,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 833,00	1 551 833,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	558 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	525 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	461 344,00	161 744,00	161 744,00	0,00	161 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	426 344,00	126 744,00	126 744,00	0,00	126 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 654 778,00	4 454 778,00	4 233 778,00	3 358 520,00	875 258,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 674 778,00	4 474 778,00	4 253 778,00	3 358 520,00	895 258,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 180 158,00	3 980 158,00	3 950 158,00	3 238 000,00	712 158,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200 158,00	4 000 158,00	3 970 158,00	3 238 000,00	732 158,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 616 848,00	10 616 848,00	655 848,00	377 965,00	277 883,00	0,00	9 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 574 848,00	10 574 848,00	613 848,00	377 965,00	235 883,00	0,00	9 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 608 699,34	883 340,34	878 490,34	1 500,00	876 990,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 359,00	1 239 400,00	532 400,00	485 959,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	13 000,00	0,00	13 000,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 621 699,34	896 340,34	891 490,34	1 500,00	889 990,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 359,00	1 239 400,00	532 400,00	485 959,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	567 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	262 000,00	0,00	290 000,00	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			
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	580 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	262 000,00	0,00	290 000,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	2 086 746,88	2 049 746,88	226 246,88	5 000,00	221 246,88	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 386 746,88	2 349 746,88	226 246,88	5 000,00	221 246,88	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 407 168,54	1 392 168,54	92 168,54	0,00	92 168,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 707 168,54	1 692 168,54	92 168,54	0,00	92 168,54	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	323 120,12	318 120,12	70 120,12	600,00	69 520,12	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	0,00	
				po zmianach	323 120,12	318 120,12	70 120,12	600,00	69 520,12	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	275 000,00	270 000,00	22 000,00	600,00	21 400,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	5 000,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	
				po zmianach	275 000,00	270 000,00	22 000,00	600,00	21 400,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 014 520,19	45 067 928,19	27 817 293,86	19 268 582,52	8 548 711,34	4 080 570,00	11 623 268,08	746 796,25	0,00	800 000,00	4 946 592,00	4 460 633,00	532 400,00	485 959,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 850,00	-114 850,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	377 850,00	372 850,00	33 000,00	0,00	33 000,00	339 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach	50 272 520,19	45 325 928,19	27 740 293,86	19 268 582,52	8 471 711,34	4 415 570,00	11 623 268,08	746 796,25	0,00	800 000,00	4 946 592,00	4 455 633,00	532 400,00	490 959,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.88.2019
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 25 lipca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 538 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 538 000,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.88.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 25 lipca 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
600	60004	Gmina Polkowice			35 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 322 000		120 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			140 000
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
900	90005	Gmina Ścinawa			4 850
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		1 600 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		460 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 322 000	2 060 000	805 570
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			10 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Parchowie			5 000
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			40 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			248 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					358 000
Razem			1 322 000	2 060 000	1 163 570
Ogółem			4 545 570		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI.88.2019
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 25 lipca 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO w 2019 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	262 590,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 590,00
Razem:				262 590,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	559 233,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 233,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 850,00
Razem:				564 083,00