

Projekt

Nr
114.2019

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 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 dochody budżetu o kwotę **243 046 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **243 046 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **243 046 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **269 005 zł**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **25 959 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do uchwały.

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

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

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów oraz wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **50 994 573,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 937 108,14 zł
- 2) dochody majątkowe 2 057 465,70 zł.

2. Plan wydatków **51 764 413,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 46 515 622,84 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 248 791 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Miasta i Gminy

102.10.2019

mgr Anniśława Potoczna

RADCA PRAWNY

Jurand Jezioro

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące				5	6	7	8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 599,00	0,00	0,00	53 089,00	129 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 139,00	0,00	0,00	53 089,00	74 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 139,00	0,00	0,00	53 089,00	74 228,00
758			Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 131 450,75	0,00	0,00	189 957,00	11 321 407,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 014 044,00	0,00	0,00	189 957,00	8 204 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa bieżące razem:	8 014 044,00	0,00	0,00	189 957,00	8 204 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 694 062,14	0,00	0,00	243 046,00	48 937 108,14
majątkowe								
			majątkowe razem:	2 057 465,70	0,00	0,00	0,00	2 057 465,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 970,00	0,00	0,00	0,00	334 970,00

Ogółem:	50 751 527,84	0,00	243 046,00	50 994 573,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 861,00	0,00	0,00	529 861,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	wydatki z tytułu realizacji 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	Wydatki majątkowe	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 akcji i udziaw	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	369 496,00	287,92	0,00	287,92	0,00	369 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 496,00	287,92	0,00	287,92	0,00	354 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 551 199,34	950 990,34	3 000,00	947 990,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 359,00	1 109 400,00	532 400,00	485 959,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 959,00	0,00	0,00	-120 959,00	0,00
				po zmianach	2 431 240,34	950 990,34	3 000,00	947 990,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 400,00	1 109 400,00	532 400,00	365 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	282 841,00	282 841,00	3 000,00	279 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 359,00	657 400,00	532 400,00	195 959,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 959,00	0,00	0,00	-120 959,00	0,00
				po zmianach	1 016 241,00	282 841,00	3 000,00	280 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 400,00	657 400,00	532 400,00	75 000,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	51 521 367,84	28 078 396,51	19 350 725,62	8 727 672,99	4 436 806,00	12 184 617,08	746 796,25	0,00	800 000,00	5 274 750,00	4 783 791,00	532 400,00	490 959,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 309,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 959,00	0,00	0,00	-120 959,00	0,00
				po zmianach	51 711 317,84	28 294 307,51	19 540 675,62	8 753 631,99	4 451 806,00	12 169 617,08	746 796,25	0,00	0,00	0,00	800 000,00	5 243 791,00	4 878 791,00	532 400,00	370 000,00	0,00

ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2019 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej Chocianów	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 599,00	53 089,00	129 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 139,00	53 089,00	74 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 139,00	53 089,00	74 228,00
Razem:				11 373 679,39	53 089,00	11 426 768,39

ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2019 r.

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej Chocianów	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 599,00	53 089,00	129 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 139,00	53 089,00	74 228,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 089,00	53 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 350,00	11 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	350,00	1 750,00
Razem:				11 373 679,39	53 089,00	11 426 768,39

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	25 000,00	135 000,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00		135 000,00
750	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00		135 000,00
			Remont elewacji kaplicy cmentarnej	0,00		15 000,00
			Administracja publiczna	200 000,00		280 000,00
75023	6060		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00		280 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		80 000,00
900	90001		Zakup samochodu służbowego	0,00		80 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 359,00	- 120 959,00	1 474 400,00
90001	6010		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00	0,00	552 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	290 000,00	0,00	290 000,00
90095	6010		Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej	0,00	140 000,00	140 000,00
90095	6010		Pozostała działalność	853 359,00	- 120 959,00	732 400,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	195 959,00	- 120 959,00	75 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	195 959,00	- 120 959,00	75 000,00
Razem				5 274 750,00	- 25 959,00	5 248 791,00

Załącznik Nr 5 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
600	60004	Gmina Polkowice			35 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 357 000		135 000
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			1 357 000	2 060 000	820 570
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
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Chocianowie			1 236
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			1 357 000	2 060 000	1 179 806
Ogółem			4 596 806		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-414 961,05
700	70001	Dotacja przedmiotowa: w tym: - dopłata do utrzymania zasobów komunalnych, - dopłata do porządkowania, odśnieżania, oczyszczania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów, - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej, - dopłata do utrzymania placów zabaw, - dopłata do utrzymania urządzeń sportowych, - dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej - dopłata do bieżących remontów dróg - dopłata do utrzymania targowiska miejskiego	1 357 000 w tym: 100 000 350 000 366 000 42 000 300 000 40 000 139 000 20.000
		Wpływy z usług	1 670 000
Razem przychody			3 027 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 027 000 2 000 000
Razem koszty			3 027 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-414 961,05

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	536 640,00	
801		Oświata i wychowanie	536 640,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	30 115,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	6 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 060,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	9 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	11 055,00	
801	80104	Przedszkola	20 000,00	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	486 580,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	270 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 050,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	100 030,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie	6 500,00	
		WYDATKI		536 640,00
801		Oświata i wychowanie		536 640,00
801	80101	Szkoły podstawowe		30 060,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		6 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		9 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		11 055,00
801	80104	Przedszkola		20 000,00
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		486 580,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		270 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 050,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		100 030,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		6 500,00
		Ogółem	536 640,00	536 640,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 243 046 zł

- dochody bieżące:

- w rozdziale 75108 §2010 o kwotę 53 089 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy Nr DLG 801-2/19 z dnia 24 września 2019 roku,

- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 189 957 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, w związku z ustawą o zmianie ustawy - Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września 2019 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 136 309 zł

z tego:

- w rozdziale 75108 o kwotę 350 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 85215 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, na planowane zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 90095 o kwotę 120 959 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału: 60095, 70001, 75023.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 379 355 zł

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 24 959 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90095 na zwiększenie planu wydatków, zakupu oznakowania pionowego na drogi gminne,

- w rozdziale 70001 o kwotę 30 000 zł, z tego: 15 000 zł, na planowane zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, na utrzymanie zieleni miejskiej, 15 000 zł, z tyt. planowanej dotacji celowej na "Remont kaplicy cmentarnej",

- w rozdziale 75023 o kwotę 80 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90095 w związku z planowanym zakupem samochodu służbowego,

- w rozdziale 75108 o kwotę 53 489 zł, z tego: 53 089 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy Nr DLG 801-2/19 z dnia 24 września 2019 roku,

350 zł, przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 80101 o kwotę 189 957 zł, zwiększenie planów wydatków bieżących szkół - na wynagrodzenia, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (wprowadzenie podwyżki płac dla nauczycieli, wprowadzenie dodatkowego świadczenia na start dla młodych nauczycieli), w związku z ustawą o zmianie ustawy - Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, stosownie do

wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września 2019 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r,

- w rozdziale 90095 o kwotę 1 000 zł, zwiększenie planu wydatków na opłatę z tytułu uzyskania pozwolenia wodno prawnego.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku bankowym w Szkołach podstawowych: w Parchowie, w Trzebnicach i Szklarach Dolnych o łączną kwotę 26 555 zł, z tytułu: zapisów i darowizn oraz wpływu z usług.

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński

