

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2020 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 2020 r., poz. 713 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę **2 800 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2 800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **2 800 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów oraz wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **60 522 864,52 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 56 414 721,86 zł
- 2) dochody majątkowe 4 108 142,66 zł.

2. Plan wydatków **60 790 964,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 53 854 678,86 zł
- 2) wydatki majątkowe 6 936 285,66 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **268 100 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 200 000 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 931 900 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 890 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 41 900 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie


Janusz Ślipko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.172.2020
w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 14 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	519 015,11	0,00	2 800,00	521 815,11
			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	343 155,11	0,00	0,00	343 155,11
	80104		Przedszkola	73 070,00	0,00	2 800,00	75 870,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			bieżące razem:	56 562 431,29	0,00	2 800,00	56 565 231,29
			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	532 500,86	0,00	0,00	532 500,86
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 108 142,66	0,00	0,00	4 108 142,66
			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	2 830 052,66	0,00	0,00	2 830 052,66
			Ogółem:	60 670 573,95	0,00	2 800,00	60 673 373,95
			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	3 362 553,52	0,00	0,00	3 362 553,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ślipko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI.172.2020
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 14 maja 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA 2020 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-550 000
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 utrzymania targowiska miejskiego	1 360 000 w tym: 100 000 420 000 430 000 36 000 300 000 40 000 34 000
		Wpływy z usług	1 670 000
Razem przychody			3 030 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 030 000 2 150 000
Razem koszty			3 030 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-550 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI.172.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej dnia 14 maja 2020	Chocianowice	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 940 000,00	15 000,00		1 955 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00		15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00		15 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Polkowice na dofinansowanie zakupu stanowiska do intensywnej opieki medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	0,00	15 000,00		15 000,00
Razem				6 957 285,66	15 000,00		6 972 285,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI.172.2020

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 14 maja 2020 r.

PLAN DOTACJI NA 2020 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			700 000
600	60004	Gmina Polkowice			50 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie	1 360 000		35 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			140 000
851	85111	Szpital ogólny			15 000
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 360 000	1 130 000	940 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
720	72095	E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów			138 744
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			281 000
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów			2 427 503,66
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000
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					3 200 247,66
Razem			1 360 000	1 130 000	4 140 247,66
Ogółem			6 630 247,66		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI.172.2020
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 14 maja 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2020 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	697 500,00	
801		Oświata i wychowanie	697 500,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	16 400,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 300,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	3 100,00	
801	80104	Przedszkola	10 000,00	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	671 100,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	388 030,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 050,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	110 020,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie	20 000,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	20 000,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	23 000,00	
		WYDATKI		697 500,00
801		Oświata i wychowanie		697 500,00
801	80101	Szkoły podstawowe		16 400,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 300,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		3 100,00
801	80104	Przedszkola		10 000,00
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		671 100,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		388 030,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 050,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		110 020,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		20 000,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		20 000,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		23 000,00
		Ogółem	697 500,00	697 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 800 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 80104 § 0750 o kwotę 2 800 zł, w związku z wynajmem pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25 000 zł

z tego:

- w rozdziale 75818 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym do rozdziału 85111, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 90095 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 01008, w związku z koniecznością wykonania melioracji rowu przydrożnego w Chocianowcu.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27 800 zł

z tego:

- w rozdziale 01008 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 90095, w związku z koniecznością wykonania melioracji rowu przydrożnego w Chocianowcu,

- w rozdziale 80104 o kwotę 2 800 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup energii oraz usług pozostałych w związku ze zwiększeniem dochodów z wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie,

- w rozdziale 85111 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818 z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Polkowice na dofinansowanie zakupu stanowiska do intensywnej opieki medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

W załączniku nr 4 pn. "ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok" w rozdziale 70001 § 6210 kwota 35 000 zł, na wniosek Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie dokonuje się zmiany nazwy i zakresu realizacji zadania inwestycyjnego na zadanie pn. „Wykonanie remontu tablicy bezpiecznikowej, montaż nagłośnienia w kaplicy oraz montaż kamer monitoringowych na terenie cmentarza komunalnego w Chocianowie”.

W załączniku nr 6 pn. „PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2020 rok.” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 43 000 zł, - z tytułu dożywiania dzieci, z tego: Szkoła Podstawowa w Trzebnicach kwota 23 000 zł, Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych kwota 20 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Ślipko