

Projekt

Nr 210.2020

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę **177 009 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **177 009 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **177 009 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **252 009 zł**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **75 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **61 738 929,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 488 576,50 zł
- 2) dochody majątkowe 4 250 352,66 zł.

2. Plan wydatków **60 007 029,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 638 300,50 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 368 728,66 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
m. St. Stanisław
m. St. Stanisław

RADCA PRAWNY
Juraj Jędrzejko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
756			Różne rozliczenia	10 713 192,00		0,00	65 329,00	10 778 521,00	
			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	
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 117 036,00		0,00	65 329,00	8 182 365,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 117 036,00		0,00	65 329,00	8 182 365,00	
801			Oświata i wychowanie	1 003 539,10		0,00	69 480,00	1 073 019,10	
			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	413 155,10		0,00	55 000,00	468 155,10	
	80101		Szkoły podstawowe	81 089,99		0,00	69 480,00	150 569,99	
			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	69 999,99		0,00	55 000,00	124 999,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	14 480,00	14 480,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 999,99		0,00	55 000,00	124 999,99	
852			Pomoc społeczna	941 952,00		0,00	42 200,00	984 152,00	
			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	
	85216		Zasiłki stałe	309 000,00		0,00	29 200,00	338 200,00	
			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	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 000,00	0,00	29 200,00	338 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00	0,00	13 000,00	65 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	0,00	13 000,00	65 200,00
			bieżące razem:	57 311 567,50	0,00	177 009,00	57 488 576,50
			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	602 500,85	0,00	55 000,00	657 500,85

majątkowe

			majątkowe razem:	4 250 352,66	0,00	0,00	4 250 352,66
			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:	61 561 920,16	0,00	177 009,00	61 738 929,16
			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	3 432 553,51	0,00	55 000,00	3 487 553,51

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do środków praw handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85216	Zasłki stule	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	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		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	338 200,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	97 200,00	97 200,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	62 200,00	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		
90095	Pozostałe działalności	po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	110 200,00	110 200,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 027 894,63	962 284,97	922 459,22	0,00	922 459,22	0,00	0,00	39 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 609,66	3 990 609,66	3 143 609,66	75 000,00		
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	-75 000,00		
92195	Pozostałe działalności	po zmianach	124 851,00	124 851,00	124 851,00	0,00	124 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 609,66	3 143 609,66	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 087 135,97	1 087 135,97	1 047 310,22	0,00	1 047 310,22	0,00	0,00	39 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 106,00	1 131 106,00	716 106,00	75 000,00		
92195	Pozostałe działalności	przed zmianą	176 920,00	176 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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		
92195	Pozostałe działalności	po zmianach	1 432 877,00	301 771,00	0,00	0,00	301 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 106,00	1 131 106,00	716 106,00	0,00		
		zmniejszenie	1 634 067,00	1 584 237,00	380 737,00	2 000,00	378 737,00	0,00	0,00	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	49 830,00	0,00	0,00		
92195	Pozostałe działalności	przed zmianą	-2 149,98	800,00	0,00	0,00	-2 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	800,00	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	0,00		
92195	Pozostałe działalności	po zmianach	1 634 067,00	1 584 237,00	380 737,00	2 000,00	378 737,00	0,00	0,00	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	49 830,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 149,98	800,00	0,00	0,00	-2 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostałe działalności	przed zmianą	300 794,00	264 494,00	240 994,00	2 000,00	238 994,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 149,98	800,00	0,00	0,00	-2 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostałe działalności	po zmianach	299 444,02	263 144,02	239 644,02	2 000,00	237 644,02	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	61 830 020,16	54 386 291,50	27 963 464,41	19 709 201,41	8 254 263,00	3 996 000,00	20 827 687,00	798 140,09	0,00	0,00	0,00	800 000,00	7 443 728,66	3 272 027,66	75 000,00	0,00		
92195	Pozostałe działalności	przed zmianą	-170 000,98	-95 000,98	-7 920,00	0,00	-87 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	-75 000,00		
		zmniejszenie	347 009,98	347 009,98	249 809,98	0,00	249 809,98	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostałe działalności	po zmianach	62 007 029,16	54 638 300,50	28 118 273,41	19 701 281,41	8 416 992,00	3 996 000,00	20 869 887,00	854 140,09	0,00	0,00	0,00	800 000,00	7 368 728,66	3 272 027,66	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		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej ~~Znojana~~ Chocianowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Chocianowice	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 609,66	-26 200,00	3 990 609,66
			Pozostała działalność	1 206 106,00	- 75 000,00	1 131 106,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowice	75 000,00	- 75 000,00	0,00
Razem				7 443 728,66	- 75 000,00	7 368 728,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 rok

		SZKLARY DOLNE – 32 849,98				
51			Rozbudowa istniejącej wiaty:			
	92195	4210	zakup materiałów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	budowa nowej części wiaty	10 000,00		10 000,00
57			Organizacja święta wsi "Dzień ziemniaka":			
	92195	4220	zakup artykułów spożywczych	300,00	-300,00	0,00
	92195	4210	zakup nagród	700,00	-700,00	0,00
	92195	4300	oprawa muzyczna	500,00	-500,00	0,00
	75075	4300	Promocja wsi Szklary Dolne	0,00	1 349,98	1 349,98
58			Organizacja "Dnia Rodziny":			
	92195	4210	zakup nagród	500,00	-500,00	0,00
	92195	4220	zakup artykułów spożywczych	200,00	-200,00	0,00
	92195	4300	oprawa muzyczna	300,00	-300,00	0,00
59			Organizacja festynu "3-cio majowego":			
	92195	4220	zakup artykułów spożywczych	600,00	-600,00	0,00
	92195	4300	oprawa muzyczna	249,98	-249,98	0,00
			OGÓLEM	263 430,34	-3 349,98	263 430,34
				3 349,98		

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 177 009 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 65 329 zł, w związku z przyznaniem Gminie Chocianów na 2020 rok na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2020 r, kwoty 65 329 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na: dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, zgodnie z pismem MF nr ST5.4751.4.2020 2g z dnia 9 lipca 2020 r.,

- w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 14 480 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.29.5.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.,

- w rozdziale 80101 § 2057 o kwotę 55 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy pn."Zdalna Szkoła-plus" na zakup laptopów do szkół,

- w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 29 200 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10 lipca 2020 roku,

- w rozdziale 85230 §2030 o kwotę 13 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 ustanowionego uchwałą Nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2020.HS dnia 10 lipca 2020 roku.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 170 000,98 zł

z tego:

- w rozdziale 60004 o kwotę 20 980 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 60016 oraz 60095,

- w rozdziale 60095 o kwotę 22 020 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75818 o kwotę 49 851 zł, przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do rozdziału 90095 na zwiększenie planu wydatków majątkowych, zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie",

- w rozdziale 90095 o kwotę 75 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące, jako dopłaty do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji na zadanie pn. "*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*".

- w rozdziale 92195 o kwotę 2 149,98 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75075 w ramach środków Funduszu Sołectkiego Szklar Dolnych.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 347 009,98 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 16 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 60004,

- w rozdziale 60095 o kwotę 26 600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 60004,

- w rozdziale 75075 o kwotę 1 349,98 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 92195 w ramach środków FS Szklar Dolnych,

- w rozdziale 80101 o kwotę 134 809 zł, z tego:

▪ 14 480 zł, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*", zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.29.5.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.,

▪ 55 000 zł, związku z przyznaniem dotacji i zawartą umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy pn. "*Zdalna Szkoła-plus*" na zakup laptopów do szkół,

▪ 65 329 zł, w związku z przyznaniem Gminie Chocianów na 2020 rok na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2020 r, kwoty 65 329 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na: dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, dla SP w Trzebnicach,

- w rozdziale 85216 o kwotę 29 200 zł, w związku z przyznaniem dotacji na zadania własne,

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10 lipca 2020 roku,

- w rozdziale 85230 §2030 o kwotę 13 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "*Posiłek w szkole i w domu*" na lata 2019-2023 ustanowionego uchwałą Nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2020.HS dnia 10 lipca 2020 roku,

- w rozdziale 90095 o kwotę 124 851 zł, przeniesienie planu wydatków z majątkowych na wydatki bieżące,

oraz zwiększenie planu na 2020 rok do kwoty 124 851 zł, jako dopłaty do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie",

- w rozdziale 92195 o kwotę 800 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w ramach środków Funduszu Sołectkiego Szklar Dolnych.

BURMISTRZ

Stanisław Kulczyński

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna