

UCHWAŁA NR XXXIII.227.2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 26 listopada 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 **2 000 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **2 000 zł**, z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **50 220 zł**, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **52 220 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **63 173 335,38 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 58 049 853,22 zł

2) dochody majątkowe 5 123 482,16 zł.

2. Plan wydatków **65 291 435,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 57 956 629,72 zł

2) wydatki majątkowe 7 334 805,66 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 118 100 zł**

4. Przychody budżetu w wysokości **4 050 000** z tego:

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Ślipko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.227.2020

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 26 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	1 015 814,00	0,00	2 000,00	1 017 814,00
			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
	85295		Pozostała działalność	27 650,00	0,00	2 000,00	29 650,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				58 047 853,22	0,00	2 000,00	58 049 853,22
			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	789 700,85	0,00	0,00	789 700,85
majątkowe							
majątkowe razem:				5 123 482,16	0,00	0,00	5 123 482,16
			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	2 538 172,66	0,00	0,00	2 538 172,66
Ogółem:				63 171 335,38	0,00	2 000,00	63 173 335,38
			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	3 327 873,51	0,00	0,00	3 327 873,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.227.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 746,66		3 647 966,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 000,00	17 220,00	209 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	17 220,00	209 220,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	30 000,00	- 12 780,00	17 220,00
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	103 000,00	35 000,00	138 000,00
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	35 000,00	123 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Trzebnicach poprzez montaż trybun	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				7 282 585,66	52 220,00	7 334 805,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII.227.2020

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 26 listopada 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			120 000
600	60014	Powiat polkowicki			60 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 366 000		445 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			140 000
851	85111	Szpital ogólny			15 000
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		1 200 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		420 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 366 000	1 620 000	1 480 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
720	72095	E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów			138 744
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Chocianowie			6 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebnicach			6 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			6 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Parchowie			6 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie			6 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			173 780
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			17 500
926	92601	Obiekty sportowe			35 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			225 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 109 027,66
Razem			1 366 000	1 620 000	4 589 027,66
Ogółem			7 575 027,66		

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 000 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 85295 § 0960 o kwotę 2 000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 328 110 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 12 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych do rozdziału 90015,
- w rozdziale 71012 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70005,
- w rozdziale 75022 o kwotę 5 490 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 75818 o kwotę 120 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych do rozdziałów: 80101, 80103, 80106, 80150, 85401,
- w rozdziale 85154 o kwotę 52 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85505 o kwotę 87 220 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziałów: 75022, 75023, 75095, 90001, 90015,
- w rozdziale 92195 o kwotę 6 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001.
- w rozdziale 92605 o kwotę 35 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 92601.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 330 110 zł

- w rozdziale 70001 o kwotę 6 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 92195 na usługi remontowe,
- w rozdziale 70005 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 71012,
- w rozdziale 75022 o kwotę 11 990 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 85505, na diety radnych,
- w rozdziale 75023 o kwotę 30 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85505 na zwiększenie wydatków rzeczowych i remontowych,
- w rozdziale 75095 o kwotę 3 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85505 na świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale 80101 o kwotę 62 300 zł, z tytułu zwiększenia planów finansowych szkół na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,
- w rozdziale 80103 o kwotę 6 780 zł, z tytułu zwiększenia planów finansowych oddziałów przedszkolnych szkół na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,

- w rozdziale 80106 o kwotę 10 090 zł, z tytułu zwiększenia planów finansowych oddziałów przedszkolnych szkół na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,
- w rozdziale 80150 o kwotę 5 430 zł, z tytułu zwiększenia planów finansowych oddziałów przedszkolnych szkół na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,
- w rozdziale 85154 o kwotę 52 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85295 o kwotę 2 000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci,
- w rozdziale 85401 o kwotę 35 400 zł, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,
- w rozdziale 90001 o kwotę 17 220 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienie planu z rozdziału 85505 na zadanie pn. *"Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej"*,
- w rozdziale 90015 o kwotę 42 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziałów: 60016 oraz 85505, na wydatki związane z awariami oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 92601 o kwotę 35 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 92605 na dotacje celowe na inwestycje na zadanie: *"Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Trzebnicach poprzez montaż trybun"*.

