



**UCHWAŁA Nr XLII/210/14  
RADY MIEJSKIE CHOJNOWA  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust.4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz.594, ze zm.) i art. 212, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 ze zm). Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/202/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 maja 2014 r. zmienia się treści § 2, który otrzymuje brzmienie: "Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.178.400 zł, do kwoty 49.423.781,37 zł, z tego wydatki majątkowe 1.304.270 zł, wydatki bieżące 874.130 zł".

§ 2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 150.000 zł do kwoty 47.923.902,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 150.000 zł do kwoty 37.414.022,37 zł.

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 150.000 zł do kwoty 49.645.691,37 zł z tego:

1. wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 70.000 zł do kwoty 36.492.522,37 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 29.393.124,65 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.730.135,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.662.988,75 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.014.830 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.731.770,99 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 141.186,73 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 211.610 zł.

2. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 80.000 zł do kwoty 13.153.169 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 47.923.902,37 zł,

1) dochody bieżące - 37.414.022,37 zł,

2) dochody majątkowe - 10.509.880,00 zł,

2. Plan wydatków - 49.645.691,37 zł,

1) wydatki bieżące - 36.492.522,37 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.153.169,00 zł.

3. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 2.628.125 zł,

4. Plan rozchodów wynosi - 906.336 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowroński

## Uzasadnienie do uchwały

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 150.000 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów dokonano w dziale 758 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", w rozdziale 75615 - "wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych", w § 0310 - "podatek od nieruchomości" o kwotę 150.000 zł w związku z wpływami zaległości podatkowych.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 150.000 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł i tak:

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna", w rozdziale 85214 - "zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w § 4330 - "zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 138.000 zł, (zwiększenie planu o kwotę 70.000 zł oraz przeniesienie z rozdziału 80195 - "pozostała działalność" § 4300 kwoty 68.000 zł) z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych i wymagających opieki profesjonalnej całodobowej w domach pomocy społecznej,

- w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92120 - "ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" wprowadzono dotację w kwocie 100.000 zł (środki w wysokości 45.600 zł, przeniesiono z § 4300, natomiast kwotę w wysokości 54.400 zł z rozdziału 80195, § 4300).

Zwiększono plan o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie" z terminem zakończenia 31 grudnia 2014r.

Dokonano również przeniesienia środków w wysokości 160.000 zł, z rozdziału 90095 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicach: Krótka, Południowa i Rejtana" do rozdziału 60014 - "dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" dla Powiatu Legnickiego - współfinansowanie przebudowy chodników w ciągu drogi powiatowej ul.Goleszańska oraz w chodnika przy ul.Chmielnej/Skargi.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/210/14  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 26 Czerwca 2014 r.

### Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 133 459,00	0,00	150 000,00	17 283 459,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 939 865,00	0,00	150 000,00	4 089 865,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 823 000,00	0,00	150 000,00	3 973 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>37 264 022,37</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>37 414 022,37</b>
			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	120 008,72	0,00	0,00	120 008,72
			<b>majątkowe</b>				
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 509 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 509 880,00</b>
			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	6 519 630,00	0,00	0,00	6 519 630,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>47 773 902,37</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>47 923 902,37</b>
			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	6 639 638,72	0,00	0,00	6 639 638,72

(\* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowroński

## Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Z tego					Wydania majątkowe	Z tego			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	298000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17885688	17108788	16859181	12981504	3677677	405700	41907	41907	0	0	0	778600	778600	0	0	
		zmniejszenie	-122400	-122400	-122400	0	-122400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	3362093	16884388	16566781	12981504	3555277	405700	41907	41907	0	0	0	858800	858800	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3442093	3392093	2951843	2664583	267260	405700	4550	4550	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	-122400	-122400	-122400	0	-122400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1121209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1121209	1121209	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6514274,72	6514274,72	1948333	1602265	346088	7500	4417254,96	141186,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	138000	0	0	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	6652274,72	6652274,72	2086333	1602265	484068	7500	4417254,96	141186,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	138000	0	0	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	541000	541000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	138000	0	0	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9232320	9232320	370000	370000	395240	1323130	3000	4417254,96	141186,73	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-45600	-45600	-45600	0	-45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	przed zmianą	45600	45600	45600	0	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-45600	-45600	-45600	0	-45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Zadania inwestycyjne w 2014r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLII/210/14  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	2013r.	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Malachowskiego 7	7 956 200	7 863 590	1 343 960		6 519 630		Urząd Miejski	
2.	2014	90095	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicach: Krótka, Południowa i Rejtana	630 000	630 000	630 000				Urząd Miejski	
3.	2013 r.	80195	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4	642 000	642 000	442 000		200 000		Urząd Miejski	
4.	2014r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski	
5.	2014 r.	90095	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego ("Morskie Oko")	400 000	400 000	400 000				Urząd Miejski	
6.	2014r.	90095	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Boh. Getta, Warszawskiego, Witosa, Malachowskiego, Niemcewicza	1 500 000	200 000	200 000				Urząd Miejski	
7.	2014 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski	

8.	2014 r.	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2014r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2014r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
11.	2014 r.	85121	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
12.	2014 r.	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Bielawskiej-II etap, Broniewskiego, Ogrodowej, Rejtana, Solskiego i na budowę kładki nad rzeką Skorą łączącej ulice Paderewskiego i Matejki.	50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2013 r.	90095	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą	350 000	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2014 r.	90002	Zakup samochodu ciężarowego z HDS	62 000	62 000	62 000	62 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2014 r.	90095	zakup samochodu ciężarowego	35 000	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	2014 r.	92695	Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie	1 310 896	1 297 370	947 370	350 000			Urząd Miejski
17.	2014 r.	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	6 900	6 900	6 900	6 900		A. B. C. ...	Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie

18.	2014 r.	80101	Zakup szkolnego placu zabaw	130 000	130 000	66 150		63 850	Urząd Miejski
19.	2014 r.	75023	zakup programu do monitoringu sieci komputerowej	5 000	5 000	5 000	A. B. C.		Urząd Miejski
20.	2014 r.	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie	80 000	80 000	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski
21.	2014 r.	60014	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	160 000	A. B. C.		Powiat Legnicki
				<b>14 537 996</b>	<b>13 131 860</b>	<b>5 998 380</b>		<b>7 133 480</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jani Skowroński