



Rada Miejska
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 1
tel. 076-81-88-285
fax 076-81-87-515

**UCHWAŁA Nr XLIV/224/14
RADY MIEJSKIE CHOJNOWA
z dnia 25 września 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 125.460 zł, do kwoty **48.253.383,85 zł**, z tego: dochody majątkowe o kwotę 125.460 zł do kwoty 10.635.340 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 3.363.400 zł, dochody bieżące 37.618.043,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 125.460 zł, do kwoty **49.975.172,85 zł** z tego:

1. wydatki bieżące - 36.710.043,85 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 29.472.401,13 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.768.857,72 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.703.543,41 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.014.830 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.870.015,99 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 125.460 zł do kwoty 13.265.129 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 48.253.383,85 zł,

1) dochody bieżące - 37.618.043,85 zł,

2) dochody majątkowe - 10.635.340,00 zł,

2. Plan wydatków - 49.975.172,85 zł,

1) wydatki bieżące - 36.710.043,85 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.265.129,00 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 6. 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 projektu uchwały

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 125.460 zł w dziale 900 - " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 - "pozostała działalność" w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. " Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla Aglomeracji Chojnów - opracowanie dokumentacji projektowej".

Ponadto po stronie wydatków dokonano przeniseń między działami i tak:

- w dziale 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale 90015 - "oświetlenie ulic, placów i dróg" - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego" zmniejszono plan o kwotę 71.100 zł, zwiększając plan w dziale 710 - "Działalność usługowa", w rozdziale 71035 - "cmentarze" o kwotę 51.100 zł m.in: na wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla administratora cmentarza, na wydatki bieżące t.j. regulowanie rachunków za zużytką energię elektryczną, odpady komunalne, zakup środków czystości itp.

Zwiększono również plan wydatków o kwotę 20.000 zł w dziale 801 -"Oświata i wychowanie", w rozdziale 80104 - "przedszkola"na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie".

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/224/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 września 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
bieżące							
bieżące razem:				37 618 043,85	0,00	0,00	37 618 043,85
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00
majątkowe razem:				10 509 880,00	0,00	125 460,00	10 635 340,00
			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	6 519 630,00	0,00	0,00	6 519 630,00
Ogółem:				48 127 923,85	0,00	125 460,00	48 253 383,85
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/224/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 września 2014 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z realizacji ich zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	170000	170000	14752	155248	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	
			po zmianach	51100	51100	12100	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035		Omnitarze	przed zmianą	100000	100000	14100	85900	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	
			po zmianach	51100	51100	12100	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	151100	151100	26200	124900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	17871512	16987312	16507081	13002317	3504764	405700	74531	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	17891512	16987312	16507081	13002317	3504764	405700	74531	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	3462093	3362093	2951843	2664583	287260	405700	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7094040	4398040	4395040	372000	4023040	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125460	4398040	4395040	372000	4023040	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1050000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	978900	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3935300	1801300	1798300	372000	1426300	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	125460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4060760	1801300	1798300	372000	1426300	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	49849712,85	36658943,85	29421301,13	18756757,72	10664543,41	2014830	4870015,99	141186,73	0	211610	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	196560	51100	51100	12100	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:																
			49975172,85														7850190		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński



Zadania inwestycyjne w 2014r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/224/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 września 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.	
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. Małachowskiego 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		A. B. C. ...		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	428 900	428 900	428 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2014 r.	90095	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego ("Morskie Oko")	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	2014r.	90095	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Boh. Getta Warszawskiego, Witosa, Małachowskiego, Niemcewicza	1 500 000	69 000	69 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2014 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Góliszowie	325 460	325 460	200 000		125 460		Urząd Miejski

8.	2014 r.	90095	Zagospodarowanie terenu m. Chojnowa ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	2014r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	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		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		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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	2013 r.	90095	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą	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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	2014 r.	90095	zakup samochodu ciężarowego	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	1 128 370	778 370			350 000	Urząd Miejski
17.	2014 r.	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	6 900	6 900	6 900		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie

18.	2014 r.	80101	Zakup szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	140 300	140 300	76 450			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	100 000	100 000	100 000		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
22.	2014 r.	80101	Wykonanie nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Szkola Podstawowa nr 4 w Chojnowie
23.	2014 r.	75404	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	12 300	12 300		A. B. C. ...		Komenda Wojewódzka Policji
				14 949 956	13 243 820	5 984 880			7 258 940	x

* 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
Jan Skowroński