



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

**UCHWAŁA Nr XI/43/15
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz.594, ze zm.) i art.211, art. 212, art. 214,art. 215, art.222, art. 235-237, art.239, art.242, art.258 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 12.800 zł, do kwoty **43.735.247,66 zł** tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.800 zł, do kwoty 38.866.035,66 zł, Dochody majątkowe wynoszą 4.869.212 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku 1.605.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.800 do kwoty **45.817.413,66 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 37.481.543,66 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 30.527.317,73 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.758.675,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.783.642,42 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.144.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.660.525,93 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 134.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - 8.335.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3."Zadania inwestycyjne w 2015 r." otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 43.735.247,66 zł

1) dochody bieżące - 38.866.035,66 zł,

2) dochody majątkowe - 4.869.212,00 zł,

2. Plan wydatków - 45.817.413,66 zł,

1) wydatki bieżące - 37.481.543,66 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.335.870,00 zł.

3. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 5.995.634 zł.

4. Plan rozchodów wynosi 3.913.468 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

Objaśnienie do projektu uchwały

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 12.800 zł. Zwiększenia po stronie dochodów dotyczy następujących działów:

-756 -"Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem" w tym: w rozdziale -75618 -"wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 10.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej.

- 852 - "Pomoc społeczna" w rozdziale 85216- "zasiłki stałe" o kwotę 2.800 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,

Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono o kwotę 12.800 zł w następujących działach:

- 852- "Pomoc społeczna" w rozdziale 85216 -"zasiłki stałe" o kwotę 2.800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

- 921 -"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale 92120-"ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie remontu dachu naw bocznych kościoła p.w Św.Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie, a zmniejszono plan wydatków w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale 90095 -"pozostała działalność" z zadania p.n"Modernizacja dachu grobowca rodziny Pospiszyli" o kwotę 40.000 zł(realizacja została przesunięta na rok następny) i dokonano przeniesień w ramach działu 853 -"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" z rozdziału 85395 -"pozostała działalność" do rozdziału 85305 -"żłobki" zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa żłobka przy ul. Gen.St.Maczka w Chojnowie".

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/43/15
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 czerwiec 2015 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5			7	8
bieżące								
756			Dochoady od osob prawnych, od osob fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 260 218,00	0,00	10 000,00	16 270 218,00	
			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	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	430 687,00	0,00	10 000,00	440 687,00	
			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	0,00
852		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	
			Pomoc społeczna	4 088 682,00	0,00	2 800,00	4 091 682,00	
			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	0,00
85216			Zasiłki stałe	261 000,00	0,00	2 800,00	263 800,00	
			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	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	
			bieżące razem:	38 853 235,66	0,00	12 800,00	38 866 035,66	
			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	0,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	4 869 212,00	0,00	0,00	4 869 212,00	
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	
Ogółem:				43 722 447,66	0,00	12 800,00	43 735 247,66	
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6728167	2368283,67	1814656,54	553627,13	9500	4350383,33	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		
			po zmianach	6728167	2368283,67	1814656,54	553627,13	9500	4350383,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	264000	264000	3000	0	0	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	0	
			po zmianach	264000	264000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2347428	64728	64728	51580	13146	0	2700	0	0	0	0	0	2280000	2280000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2280000	-2280000	0	0	
			po zmianach	2347428	64728	64728	51580	13146	0	2700	0	0	0	0	0	0	2280000	2280000	0	0	
85305		Żłobki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2280000	0	0	0	0	0	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	0	0
			po zmianach	2280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7338435	4957065	4954065	355000	4599065	0	3000	0	0	0	0	0	2361370	2361370	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
			po zmianach	7338435	4957065	4954065	355000	4599065	0	3000	0	0	0	0	0	0	2361370	2361370	0	0	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4309122	2097752	2094752	355000	1739752	0	3000	0	0	0	0	0	2211370	2211370	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
			po zmianach	4309122	2097752	2094752	355000	1739752	0	3000	0	0	0	0	0	0	2211370	2211370	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4634200	1546700	83700	0	83700	1465000	0	0	0	0	0	0	3085500	3085500	2649100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4634200	1546700	83700	0	83700	1465000	0	0	0	0	0	0	0	3085500	3085500	2649100	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4684200	1568700	83700	0	83700	1515000	0	0	0	0	0	0	3085500	3085500	2649100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4684200	1568700	83700	0	83700	1515000	0	0	0	0	0	0	0	3085500	3085500	2649100	0	
		Wydatki razem:	przed zmianą	45804813,66	37428743,96	30539517,73	19756875,31	10780942,42	2084700	4680525,93	0	0	0	0	0	8375870	8375870	2649100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2280000	-2280000	0	0	
			po zmianach	45804813,66	37428743,96	30539517,73	19756875,31	10780942,42	2084700	4680525,93	0	0	0	0	0	0	8375870	8375870	2649100	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2015r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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	2 685 500	1 175 500		A. B. C. 1 510 000 ...		Urząd Miejski
2.	2015	90095	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicy Broniewskiego od ulicy Lubińskiej	851 000	851 000	851 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	2015 r.	80195	Przebudowa i budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Gimnazjum Nr 2	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2015r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	170 000	170 000	170 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2015 r.	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami : Witosza, Kolejowa, Kościuszki, Pl. Dworcowy	450 000	450 000	450 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	2015r.	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Parkowej - cmentarz	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2015 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Golliszowie - projekt	155 370	155 370	29 910		A. B. 125 460 C. ...		Urząd Miejski

8.	2015r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2015r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje zakupy inwestycyjne i	300 000	300 000	300 000	300 000	A. B. C. ...	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10.	2015 r.	90095	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Witosza (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)	390 000	390 000	390 000	390 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2015 r.	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2015 r.	90095	Budowa kładki przy ul. Matejki	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2015 r.	90095	Zakup i montaż punktów monitorowania miasta ul. Kolejowa, ul. Sikorskiego i Rynek	35 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2015r.	92695	Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie miejskim - budowa instalacji nawadniającej	90 000	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2015	90095	Zakup pieca konweyjnjo-parowego do "Domu Schrama"	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	2015 r.	85395	Budowa złobka przy ul. Gen.St. Maczka w Chojnowie	2 280 000	2 280 000	2 280 000	680 000	A. B. 1 600 000 C. ...	Urząd Miejski
17.	2015 r.	92195	Zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	2015 r.	75023	Zakup licencji do oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów	9 000	9 000	9 000	9 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

19.	2015 r.	90095 Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
			13 606 570	8 335 870	5 100 410	3 235 460		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gnojnowa
Jan Skowroński