

UCHWAŁA NR XXXV/305/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i 645) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

- | | | |
|---------------|--|------------------------|
| § 1.1 | Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę | 824.757,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące o kwotę | 258.026,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe o kwotę | 566.731,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 1.2 | Zmniejsza dochody budżetu Gminy o kwotę | 1.211.454,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące o kwotę | 422.734,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe o kwotę | 788.720,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 1.3. | Kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o | 386.697,00 zł |
| § 2.1. | Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę | 565.895,10 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 461.645,10 zł |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 104.250,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| § 2.2. | Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę | 952.592,10 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 626.353,10 zł |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 326.239,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. | |
| § 2.3. | Kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o | 386.697,00 zł |
| § 3. | Ustala planowany deficyt budżetu w kwocie | 3.964.632,00 zł |
| | który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| | 1) wolnych środków | |
| § 4. | Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach: | |
| | 1) przychody | 6.825.135,00 zł |
| | 2) rozchody | 2.860.503,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. | |
| § 5. | Załącznik Nr 9 do Uchwały NR XXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2013 rok dotyczący „Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| § 6. | Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. | |
| § 7. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/305/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 listopada 2013 roku

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w złotych	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	
801			Oświata i wychowanie	86 733,00	86 733,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 467,00	37 467,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 467,00	37 467,00	
	80104		Przedszkola	49 266,00	49 266,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 266,00	49 266,00	
852			Pomoc społeczna	101 293,00	101 293,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	9 500,00	9 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 227,00	61 227,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 227,00	61 227,00	
	85216		Zasilki stałe	27 954,00	27 954,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 954,00	27 954,00	
	85295		Pozostała działalność	2 612,00	2 612,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 612,00	2 612,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 264,00		242 264,00
	85395		Pozostała działalność	242 264,00		242 264,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 925,00		205 925,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 339,00		36 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 467,00		324 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 467,00		324 467,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 467,00		324 467,00
OGÓLEM				824 757 418,00	258 026,00	566 731,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/305/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 listopada 2013 roku

ZMNIJSZENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	693 000,00		693 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	693 000,00		693 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	693 000,00		693 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 720,00		95 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 720,00		95 720,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 720,00		95 720,00
852			Pomoc społeczna	102 435,00	102 435,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 363,00	98 363,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 363,00	98 363,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 072,00	4 072,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 072,00	4 072,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 299,00	320 299,00	
	85395		Pozostała działalność	320 299,00	320 299,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 869,00	300 869,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 430,00	19 430,00	
OGÓLEM				1 211 454,00	422 734,00	788 720,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/305/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 listopada 2013 roku

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

W
złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:										
				<u>Wydatki bieżące</u>	z tego:							<u>Wydatki majątkowe</u>	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
500		Handel	52 500,00	28 500,00	28 500,00							24 000,00	24 000,00	
	50095	Pozostała działalność	52 500,00	28 500,00	28 500,00							24 000,00	24 000,00	
600		Transport i łączność	15 000,00									15 000,00	15 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00									15 000,00	15 000,00	
750		Administracja publiczna	250,00									250,00	250,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	250,00									250,00	250,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00		20 000,00								

801		Oświata i wychowanie	190 858,10	190 858,10	86 733,00	103 848,10	277,00							
	80101	Szkoły podstawowe	104 125,10	104 125,10		103 848,10	277,00							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 467,00	37 467,00	37 467,00									
	80104	Przedszkola	49 266,00	49 266,00	49 266,00									
852		Pomoc społeczna	221 045,00	221 045,00	15 000,00	50 864,00		155 181,00						
	85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00		33 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	9 700,00	9 700,00		9 700,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 227,00	85 227,00				85 227,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00				42 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	27 954,00	27 954,00				27 954,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 227,00	3 227,00		3 227,00								
	85295	Pozostała działalność	4 937,00	4 937,00		4 937,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242,00	1 242,00					1 242,00					
	85395	Świadczenia społeczne	1 242,00	1 242,00					1 242,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 000,00								65 000,00	65 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00								65 000,00	65 000,00		
		OGÓLEM	565 895,10	461 645,10	130 233,00	174 712,10	277,00	155 181,00	1 242,00		104 250,00	104 250,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/305/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 listopada 2013 roku

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
500		Handel	44 239,00										44 239,00	44 239,00	44 239,00
	50095	Pozostała działalność	44 239,00										44 239,00	44 239,00	44 239,00
600		Transport i Łączność	155 000,00										155 000,00	155 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 000,00										155 000,00	155 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00										38 000,00	38 000,00	
	70095	Pozostała działalność	38 000,00										38 000,00	38 000,00	

757		Obsługa długu publicznego	155 625,10	155 625,10						155 625,10				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	155 625,10	155 625,10						155 625,10				
801		Oświata i wychowanie	25 000,00									25 000,00	25 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00									25 000,00	25 000,00	
852		Pomoc społeczna	149 187,00	149 187,00	29 227,00	4 272,00		115 688,00						
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00	200,00		200,00								
	85206	Wspieranie rodziny	26 000,00	26 000,00	26 000,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 363,00	113 363,00				113 363,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 072,00	4 072,00		4 072,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 227,00	3 227,00	3 227,00									
	85295	Pozostała działalność	2 325,00	2 325,00				2 325,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 541,00	321 541,00				321 541,00						
	85395	Pozostała działalność	321 541,00	321 541,00				321 541,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	64 000,00									64 000,00	64 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000,00									59 000,00	59 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00									5 000,00	5 000,00	
		OGÓLEM	952 592,10	626 353,10	29 227,00	4 272,00	0,00	115 688,00	321 541,00	155 625,10		326 239,00	326 239,00	44 239,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/305/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 listopada 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 825 135,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	290 000,00
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 535 135,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem			2 860 503,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	568 289,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	640 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	152 214,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały NR XXXV/305/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 listopada 2013 roku

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 rok
1	2	3	4	6	7	8	9	10
OGÓLEM		801		0,00	948 659,00	946 559,00	2 000,00	0,00
	z tego:							
	Oświata i wychowanie	801		0,00	948 659,00	946 559,00	2 000,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	0,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00
	Przedszkola		80104	0,00	356 100,00	355 700,00	400,00	0,00
	Gimnazja		80110	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	0,00	546 000,00	544 400,00	1 600,00	0,00
	w tym:							
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	65 339,00	64 839,00	500,00	0,00
	z tego:							
	1 Szkoły podstawowe		80101	0,00	17 339,00	17 339,00	0,00	0,00
	2 Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	0,00	48 000,00	47 500,00	500,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Brwicach			0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	z tego:							
	1 Szkoły podstawowe		80101	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie			0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00
	z tego:							
	1 Szkoły podstawowe		80101	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie			0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

	z tego:						
	1 Szkoły podstawowe	80101	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	z tego:						
	1 Szkoły podstawowe	80101	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6	Przedszkole Miejskie w Chojnie		0,00	614 100,00	613 100,00	1 000,00	0,00
	z tego:						
	1 Przedszkola	80104	0,00	356 100,00	355 700,00	400,00	0,00
	2 Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	258 000,00	257 400,00	600,00	0,00
7	Gimnazjum w Chojnie		0,00	243 000,00	242 500,00	500,00	0,00
	z tego:						
	1 Gimnazja	80110	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2 Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	240 000,00	239 500,00	500,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -693.000,00zł

„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonefeld, Meschering, Angermunde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo - Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie” - zmniejszenie planu. Zadanie realizowane w 2012r. w postępowaniu przetargowym uzyskano kwotę niższą niż pierwotnie przewidywano w kosztorysie, a tym samym zmniejszyła się kwota dofinansowania. Dofinansowanie zaplanowano na lata 2012-2013, przy czym zaplanowana na 2013 r kwota została rozliczona w grudniu 2012r. tj. w trakcie uchwalania budżetu na 2013r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- zmniejszenie planu -95.720,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa +70.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) + 37.467,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) +49.266,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwiększenie planu pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.311.279.2.2013. PW +9.500,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zmniejszenie planu pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.311.261.1.2013. KG -98.363,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 4.072,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+61.227,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+27.954,00 zł
Rozdział 8529 Pozostała działalność		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwiększenie planu	+2.612,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, europejskich tym:	
	"Wiedza moim kapitałem " - projekt realizowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 zadanie realizowane w latach 2013- 2014 r. przesunięcie terminu realizacji zajęć z uwagi na procedury przetargowe zajęcia rozpoczęto w maju 2013. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.	-320.299,00 zł
	" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" zwiększenie planu - refundacja wkładu własnego w kwocie 242.264,00 zł – pismo Władzy Wdrażającej Programy Europejskie WWPE - RiGB.4230.117.6.1.2013/AUn	+242.264,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+324.467,00 zł
	„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP” nr UDA – RPZP.04.03.00 – 32 – 010/09 – 00 – ostatnia transza dofinansowania inwestycji.	
WYDATKI:		
Dział 500 Handel		
Rozdział 50095 Pozostała działalność		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie planu	+28.500,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Przebudowa targowiska miejskiego w Chojnie - opracowanie projektu i wykonanie - zmiana paragrafu wydatków, do budżetu błędnie wprowadzono § 6058, winno być 6050, zmniejszenie planu.	-44.239,00 zł
	W bieżącym roku wykonano dokumentację techniczną.	+24.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność		
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Przebudowa drogi powiatowej Godków - Mętno w m. Godków Wieś – zmniejszenie planu. Realizację zadania warunkowano wykonaniem zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Godków – Kaliska – Lotnisko „	-30.000,00 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	

	„Wykonanie projektu odwodnienia dróg powiatowych i gminnych w m. Krajnik Górny” - zmniejszenie planu z uwagi na informację zwrotną ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o braku możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.	-50.000,00 zł
	„Przebudowa drogi powiatowej Warnice - Stare Łysogórki w m. Białęgi” - zmniejszenie planu z uwagi na informację zwrotną ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o braku możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.	-30.000,00 zł
	„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Chojna-Lisie Pole w m. Nawodna” - zmniejszenie planu z uwagi na informację zwrotną ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o braku możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.	-15.000,00 zł
	„Wykonanie chodnika i odwodnienia w m. Krzymów (kier. Stoki)” - zmniejszenie planu z uwagi na informację zwrotną ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o braku możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.	-15.000,00 zł
	„Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Boguszczyń - Narost w m. Jelenin” - zmniejszenie planu z uwagi na informację zwrotną ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o braku możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.	-15.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Wykonanie odwodnienia drogi w m. Stoki - zwiększenie planu, w trakcie robót drogowych ujawniono rozszczelnienie rurociągu.	+15.000,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	
	Rozdział 70095 pozostała działalność	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	
	„Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji – Strzeszewko” - w bieżącym roku została wykonana dokumentacja techniczna. Realizacja zadania zaplanowana na 2014r.	-24.000,00 zł
	„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej w Strzelczynie na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji” -w bieżącym roku została wykonana dokumentacja techniczna. Realizacja zadania zaplanowana na 2014r.	-14.000,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	
	Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu	+250,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	Rozdział 75412 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie planu na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji, sprzęt zakupiono we współfinansowaniu z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. zachodniopomorskiego, zakup opału.	+20.000,00 zł
Dział 757	Obsługa długu publicznego	
	Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	

	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń – zmniejszenie planu z uwagi na upływający czas i zmniejszające się prawdopodobieństwo potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń – dotyczy poręczeń udzielonych Federacji Zielonych Gaja oraz Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie	-155.625,10 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja celowa na zajęcia stymulacji polisensorycznej w oparciu o metodę "Poranny Krąg " dla jednego dziecka ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie	+277,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie planu	+103.848,10 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Wykonanie ogrodzenia szkoły wraz z wjazdem na teren posesji przy szkole w Brwicach” - zmniejszenie planu	-25.000,00 zł
	Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu	+37.467,00 zł
	Rozdział 80104 Przedszkola	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu	+49.266,00 zł
Dział	852 Pomoc społeczna	
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie planu	+42.500,00 zł
	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - korekta planu	-200,00 zł +9.700,00 zł
	Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie planu	-26.000,00 zł
	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu	-113.363,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie planu	+15.000,00 zł
	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie planu	-4.072,00 zł
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu	+85.227,00 zł
	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu	+42.000,00 zł
	Rozdział 85216 Zasiłki stałe	
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu	+27.954,00 zł
	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie planu	-3.227,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie planu	+3.227,00 zł
	Rozdział 85295 Pozostała działalność	
	Świadczenia społeczne - korekta planu	+2.612,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie planu	+2.325,00 zł
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	Rozdział 85395 Pozostała działalność	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu, w tym:	
	"Wiedza moim kapitałem " - projekt realizowany w ramach Projektu operacyjnego kapitał Ludzki Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 zadanie realizowane w latach 2013- 2014 r. przesunięcie terminu realizacji zajęć z uwagi na procedury przetargowe zajęcia rozpoczęto w maju 2013.	-320.299,00 zł
	" Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" projekt w ramach POKL Kapitał Ludzki realizowany przez OPS w Chojnie - korekta planu	-1.242,00 zł +1.242,00 zł
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna - opracowanie projektu, zmniejszenie planu. W bieżącym roku zlecono dokumentację techniczną. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2014 roku.	-24.000,00 zł
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czartoryja - projekt lub adaptacja byłej kotłowni na świetlicę)zmniejszenie planu. W bieżącym roku zlecono dokumentację techniczną budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2014 roku.	-35.000,00 zł
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetlenie przy ul. Podmurze w Chojnie - zwiększenie planu z uwagi na ujęcie w wydatkach zadania wykonanej dokumentacji projektowej oświetlenia lampami halogenowymi ul. Podmurze oraz kosztów przyłączy energetycznych.	+65.000,00 zł
	Wykonanie odnowienia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków Osiedle - zmniejszenie planu	-5.000,00 zł

Chojna, listopad 2013 r.