

UCHWAŁA NR XXXVI/316/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 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, poz. 1318) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

- | | | |
|---------------|--|------------------------|
| § 1.1 | Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę | 530.264,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące o kwotę | 109.086,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe o kwotę | 421.178,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 1.2 | Zmniejsza dochody budżetu Gminy o kwotę | 2.285.019,15 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące o kwotę | 0,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe o kwotę | 2.285.019,15 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 1.3. | Kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o | 1 754.755,15 zł |
| § 2.1. | Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę | 580.313,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 515.414,00 zł |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 64.899,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| § 2.2. | Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę | 2.035.068,15 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 406.328,00 zł |
| | 2) wydatki majątkowe o kwotę | 1.628.740,15 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. | |
| § 2.3. | Kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o | 1.454.755,15 zł |
| § 3. | Ustala planowany deficyt budżetu w kwocie | 4.264.632,00 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 | 2.560.503,00 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 XXXVI/316/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	109 086,00	109 086,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 086,00	109 086,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	109 086,00	109 086,00	
801			Oświata i wychowanie	96 711,00	0,00	96 711,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 711,00	0,00	96 711,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96 711,00		96 711,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00		
		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	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 467,00	0,00	324 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 467,00	0,00	324 467,00
		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	324 467,00		324 467,00
			OGÓŁEM	530 264,00	109 086,00	421 178,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI /316/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

ZMNIJSZENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w złotych	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		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	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 035 752,15	0,00	2 035 752,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 960 552,15	0,00	1 960 552,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 960 552,15		1 960 552,15
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00		
		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	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 467,00	0,00	324 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 467,00	0,00	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
			OGÓŁEM	2 285 019,15	0,00	2 285 019,15

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								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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 700,00	9 700,00	9 700,00									
801		Oświata i wychowanie	281 277,00	281 277,00	272 500,00	7 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	241 777,00	241 777,00	240 000,00		1 777,00							
	80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	80110	Gimnazja	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00		6 000,00								

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 500,00	10 500,00	10 500,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
852		Pomoc społeczna	71 651,00	71 651,00	31 266,00	18 328,00	0,00	22 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	13 976,00	13 976,00		13 976,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 266,00	31 266,00	31 266,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 352,00	1 352,00		1 352,00								
	85295	Pozostała działalność	2 057,00	2 057,00			2 057,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	37 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	1 000,00	1 500,00			35 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 699,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 499,00	47 499,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
	85495	Pozostała działalność	47 499,00	0,00								47 499,00	47 499,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 486,00	109 086,00	0,00	109 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 400,00	0,00								17 400,00	17 400,00	17 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 086,00	109 086,00		109 086,00								
		OGÓŁEM	580 313,00	515 414,00	315 666,00	140 914,00	1 777,00	22 057,00	35 000,00	0,00	0,00	64 899,00	64 899,00	17 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/316/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w złotych

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
500		Handel	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	3 500,00									3 500,00	3 500,00	
600		Transport i łączność	268 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 930,00	268 930,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 370,00									22 370,00	22 370,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	246 560,00									246 560,00	246 560,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00									74 500,00	74 500,00	

750		Administracja publiczna	19 500,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
	75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	9 700,00	9 700,00							9 800,00	9 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 588,00	67 588,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 588,00	0,00								67 588,00	67 588,00	
801		Oświata i wychowanie	700 777,00	203 977,00	181 300,00	8 000,00	1 777,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	496 800,00	496 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	508 177,00	11 377,00			1 777,00	9 600,00				496 800,00	496 800,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 400,00	120 400,00	118 600,00			1 800,00						
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 200,00	64 200,00	57 700,00	5 000,00		1 500,00						
851		Ochrona zdrowia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00		14 000,00								
852		Pomoc społeczna	71 651,00	71 651,00	68 396,00	57,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 976,00	13 976,00	13 944,00			32,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166,00	3 166,00				3 166,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 452,00	54 452,00	54 452,00									
	85295	Pozostała działalność	57,00	57,00		57,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00					35 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 900,00	59 900,00	57 400,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	99 000,00
	85401	Świetlice szkolne	59 900,00	59 900,00	57 400,00			2 500,00						
	85495	Pozostała działalność	199 000,00	0,00								199 000,00	199 000,00	99 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 726,11	359 726,11	6 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 100,00									176 100,00	176 100,00	6 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 787,11									55 787,11	55 787,11	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 839,00									127 839,00	127 839,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	140 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,01	140 200,01	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,01									124 000,01	124 000,01	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 200,00									16 200,00	16 200,00	
926		Kultura fizyczna	15 796,03	7 100,00	2 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,03	8 696,03	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 100,00	7 100,00	2 100,00	5 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	696,03	0,00								696,03	696,03	
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00								8 000,00	8 000,00	
		OGÓŁEM	2 035 068,15	406 328,00	318 896,00	32 057,00	1 777,00	18 598,00	35 000,00	0,00	0,00	1 628 740,15	1 628 740,15	105 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/316/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 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			2 560 503,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	568 289,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	340 000,00
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 XXXVI/316/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 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	950 409,00	948 409,00	2 000,00	0,00
	<i>z tego:</i>							
	Oświata i wychowanie	801		0,00	950 409,00	948 409,00	2 000,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	0,00	45 309,00	45 309,00	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
	<i>w tym:</i>							
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	65 339,00	64 839,00	500,00	0,00
	<i>z tego:</i>							
	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
	<i>z tego:</i>							
	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
	<i>z tego:</i>							
	1 Szkoły podstawowe		80101	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowic			0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00

	z tego:						
	1 Szkoły podstawowe	80101	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej		0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
	z tego:						
	1 Szkoły podstawowe	80101	0,00	4 550,00	4 550,00	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	700 Gospodarka mieszkaniowa	
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - korekta planu	-1 960 552,15
Dział	758 Różne rozliczenia	
	Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	
	Pozostałe odsetki - korekta planu	+109 086,00
Dział	801 Oświata i wychowanie	
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - korekta planu	+96 711,00
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 - korekta planu	-324 467,00 +324 467,00

WYDATKI:

Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	
	Rozdział 01030 Izby rolnicze	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - korekta planu	-5 000,00
Dział	500 Handel	
	Rozdział 50095 Pozostała działalność	
	Zakup usług pozostałych - korekta planu	+5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Przebudowa targowiska miejskiego w Chojnie - opracowanie projektu i wykonanie - korekta planu	-3 500,00
	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
	Przebudowa ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej - porozumienie ze Starostwem Powiatowym - korekta planu	-22 370,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Projekt ścieżki rowerowej - Krajnik Dolny - Zatoń Dolna - Jelenin - korekta planu	-150 000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Przebudowa ul. I Kolonii w Chojnie - korekta planu	-23 100,00
Wykonanie nawierzchni drogi przy ul. Kolejowej - korekta planu	-60 000,00
Przebudowa drogi prowadzącej do cmentarza w miejscowości Kamienny Jaz - korekta planu	-960,00
Przebudowa dróg dojazdowych do pól uprawnych Godków - Kaliska - Lotnisko - korekta planu	-12 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Uzbrojenie działek przy ul. Łyżwiarskiej - korekta planu	-10 000,00
Uzbrojenie działek przy ul. Odrzańska - Narciarska - korekta planu	-50 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	
Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - korekta planu	-14 500,00
Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdział 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Wynagrodzenia osobowe pracowników- korekta planu	-9 700,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Remont Sali obrad wraz z wymianą drzwi - korekta planu	-9 800,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdział 75412 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	
Wynagrodzenia osobowe pracowników- korekta planu	+8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne- korekta planu	+1 500,00
Składki na Fundusz Pracy- korekta planu	+200,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Budowa remizy OSP w miejscowości Lisie Pole - korekta planu	-17 500,00
Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Nawodna - korekta planu	-17 500,00
Remont remizy OSP w miejscowości Chojna - korekta planu	-20 480,00
Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego dla OSP Chojna - korekta planu	-12 108,00

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 - korekta planu -1 777,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - korekta planu +1 777,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - korekta planu -7 800,00

Stypendia dla uczniów - korekta planu -1 800,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu +240 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie -490 000,00

Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie) - korekta planu -6 800,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - korekta planu -1 800,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu -105 500,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu -2 400,00

Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu -9 700,00

Składki na Fundusz Pracy - korekta planu -1 000,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu +6 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu - 3 000,00

Rozdział 80110 Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu + 16 000,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu -5 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu +6 000,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu +10 500,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - korekta planu + 1 000,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - korekta planu -1 500,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu -44 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu -10 300,00

	Składki na Fundusz Pracy - korekta planu	-3 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu	-5 000,00
Dział	851 Ochrona zdrowia	
	Rozdział 85195 Pozostała działalność	
	Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu	-9 500,00
	Zakup usług pozostałych - korekta planu	-4 500,00
Dział	852 Pomoc społeczna	
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - korekta planu	+3 000,00
	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - korekta planu	-32,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu	-11 130,00
	Składki na Fundusz Pracy - korekta planu	-2 814,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu	+13 976,00
	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Świadczenia społeczne - korekta planu	-3 166,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu	+22 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne- korekta planu	+5 266,00
	Składki na Fundusz Pracy- korekta planu	+4 000,00
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	Świadczenia społeczne - korekta planu	+20 000,00
	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu	-45 452,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu	-9 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - korekta planu	+1 352,00
	Rozdział 85295 Pozostała działalność	
	Świadczenia społeczne - korekta planu	+2 057,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu	-57,00
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	Rozdział 85395 Pozostała działalność	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu	+1 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu	+3 504,00
		+296,00
	Składki na Fundusz Pracy - korekta planu	+185,00
		+15,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - korekta planu	+28 588,00
		+2 412,00

	Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu	+1 500,00
	Zakup środków żywności - korekta planu	- 32 277,00
		-2 723,00
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
	Rozdział 85401 Świetlice szkolne	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - korekta planu	-2 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu	+ 1 200,00
		-42 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu	-4 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu	-8 600,00
	Składki na Fundusz Pracy - korekta planu	-2 400,00
	Rozdział 85495 Pozostała działalność	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajinik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska) - korekta planu	-100 000,00
		-99 000,00
		+47 499,00
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin - opracowanie projektu - korekta planu	-50 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie - projekt - korekta planu	-50 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krajniku Górnym - opracowanie projektu - korekta planu	-29 600,00
	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie i budowa kanalizacji tłocznej ze Strzelczyna - opracowanie projektu - korekta	-40 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Chojna - korekta planu	+17 400,00
		-6 500,00
	Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	
	Zakup usług pozostałych - korekta planu	+109 086,00
	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	Zagospodarowanie parków miejskich - odtworzenie ciągów pieszych, mała architektura (w tym: koło młyńskie) - korekta planu	-55 787,11
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Zakup i montaż oświetlenia solarowego w m. Chojna i sołectwach gminy Chojna - korekta planu	-47 839,00
	Montaż lampy oświetleniowej i skrzynki przyłączeniowej na cmentarzu w Brwicach - korekta planu	-10 000,00

	Oświetlenie uliczne w m. Bara - korekta planu	-70 000,00
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stoki - opracowanie projektu - korekta planu	-30 000,00
	Ocena stanu technicznego i modernizacja świetlicy w m. Rurka - korekta planu	-50 000,00
	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Grabowie - korekta planu	-33 700,00
	Przebudowa części budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz remont świetlicy środowiskowej w m. Brwice - korekta planu	-10 000,00
	Przebudowa i Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mętynie z opracowaniem projektu - korekta planu	-300,01
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Zagospodarowanie terenu przy alejce spacerowej łączącej ul. Młyńską z ul. Łąkową wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - korekta planu	-9 000,00
	Doświetlenie zabytków - korekta planu	-7 200,00
Dział	926 Kultura fizyczna	
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	
	Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu	-1 400,00
	Składki na Fundusz Pracy- korekta planu	-700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu	-5 000,00
	Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Termoizolacja budynku szatniowo - sanitarnego na stadionie sportowym ODRY Chojna - korekta planu	-696,03
	Rozdział 92695 Pozostała działalność	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Doposażenie placu zabaw - korekta planu	-8 000,00

Chojna, grudzień 2013 r.