

UCHWAŁA NR XLI/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
 z dnia 22 lutego 2018 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

- | | |
|--|---------------------|
| § 1. Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę | 40 075,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 10 000,00 zł |
| 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę | 30 075,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
|
 | |
| § 2. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o | 40 075,00 zł |
|
 | |
| § 3. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę | 40 075,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 10 000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 30 075,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
|
 | |
| § 4. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o | 40 075,00 zł |
|
 | |
| § 5. | |
| Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2018 rok dotyczący "Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |
|
 | |
| § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. | |
|
 | |
| § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Piotr Mróz

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLI /2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 22 LUTEGO 2018 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	52 633 975,65	0,00	10 000,00	52 643 975,65
			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	1 452 068,00	0,00	0,00	1 452 068,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	0,00	30 075,00	2 080 075,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	0,00	30 075,00	2 080 075,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 040 000,00	0,00	30 075,00	2 070 075,00
			majątkowe razem:	2 115 352,00	0,00	30 075,00	2 145 427,00
			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	65 352,00	0,00	0,00	65 352,00

Ogółem:	54 749 327,65	0,00	40 075,00	54 789 402,65
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	1 517 420,00	0,00	0,00	1 517 420,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLI / 2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 22 LUTEGO 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	Wydanki związane z zadaniem publicznym	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630	Turystyka	przed zmianą		472 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 254,00	472 254,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą		472 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 254,00	472 254,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		489 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 329,00	489 329,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą		1 037 349,00	862 349,00	13 488,00	848 861,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 037 349,00	862 349,00	13 488,00	848 861,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą		366 418,00	366 418,00	118,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		379 418,00	366 418,00	118,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą		1 987 092,00	268 342,00	40 142,00	228 200,00	1 718 750,00	1 718 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą		1 987 092,00	268 342,00	40 142,00	228 200,00	1 728 750,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą		54 978 707,65	33 334 096,67	21 467 635,00	11 866 461,67	2 466 750,00	14 218 541,98	1 531 507,00	0,00	0,00	0,00	3 016 516,00	898 024,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		40 075,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075,00	17 075,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				55 018 782,65	51 972 191,65	33 334 096,67	21 467 635,00	11 866 461,67	2 476 750,00	14 218 541,98	1 531 507,00	0,00	411 296,00	3 046 591,00	3 046 591,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XLI/ /2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 22 LUTEGO 2018 ROKU

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			Dochody	939 449,00
801			Oświata i wychowanie	939 449,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 449,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 449,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 949,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0830	Wpływy z usług	222 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 449,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Wydatki	937 749,00
801			Oświata i wychowanie	937 749,00
	80104		Przedszkola	119 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4220	Zakup środków żywności	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	184 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	166 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 700,00
	80104		Przedszkola	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie planu. + 30.075,00
Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano sprzedaż nieruchomości w 2018 roku w kwocie 1.779.969,00 zł. Na dzień 14.02.2018r. sprzedano nieruchomości przy ul. Narciarskiej 57 za kwotę 215.000,00 zł netto oraz dwa lokale komunalne na kwotę 8.860,00 zł. W dniu 16.02.2018r. zostaną podpisane umowy sprzedaży nieruchomości: Strzelczyn na kwotę 220.000,00 zł (sprzedaż ratalna – I rata 22.000,00 zł), Krajnik Dolny na kwotę 1.301.890,00 zł, Chojna ul. Łużycka na kwotę 232.300,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie planu zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Gryfinie, znak EK.3153.1.2018.MBP. + 10.000,00

WYDATKI:

630 Turystyka

63095 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
"Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - zwiększenie planu. + 17.075,00
W związku z rozstrzygnięciem przetargowym na wykonanie robót budowlanych i zarządzanie projektem, wydatki kwalifikowalne dotyczące budowy ścieżki rowerowej na obszarze gminy Chojna uległy zwiększeniu. Zgodnie z umową Partnerską zawartą dnia 08.12.2016 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a poszczególnymi Partnerami wkład własny Gminy Chojna wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych, stąd wartość dotacji Gminy Chojna wynosi 489 328,16 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu z uwagi na wypłatę odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Chojna nieruchomości drogowej, dotyczy ul. Kolejowej, dz. Nr 3/2 o pow. 0,0309 – obr. 4 m. Chojna + 13.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92216 Biblioteki

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie planu zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Gryfinie, znak EK.3153.1.2018.MBP. + 10.000,00

Chojna, luty 2018r.

z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Górska
Starosta Gminy