

UCHWAŁA NR XLIII/ /2018
 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
 z dnia 22 marca 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	1 139 925,00 zł
	z tego:	
	1) dochody bieżące Gminy o kwotę	0,00 zł
	2) dochody majątkowe Gminy o kwotę	1 139 925,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 2.	Zmniejsza dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	1 116 537,00 zł
	z tego:	
	1) dochody bieżące Gminy o kwotę	1 116 537,00 zł
	2) dochody majątkowe Gminy o kwotę	0,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 3.	Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o	23 388,00 zł
§ 4.	Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę	1 472 692,00 zł
	z tego:	
	1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	84 200,00 zł
	2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę	1 388 492,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 5.	Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę	1 362 239,00 zł
	z tego:	
	1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	1 077 747,00 zł
	2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę	284 492,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 6.	Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o	110 453,00 zł
§ 7.	Ustala planowany deficyt w kwocie,	316 445,00 zł
	która zostanie pokryty przychodami z:	
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
§ 8.	Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
	1) przychody	1 816 445,00 zł
	2) rozchody	1 500 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	

- § 9.** 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 4 do niniejszej uchwały.
- § 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Piotr Mróz

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLIII/ /2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 22 MARCA 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							
758			Różne rozliczenia	15 699 041,00	-160 575,00	0,00	15 538 466,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 345 754,00	-160 575,00	0,00	9 185 179,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 345 754,00	-160 575,00	0,00	9 185 179,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
			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	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
	80195		Pozostała działalność	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
			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	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
bieżące razem:				52 647 616,02	-1 116 537,00	0,00	51 531 079,02
			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	-955 962,00	0,00	496 106,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 075,00	0,00	597 925,00	2 678 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 075,00	0,00	597 925,00	2 678 000,00

			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	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 070 075,00		597 925,00	2 668 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00		542 000,00	542 000,00	
			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		542 000,00	542 000,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00		542 000,00	542 000,00	
			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		542 000,00	542 000,00	
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		542 000,00	542 000,00	
			majątkowe razem:	2 145 427,00	0,00	1 139 925,00	3 285 352,00	
			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	542 000,00	607 352,00	
			Ogółem:	54 793 043,02	-1 116 537,00	1 139 925,00	54 816 431,02	
			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	-955 962,00	542 000,00	1 103 458,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 030 349,00	1 037 349,00	862 349,00	13 488,00	848 867,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 037 349,00	862 349,00	13 488,00	848 867,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	379 418,00	366 418,00	366 418,00	118,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00
				po zmianach	120 000,00	366 418,00	366 418,00	118,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 102 087,00	17 758 595,00	16 428 866,00	13 403 480,00	3 025 386,00	0,00	240 100,00	1 089 629,00	0,00	0,00	343 492,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 319 654,00	-1 035 162,00	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	17 882 433,00	16 802 633,00	16 428 866,00	13 403 480,00	3 025 386,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	1 089 629,00	0,00	0,00	343 492,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 014 470,00	9 955 470,00	9 767 470,00	8 270 870,00	1 496 800,00	0,00	188 000,00	133 687,00	0,00	0,00	59 000,00	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	200 000,00	9 955 470,00	9 767 470,00	8 270 870,00	1 496 800,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	133 687,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	59 000,00	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	259 000,00	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	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 374 121,00	1 089 629,00	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	-1 319 654,00	-1 035 162,00	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	970 156,00	133 687,00	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
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 582,00	118 582,00	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	-118 582,00	-118 582,00	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	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	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	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	-16 900,00	-16 900,00	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	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	0,00
4177			Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	19 820,00	19 820,00	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	-19 820,00	-19 820,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia																
		4227	Zakup środków symwencji																
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek																
		4287	Zakup energii																
		4307	Zakup usług pozostałych																
		4707	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej																
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																
851			Ochrona zdrowia																
85195			Pozostała działalność																
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji funkcji																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																			
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 995 381,00	3 852 318,00	112 420,00	3 739 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 063,00	1 143 063,00	323 063,00	0,00					
				zmniejszenie	-37 585,00	-37 585,00	0,00	-37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 039 796,00	3 814 733,00	112 420,00	3 702 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 063,00	1 225 063,00	323 063,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 197 648,00	2 197 648,00	75 020,00	2 122 628,00	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	-37 585,00	-37 585,00	0,00	-37 585,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 160 063,00	2 160 063,00	75 020,00	2 085 043,00	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	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 088 428,00	2 088 428,00	0,00	2 088 428,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-37 585,00	-37 585,00	0,00	-37 585,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 843,00	2 050 843,00	0,00	2 050 843,00	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	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	500 470,00	500 470,00	0,00	500 470,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 470,00	500 470,00	0,00	500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 006 042,00	2 006 042,00	40 142,00	237 150,00	1 728 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 156 042,00	2 006 042,00	40 142,00	237 150,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 458 600,00	1 458 600,00	204 850,00	37 800,00	1 253 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 600,00	1 458 600,00	204 850,00	37 800,00	1 253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			z tego:	
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich sialutowych zadań;	dofinacje 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	Wydutki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania zleconych do realizacji siowarzyszeniam		320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		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		315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		55 022 423,02	33 337 737,04	21 467 635,00	11 870 102,04	2 476 750,00	14 218 541,98	1 531 507,00	0,00	0,00	411 296,00	3 046 591,00	3 046 591,00	915 099,00	0,00	
			zmniejszenie		-1 362 239,00	-1 077 747,00	-37 585,00	-37 585,00	-5 000,00	-1 035 152,00	-1 035 152,00	0,00	0,00	0,00	-284 482,00	-284 482,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 472 692,00	84 200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	1 386 492,00	1 386 492,00	0,00	0,00	
			po zmianach		55 132 876,02	33 300 192,04	21 467 635,00	11 832 517,04	2 476 750,00	14 218 541,98	675 645,00	0,00	0,00	411 296,00	4 150 591,00	4 150 591,00	1 751 591,00	0,00	
			Wydutki razem:																

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

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 729 380,00	87 065,00	1 816 445,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 1729380,0000

Razem: 87065,0000

Razem: 1816445,0000

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			Dochody	940 913,00
801			Oświata i wychowanie	940 913,00
	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	153 913,00
		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	153 913,00
		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	10 413,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0830	Wpływy z usług	222 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 913,00
		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	939 213,00
801			Oświata i wychowanie	939 213,00
	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	153 913,00
		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	153 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
	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	153 913,00
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości - zwiększenie planu. Na dzień 15.03.2018r. Wykonano dochody na poziomie 1.784.084,59 zł na plan 2.070.075,00 zł + 597.925,00

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejszenie planu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.02.2018r. (znak ST3.4750.1.2018). - 160.575,00

801 Oświata i wychowanie

80195 Pozostała działalność

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - korekta planu - 955.962,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - zwiększenie planu + 542.000,00

Zmiany w zakresie projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" wynikają z konieczności zmiany czasu realizacji projektu powstałej w wyniku analizy planowanego harmonogramu realizacji poszczególnych zadań zapisanych w złożonym w WUP projekcie. Okazało się bowiem, że aby zwiększyć liczbę miejsc o planowane 40, należy podjąć i zrealizować większy zakres niż pierwotnie planowano, co było przedmiotem dyskusji podczas spotkania władz gminy Chojna z radnymi. Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka pośrednicząca wydała zgodę na zmianę terminu w drugiej dekadzie grudnia 2017 r., potem nastąpiły czynności związane z dostosowaniem planów i harmonogramów płatności. Kiedy wszystkie czynności związane z dostosowaniem dokumentacji konkursowej zostały zrealizowane i dokumentacja konkursowa i projektu w WUP jest aktualna, należy dokonać korekt i zmian budżecie gminy Chojna na 2018 r.

WYDATKI:

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską" - zwiększenie planu dotyczy kontynuacji zadania inwestycyjnego w celu wykonania kolejnego odcinka nawierzchni drogi gminnej w działce wydzielonej pod drogę oznaczonej numerem 38/126 położonej w obrębie 8 m. Chojna. W obrębie tej działki drogowej zostały sprzedane wszystkie działki budowlane, do których w okresie opadów jest znacznie utrudniony dojazd, uniemożliwiający prowadzenie prac budowlanych poprzez poszczególnych indywidualnych inwestorów. + 120.000,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum przy ul. Szkolnej 15" - zwiększenie planu. W związku z wprowadzoną w 2017 roku reformą systemu edukacji niezbędne jest przystąpienie do dalszego etapu remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Prace remontowe będą polegały na dalszym remoncie podłóg w kilku kolejnych salach lekcyjnych. Przewiduje się, że podłogi będą wykonane w sposób zgodny z posiadanym projektem budowlanym obejmującym przebudowę i rozbudowę budynku szkoły. + 120.000,00

"Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie". Dotychczasowa wykładzina pod wpływem wysokich temperatur w okresie letnim uległa odkształceniu. Z uwagi że są to płytki wykonane z masy poliuretanowej konieczne jest wykonanie wykładziny z jednolitej masy. W dniu 30.11.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję w sprawie zapewnienia prawidłowego stanu technicznego i sanitarnego nawierzchni placu zabaw. Termin wykonania zaleceń do końca sierpnia 2018 r. Powierzchnia do wymiany wynosi ok 260 m² wg. informacji zaczerpniętych od firmy MAR Bezpieczne Place Zabaw ze Szczecina orientacyjny koszt ułożenia 1 m² wynosi ok 250 zł (brutto). Daje to ok 65 000 zł, do tego należy mieć rezerwę na nieprzewidziane wydatki na demontaż i utylizację istniejącej wykładziny. Łącznie zabezpieczenie kwoty 75 000 zł zapewni zrealizowanie tego zadania +70.000,00

"Zakup obieraczki do warzyw do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie" – w wyniku awarii obieraczki do warzyw Szkoła Podstawowa Nr 2 ma poważne problemy z przygotowywaniem pełnowartościowych posiłków. Według ekspertyzy koszt naprawy obieraczki wyniesie ok 2 100 zł. Jest to kolejna naprawa. W ocenie rzeczoznawcy, bardziej ekonomicznie uzasadnionym jest zakup nowej obieraczki, której moc będzie dostosowana do aktualnych i przyszłych potrzeb szkoły. Koszt zakupu to kwota ok 10 000 zł(brutto). +.10.000,00

80195 Pozostała działalność	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	- 670.010,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	- 118.582,00
Składki na Fundusz Pracy - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	- 16.900,00
Wynagrodzenia bezosobowe - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	- 19 820,00
Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	- 49.256,00
Zakup środków żywności - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	- 58.752,00
Zakup środków dydaktycznych i książek - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	- 13.920,00
Zakup energii - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	- 32.722,00
Zakup usług pozostałych - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	- 55.200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększenie planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	+ 79.200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - korekta planu	-284.492,00 +542.000,00 + 294.492,00

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - zwiększenie planu z uwagi na konieczność zawarcia porozumienia z Urzędem Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych, na przebywanie osób nietrzeźwych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Izba Wytrzeźwień. Wg prognoz jest to ok. 20 osób, koszt jednego pacjenta to 250,00 zł.	+ 5.000,00
--	------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych - korekta planu	- 37.585,00
---	-------------

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Oświetlenie przejść dla pieszych w m. Chojna" - W związku ze zgłoszonymi potrzebami przez mieszkańców naszego miasta proponuje się wykonanie oświetlenia drogowego przejść dla pieszych:
1. przejście na ulicy Bałtyckiej (przy skrzyżowaniu z ulicą Jagiełły) - jest to jeden z dwóch strumieni ruchu dzieci w kierunku Szkoły Podstawowej nr 1.
2. Przejście na ulicy Chrobrego (za skrzyżowaniem z ul. Malarską i Jagiełły) - przejście odsunięte od skrzyżowania w miejscu łączenia się obu strumieni ruchu pojazdów samochodowych, usytuowane w połowie pomiędzy istniejącymi lampami oświetlenia drogowego.
3. Przejście na ulicy Kościuszki w okolicach zjazdu do Netto. Zgodnie z uzgodnieniami w azylu segregacji pasów ruchu ma być początkowo wykonane sugerowane przejście dla pieszych w kierunku przychodni zdrowia i wyjścia na ulicę Jagiellońską. W celu poprawy bezpieczeństwa powinno zostać wykonane dodatkowe oświetlenie.

90095 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Uzbrojenie działki w sieć energetyczną dla stowarzyszenia Psijaciele" - planowane prace poprawią warunki funkcjonowania zlokalizowanego tam przytuliska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Psijaciele. + 17.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Budowa świetlicy w m. Graniczna" - w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w związku z uzyskaniem w lipcu 2017 roku pozwoleniem na budowę, planujemy rozpocząć budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Graniczna. Planowana do budowy świetlicy została tak zaprojektowana by zaspokoić kulturalne potrzeby mieszkańców Sołectwa Graniczna. + 150.000,00

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - korekta planu - 5.000,00

PRZYCHODY:

Wolne środki zgodnie z art. 217 ust2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) to: „nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”. W Uchwale Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku wolne środki zaplanowana w kwocie 1.729.380,00 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia roku 2017 wolne środki pozostające do dyspozycji gminy wynoszą 1.816.444,98 zł. Wobec powyższego w 2018r. należy skorygować kwotę wolnych środków pozostających do dyspozycji gminy w 2018 roku, $1.816.445,00 \text{ zł} - 1.729.380,00 \text{ zł} = 87.065,00 \text{ zł}$.

Chojna, marzec 2018r.

z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Górska
Skarbnik Gminy