

UCHWAŁA NR XLVII/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 30 sierpnia 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- | | | |
|------|--|-----------------|
| § 1. | Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę
z tego: | 474 009,00 zł |
| | 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 415 500,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 58 509,00 zł |
| § 2. | Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o | 474 009,00 zł |
| § 3. | Zwiększa wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę
z tego: | 1 291 400,00 zł |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 969 300,00 zł |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 322 100,00 zł |
| § 4. | Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę
z tego: | 817 391,02 zł |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 617 391,02 zł |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 200 000,00 zł |
| § 5. | Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o | 474 008,98 zł |
| § 6. | Ustala się planowany deficyt w kwocie,
który 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 | 316 444,98 |
| § 7. | Załącznik Nr 7 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 "Przychody i koszty samorządowych
zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | |

§ 8. Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	1 816 444,98
2) rozchody	1 500 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Mróz

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVIII...../2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 sierpnia 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 000,00	0,00	415 500,00	1 009 500,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	415 500,00	415 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	415 500,00	415 500,00
				53 098 395,94	0,00	415 500,00	53 513 895,94
				496 106,00	0,00	0,00	496 106,00
				bieżące razem:			
				53 098 395,94	0,00	415 500,00	53 513 895,94
				496 106,00	0,00	0,00	496 106,00
				majątkowe			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00
			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
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00
				majątkowe razem:			
				5 241 334,00	0,00	58 509,00	5 299 843,00
				607 352,00	0,00	0,00	607 352,00

	Ogółem: 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	58 339 729,94	0,00	474 009,00	58 813 738,94
		1 103 458,00	0,00	0,00	1 103 458,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLVIII.../2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 010 660,00	495 660,00	0,00	10 000,00	485 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	1 910 660,00	495 660,00	0,00	10 000,00	485 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 831 000,00	316 000,00	0,00	10 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	1 731 000,00	316 000,00	0,00	10 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
650			Turystyka	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upow: zechmiania turystyki	przed zmianą	489 329,00	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	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		
				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		
				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	0,00	489 329,00	489 329,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 204 161,00	1 191 161,00	27 068,00	989 073,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	955 500,00	955 500,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 990 661,00	1 977 661,00	27 068,00	1 775 573,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	764 043,00	609 043,00	26 370,00	582 673,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	955 500,00	955 500,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 570 543,00	1 395 543,00	26 370,00	1 369 173,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		przed zmianą	75 100,00	60 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	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
		po zmianach	49 200,00	34 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	44 491 145,17	38 092 052,17	2 475 750,00	2 443 812,00	575 545,00	0,00	0,00	6 406 851,00	6 406 851,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-807 391,02	-817 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 913 152,15	38 444 851,15	2 475 750,00	2 443 812,00	575 545,00	0,00	0,00	6 256 851,00	6 256 851,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poróżnień i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieшение вкладов dc spółек spraw handlowegc
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				14 157 031,77	14 157 031,77	2 172 483,63	1 237 365,67	935 117,86	0,00	11 984 548,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 157 031,77	14 157 031,77	2 172 483,63	1 237 365,67	935 117,86	0,00	11 984 548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				14 157 031,77	14 157 031,77	2 172 483,63	1 237 365,67	935 117,86	0,00	11 984 548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XLVIII/...../2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z 30 sierpnia 2018 roku
 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku"
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	110 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 500,00
			Przychody	2 768 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 768 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 768 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 593 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	175 000,00
			Koszty	2 773 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 773 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 773 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	965 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XLVII/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Chojna
w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2018 roku
1	2	§ 3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 816 444,98
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

w złotych

UZASADNIENIE

DOCHODY OGÓŁEM:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa**
- 70095 Pozostała działalność**
Wpływy z usług - zwiększenie planu, wpływy z usług eksploatacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych w związku z przejęciem do realizacji zadania w zakresie administrowania lokalami komunalnymi + 415.500,00
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- 75412 Ochotnicze straże pożarne**
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie planu z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości, w ramach umowy nr DFS-II-7211-104/18 z dnia 24.07.2018 na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. + 58.509,00

WYDATKI OGÓŁEM:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
- 40002 Dostarczanie wody**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
"Budowa wodociągu Kolonia Lisie Pola"- dokumentacja projektowa - korekta planu, z uwagi na brak dofinansowania. Zbyt wysokie koszty przedsięwzięcia uniemożliwiają realizację zadania w całości przez gminę. - 50.000,00
"Modernizacja hydroforni w m. Brwice" - korekta planu z uwagi na sfinansowanie zadania przez Wodociągi Zachodniopomorskie. - 40.000,00
- 600 Transport i łączność**
- 60016 Drogi publiczne gminne**
Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie planu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
"Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej" - korekta planu. Ulica Zielona została zniszczona w wyniku intensywnych, ulewnych opadów deszczu, jakie nawiedziły Chojnę w dniach 11 i 12 lipca 2018 r. Nawierzchnia drogi została wymyta, a powstałe koleiny uniemożliwiły dojazd mieszkańców do posesji. Mając na uwadze, że zjawisko atmosferyczne nosiło znamiona klęski żywiołowej Burmistrz wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanie dotacji na podstawie ww. wytycznych MSWiA (w załączeniu kopia pisma do Wojewody Zachodniopomorskiego - Pana Tomasza Hince, z dnia 25.07.2018r.) na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Obecnie Wojewoda Zachodniopomorski wszczął procedurę przygotowania wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przydział środków w kwocie 1.200.000 złotych z budżetu państwa na to zadanie. - 100.000,00

630 Turystyka**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:

"Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - zwiększenie planu. W wyniku konieczności wykonania dodatkowych przejazdów przez budowaną w ramach realizowanej przez ZZDW w Koszalinie inwestycji ścieżkę, umożliwiających dojazd rolników do pól. + 10.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa**70095 Pozostała działalność**

Zakup energii - zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków w związku z przejęciem do realizacji zadania w zakresie w zakresie administrowania i lokalami komunalnymi + 315.500,00

Zakup energii - zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków w związku z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie + 200.000,00

Zakup usług remontowych - zwiększenie planu remontów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej + 100.000,00

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków w związku z przejęciem do realizacji zadania w zakresie w zakresie administrowania i lokalami komunalnymi + 100.000,00

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków w związku z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie + 240.000,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - korekta planu dotyczy funduszu remontowy za poprzednie okresy (2014-2016) - 169.000,00

750 Administracja publiczna**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu - 249.894,02

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu - 37.597,00

Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu - 30.000,00

Składki na Fundusz Pracy - korekta planu - 20.000,00

75095 Pozostała działalność

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu z uwagi na zwiększeni diet dla sołtysów za szacowanie szkód łowieckich. + 8.000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Termomodernizacja remizy strażackiej w m. Chojna" - zwiększenie planu z uwagi na otrzymanie ofert przewyższających kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadanie. + 20.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Fundusz Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości" - zwiększenie planu z uwagi na otrzymane dofinansowanie w ramach umowy nr DFS-II-7211-104/18 z dnia 24.07.2018 na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia + 59.100,00

pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85495 Pozostała działalność

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwiększenie planu. W wyniku przeprowadzonej w dn. 12. - 13. 03.2018 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie kontroli trwałości projektu INT-09-0023 pn.: „Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań w Krajiniku Górnym” w dniu 17.08.2018 r. wpłynęło do UM w Chojnie Pismo dot. żądania zwrotu z częściowym żądaniem odsetek wydane przez Landesförderinstitut Meklemburg-Vorpommern. Zgodnie z w/w Pismem stwierdzono nieprawidłowości i nałożono na Gminę Chojna korektę finansową w wysokości 9.760,61 EUR oraz naliczonych odsetek od należności głównej w wysokości 1.324,32 EUR. Kwotę korekty finansowej wraz z odsetkami należy przekazać w terminie do dnia 31.08.2018 r. W dniu 22.08.2018r. wystąpiliśmy do partnera wiodącego z prośbą o informację w zakresie złożenia przez Gminę Chojna wniosku o umorzenie naliczonych odsetek. W przypadku pozytywnej informacji wystąpimy z wnioskiem do Landesförderinstitut Meklemburg-Vorpommern za pośrednictwem partnera wiodącego o ich umorzenie. Wniosek o umorzenie wymagał będzie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

+ 5.800,00

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:

"Transgraniczna sieć Polsko-Niemieckich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Groß Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe-Dębno (Polska)" - zwiększenie planu. W wyniku przeprowadzonej w dn. 12. - 13.03.2018 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie kontroli trwałości projektu INT-09-0023 pn.: „Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań w Krajiniku Górnym” w dniu 17.08.2018 r. wpłynęło do UM w Chojnie Pismo dot. żądania zwrotu z częściowym żądaniem odsetek wydane przez Landesförderinstitut Meklemburg-Vorpommern. Zgodnie z w/w Pismem stwierdzono nieprawidłowości i nałożono na Gminę Chojna korektę finansową w wysokości 9.760,61 EUR oraz naliczonych odsetek od należności głównej w wysokości 1.324,32 EUR. Kwotę korekty finansowej wraz z odsetkami należy przekazać w terminie do dnia 31.08.2018 r.

+ 43.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup usług pozostałych - korekta planu

- 45.000,00

90002 Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych - korekta planu

- 20.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup usług pozostałych - korekta planu

- 20.000,00

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" - korekta planu związana jest z koniecznością zwiększenia środków w budżecie Gminy na zadanie inwestycyjne "Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna". - 10.000,00

"Modernizacja świetlicy w miejscowości Grzybno" - wniosek o zwiększenie środków w Budżecie Gminy Chojna dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji świetlicy w miejscowości Grzybno w zakresie remontu łazienek. Gmina Chojna w ramach naboru wniosków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego PROW na lata 2014–2020, aplikowała o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja i przebudowa świetlic w miejscowościach Gminy Chojna: Grzybno, Jelenin, Lisie Pole, Strzelczyn, Rurka”, lecz w wyniku oceny wniosku koszty modernizacji świetlic zostały uznane jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym istnieje konieczność sfinansowania niniejszego zadania inwestycyjnego ze środków budżetowych Gminy. + 35.000,00

"Modernizacja świetlicy w miejscowości Jelenin" - wniosek o zwiększenie środków w Budżecie Gminy Chojna dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji świetlicy w miejscowości Jelenin w zakresie naprawy schodów do piwnicy i uzupełnienia stropu oraz wymiany stolarki okiennej i naprawa podłogi. Gmina Chojna w ramach naboru wniosków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego PROW na lata 2014–2020, aplikowała o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja i przebudowa świetlic w miejscowościach Gminy Chojna: Grzybno, Jelenin, Lisie Pole, Strzelczyn, Rurka”, lecz w wyniku oceny wniosku koszty modernizacji świetlic zostały uznane jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym istnieje konieczność sfinansowania niniejszego zadania inwestycyjnego ze środków budżetowych Gminy. + 75.000,00

"Modernizacja świetlicy w miejscowości Rurka" - wniosek o zwiększenie środków w Budżecie Gminy Chojna dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji świetlicy w miejscowości Rurka w zakresie wymiany podłóg, naprawa i remont ścian wewnętrznych. Gmina Chojna w ramach naboru wniosków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego PROW na lata 2014–2020, aplikowała o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja i przebudowa świetlic w miejscowościach Gminy Chojna: Grzybno, Jelenin, Lisie Pole, Strzelczyn, Rurka”, lecz w wyniku oceny wniosku koszty modernizacji świetlic zostały uznane jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym istnieje konieczność sfinansowania niniejszego zadania inwestycyjnego ze środków budżetowych Gminy. + 80.000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zakup usług pozostałych - korekta planu

- 25.900,00