

UCHWAŁA NR XLII/.../2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2014 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 oraz Dz. U. z 2014 roku poz. 379) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

- | | | |
|--------------|---|------------------------|
| § 1.1 | Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę | 54 092,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 0,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę | 54 092,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 1.2 | Zmniejsza dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę | 3 000,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 3 000,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę | 0,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 1.3 | Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o | 51 092,00 zł |
| § 2.1 | Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę | 771 242,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 91 150,00 zł |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 680 092,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| § 2.2 | Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę | 1 523 643,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 891 643,00 zł |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 632 000,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. | |
| § 2.3 | Kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o | 752 401,00 zł |
| § 3. | Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach: | |
| | 1) przychody | 6 536 507,00 zł |
| | 2) rozchody | 2 510 787,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. | |
| § 4. | Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/319/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2014 rok dotyczący "Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| § 5. | Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. | |
| § 6. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Komorzycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/.../2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 092,00	0,00	54 092,00
	92116		Biblioteki	54 092,00	0,00	54 092,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 092,00		54 092,00
OGÓŁEM				54 092,00	0,00	54 092,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/.../2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
OGÓŁEM				3 000,00	3 000,00	0,00

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00								300 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00								250 000,00	250 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00								30 000,00	30 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 143,00	7 143,00		7 143,00								

801		Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00								65 000,00	65 000,00	
852		Pomoc społeczna	84 007,00	84 007,00	0,00	10 000,00	0,00	74 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 007,00	74 007,00				74 007,00						
926		Kultura fizyczna	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 092,00	35 092,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 092,00	0,00								35 092,00	35 092,00	
		OGÓŁEM	771 242,00	91 150,00	0,00	17 143,00	0,00	74 007,00	0,00	0,00	0,00	680 092,00	380 092,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/.../2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	235 000,00	0,00								235 000,00	235 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00								30 000,00	30 000,00	

757		Obsługa długu publicznego	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	884 500,00	884 500,00						884 500,00				
758		Różne rozliczenia	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 143,00	7 143,00		7 143,00								
801		Oświata i wychowanie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	78 000,00	0,00								78 000,00	78 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	0,00								289 000,00	289 000,00	
OGÓŁEM			1 523 643,00	891 643,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/ /2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 536 507,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	5 670 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	866 507,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem			2 510 787,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	568 287,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	442 500,00
3.	Spląty 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	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/.../2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 26.06.2014

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	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 2013 r.
	OGÓLEM, w tym		0,00	587 200,00	585 200,00	2 000,00	0,00
	Szkoły podstawowe	80101	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
	Przedszkola	80104	0,00	143 500,00	143 100,00	400,00	0,00
	Gimnazja	80110	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	380 000,00	378 400,00	1 600,00	0,00
	z tego:						
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie		0,00	132 500,00	132 000,00	500,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	32 500,00	32 500,00		0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	100 000,00	99 500,00	500,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Brwicach		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie		0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	19 000,00	19 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00
6	Przedszkole Miejskie w Chojnie		0,00	343 500,00	342 500,00	1 000,00	0,00
	1. Przedszkola	80104	0,00	143 500,00	143 100,00	400,00	0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	200 000,00	199 400,00	600,00	0,00
7	Gimnazjum w Chojnie		0,00	83 200,00	82 700,00	500,00	0,00
	1. Gimnazja	80110	0,00	3 200,00	3 200,00		0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	80 000,00	79 500,00	500,00	0,00
	Ogółem		0,00	587 200,00	585 200,00	2 000,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Wpływy z usług - korekta planu - 3.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie planu zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie " Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie" w ramach "Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" + 54.092,00

WYDATKI:

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, m.in.:

"Modernizacja wybranych odcinków dróg Chojna - Nawodna i Chojna - Brwice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej" - wniosek Zarządu Powiatu o współfinansowanie robót. + 165.000,00

"Przebudowa chodnika na ul. Łąkowej w Chojnie" - wniosek Zarządu Powiatu o współfinansowanie robót. + 75.000,00

"Przebudowa chodnika na ul. Wilsona w Chojnie" - wniosek Zarządu Powiatu o współfinansowanie robót. + 60.000,00

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej" - zmniejszenie planu - w tym roku zlecono sporządzenie kosztorysu technicznego. Zweryfikowano możliwości realizacji inwestycji ze środków pomocowych. - 235.000,00

"Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna – Osiedle Lotnisko " - zwiększenie planu ze względu na roboty dodatkowe związane głównie z udrożnieniem odwodnienia terenów przy remontowanych dojazdach oraz miejscowe zmiany zakresów robót. Dodatkowe roboty uzupełniające polegające na wykonaniu dodatkowych odcinków dróg dojazdowych wraz z progami wyspowymi, chodników samodzielnych oraz naprawie zdegradowanego przez awarię parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 + 250.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70095 Pozostała działalność

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, tym:

	Zakup, wdrożenie i eksploatacja systemu wspomagającego zarządzanie nieruchomościami (aktualizacja oprogramowania) - zwiększenie planu	+ 30.000,00
	Zakup samochodu dostawczego typu "Partner" lub "Berlingo" - zmniejszenie planu	- 30.000,00
757	Obsługa długu publicznego	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 884.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75421	Zarządzanie kryzysowe	
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu; zakup materiałów z przeznaczeniem na szkolenia i ćwiczenia ratownicze oraz na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przed szkodami wyrządzonymi przez niekorzystne warunki atmosferyczne (6.000,00); przeprowadzenie polowania redukcyjnego dzików na terenie byłego lotniska w Chojnie oraz związany z tym działaniem zakup paliwa do pojazdów myśliwych (1.143,00)	+ 7.143,00
758	Różne rozliczenia	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	
	Rezerwy - zmniejszenie planu rezerwy celowej	- 7.143,00
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: "Remont dachu w Szkole Podstawowej w Krzymowie" - nowe zadanie. Istnieje konieczność naprawy dachu ze względu na zauważone uszkodzenia. Proponuje się zastosowanie nowoczesnej technologii opartej na żywicach poliuretanowych.	+ 65.000,00
80110	Gimnazja	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: "Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie " – zmniejszenie planu - trwa wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	- 78.000,00
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu	+ 10.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu	+ 74.007,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie " - zmniejszenie planu - w bieżącym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa.	- 289.000,00

926 Kultura fizyczna

92695 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na ul. Barnkowo w m. Chojna " - ogrodzenie placu zabaw siatką oraz montaż piłkochwyłów, aby młodzież mogła na tym terenie również grać w piłkę ręczną oraz nożną. Ogrodzenie jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa gdyż miejsce to znajduje się pomiędzy dwiema drogami powiatowymi.

+ 35.092,00

Chojna, czerwiec 2014 roku