

UCHWAŁA NR XLIII/380/2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 sierpnia 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, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1.1	Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	89 835,95 zł
	z tego:	
	1) <i>dochody bieżące Gminy o kwotę</i>	79 977,96 zł
	2) <i>dochody majątkowe Gminy o kwotę</i>	9 857,99 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 1.2	Zmniejsza dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	1 038 947,99 zł
	z tego:	
	1) <i>dochody bieżące Gminy o kwotę</i>	0,00 zł
	2) <i>dochody majątkowe Gminy o kwotę</i>	1 038 947,99 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 1.3	Kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o	949 112,04 zł
§ 2.1	Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę	846 563,22 zł
	z tego:	
	1) <i>wydatki bieżące Gminy o kwotę</i>	302 563,22 zł
	2) <i>wydatki majątkowe Gminy o kwotę</i>	544 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	
§ 2.2	Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę	1 795 675,26 zł
	z tego:	
	1) <i>wydatki bieżące Gminy o kwotę</i>	222 585,26 zł
	2) <i>wydatki majątkowe Gminy o kwotę</i>	1 573 090,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.	
§ 2.3	Kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o	949 112,04 zł
§ 3.	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.	
§ 4.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Komorzycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/380/2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		w złotych
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
758			Różne rozliczenia	74 479,95	64 621,96	9 857,99	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 629,00	5 629,00		
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 629,00	5 629,00		
			Różne rozliczenia finansowe	68 850,95	58 992,96	9 857,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 992,96	58 992,96		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 857,99		9 857,99	
801			Oświata i wychowanie	15 356,00	15 356,00		
	80101		Szkoły podstawowe	15 356,00	15 356,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 356,00	15 356,00		
			OGÓŁEM	89 835,95	79 977,96	9 857,99	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/380/2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

ZMNIJSZENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		w złotych
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	459 884,00			459 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	459 884,00			459 884,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	459 884,00			459 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 063,99			579 063,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 063,99			579 063,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	579 063,99			579 063,99
			OGÓŁEM	1 038 947,99			1 038 947,99

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/380/2014
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:							z tego:			w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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, związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	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	
600		Transport i łączność	380 000,00										380 000,00	380 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00										300 000,00	300 000,00	
	60095	Pozostała działalność	80 000,00										80 000,00	80 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00										15 000,00	15 000,00	
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00										15 000,00	15 000,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00													
	75421 Zarządzanie kryzysowe	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00													
801	Oświata i wychowanie	79 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	5 629,00	5 629,00	15 356,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00							
	80101 Szkoły podstawowe	74 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	5 629,00	5 629,00	15 356,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00								
	80110 Gimnazja	5 000,00							5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
852	Pomoc społeczna	290 718,22	260 718,22	260 718,22	95 000,00	95 336,22	95 336,22	70 382,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
	85202 Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00													
	85203 Ośrodki wsparcia	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00															
	85204 Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00													
	85206 Wsparcie rodziny	382,00	382,00	382,00		382,00	382,00													
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 333,00	95 333,00	80 000,00	80 000,00	15 333,00	15 333,00													
	85215 Dodatki mieszkaniowe	70 003,22	70 003,22	70 003,22		3,22	70 000,00													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00																		
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00																		
	Ogółem:	846 563,22	302 563,22	302 563,22	95 000,00	121 825,22	121 825,22	85 738,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00								

85206	Wsparanie rodziny	382,00	382,00	382,00																				
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 333,00	95 333,00									95 333,00												
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3,22	3,22								3,22												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00								10 000,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 007,04	96 007,04									96 007,04												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 007,04	96 007,04								96 007,04												
	Ogółem:	1 795 675,26	222 585,26	382,00	126 867,04	95 336,22	1 573 090,00	1 573 090,00				1 573 090,00												1 573 090,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zmniejszenie planu - nie zrealizowane zadanie po stronie wydatkowej budżetu z uwagi na brak dochodów majątkowych, którymi można by było sfinansować zadanie

- 459.884,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejszenie planu

- 579.063,99

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu

+ 5.629,00

75814 Różne rozliczenia finansowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwiększenie planu - dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2013 rok

+ 58.992,96

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwiększenie planu - zwiększenie planu - dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2013 rok

+ 9.857,99

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwiększenie planu zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 430/2014 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

+ 15.356,00

WYDATKI:

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Godków- Kaliska- Lotnisko (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)" - zmniejszenie planu - realizacja zadania nie jest możliwa z uwagi na niskie wykonanie dochodów majątkowych, a tym samym brak środków na sfinansowanie zadania. W ramach zadania zostaną wykonane niezbędne prace w celu poprawy stanu nawierzchni drogi. Kwota pozostająca w budżecie wynosi 200.000,00 zł	- 1.273.090,00
"Przebudowa ulic "I Kolonii" w m. Chojna - projekt + wykonanie(I etap)" - zmiana nazwy zadania - "Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna"	- 300.000,00 + 300.000,00
60095 Pozostała działalność	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
"Modernizacja nawierzchni przy ul. Jagiellońskiej 12" - zwiększenie planu - Nawierzchnia placu jest mocno zdegradowana i wymaga częściowej modernizacji polegającej na wykonaniu śladów przejazdu do głównych użytkowników budynków przyległych do placu.	+ 80.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie planu na wykup nieruchomości gminy.	+ 15.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75421 Zarządzanie kryzysowe	
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu z przeznaczenie na zabezpieczenie kryzysowe - dotyczy zakupu plandek, folii i worków (20.000,00). Zabezpieczenie budynku przed zawaleniem i innymi szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w Godkowie (860,00)	+ 20.860,00
758 Różne rozliczenia	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	
Rezerwy - zmniejszenie planu rezerwy celowej	- 20.860,00
801 Oświata i wychowanie	
80101 Szkoły podstawowe	
Inne formy pomocy dla uczniów - zwiększenie planu - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 430/2014 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	+ 15.356,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	+ 5.629,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
"Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie" - zwiększenie planu dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na antykorozyjnym zabezpieczeniu stalowych elementów konstrukcji dachu oraz zamontowania tablicy rozdzielczej.	+ 24.000,00
"Remont dachu w Szkole Podstawowej w Krzymowie" - zwiększenie planu w wyniku sporządzenia kosztorysu inwestorskiego	+ 30.000,00

80110	Gimnazja		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
	"Zmiana sposobu ogrzewania w Gimnazjum w Chojnie - doprowadzenie gazu" - zwiększenie planu	-	+ 5.000,00
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu		+ 70.000,00
85203	Ośrodki wsparcia		
	Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu		+ 15.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
	"Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie" - zwiększenie planu z uwagi na zły stan techniczny budynku, brak ocieplenia dachu oraz zawilgocenie części podpiwniczonej budynku. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego pozwoli skorzystać ze środków pomocowych na termomodernizację obiektów (Bank Gospodarstwa Krajowego)		+ 30.000,00
85204	Rodziny zastępcze		
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu		+ 10.000,00
85206	Wspieranie rodziny		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu		+ 382,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu		- 382,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu		- 95.333,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu		+ 80.000,00
	Pozostałe odsetki - zwiększenie planu		+ 15.333,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu		+ 70.000,00
	Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu		- 3,22
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu		+ 3,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu		- 10.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu - dotyczy środków zabezpieczonych jako wkład własny na rekultywację wysypiska gminnego w m. Kaliska		- 96.007,04

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz. + odwodnienie" - zwiększenie planu wynikające z kosztorysu inwestorskiego.

+ 60.000,00

Chojna, sierpień 2014