

UCHWAŁA NR XLV/341/2018  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE  
z dnia 21 czerwca 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. 994) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 roku poz. 62, poz. 1000) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- |      |   |               |
|------|---|---------------|
| § 1. | Zwiększa wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę<br>z tego:  | 149 725,00 zł |
|      | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę  | 49 725,00 zł  |
|      | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  | 100 000,00 zł |
| § 2. | Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę<br>z tego:  | 149 725,00 zł |
|      | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę  | 149 725,00 zł |
|      | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  | 0,00 zł       |
| § 3. | Kwota wydatków ogółem pozostała bez zmiany  |               |
| § 4. | 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 2 do niniejszej uchwały. |               |
| § 5. | Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  |               |
| § 6. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   |               |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Piotr Mróz

# Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLV/341/2018 z 21 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:								
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją I planu budżetowego	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z 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 s.p.a. handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Człwika i wychowanie	przed zmianą	18 270 125,00	17 174 833,00	16 800 886,00	13 748 480,00	3 052 406,00	0,00	240 100,00	133 667,00	0,00	0,00	1 095 492,00	1 095 492,00	836 492,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-102 395,00	-102 395,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 395,00	102 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	18 270 125,00	17 074 833,00	16 700 886,00	13 748 480,00	2 952 406,00	0,00	240 100,00	133 667,00	0,00	0,00	1 195 492,00	1 195 492,00	836 492,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 091 086,00	991 086,00	990 686,00	164 500,00	828 186,00	0,00	400,00	880 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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
				zwiększenie	100 000,00	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	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	970 159,00	133 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 492,00	836 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 395,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 492,00	836 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	345,00	345,00	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	
				zwiększenie	345,00	345,00	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
4121			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50,00	50,00	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	
				zwiększenie	50,00	50,00	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
4171			Wyagrodzenia borbosze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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		
				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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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		
				zmniejszenie	-769,00	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,00	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
4421			Podróże służbowe zagranicze	przed zmianą	2 231,00	2 231,00	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	21 442,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 626,00	-1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	528 964,00	528 964,00	86 686,00	46 500,00	40 186,00	0,00	400,00	441 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 700,00	-46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										z tego:			Wnie sienie wkładów do spółek s praw handlowych	
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poro czeń i gwarancji	obsługa dlu gu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem srodków, 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	19		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	528 964,00	86 686,00	46 500,00	40 186,00	0,00	400,00	441 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 700,00	0,00	0,00	-46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia czasochłonne	przed zmianą	528 964,00	86 686,00	46 500,00	40 186,00	0,00	400,00	441 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	123 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	123 057,45	0,00	0,00	-46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 357,45	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
				zwiększenie	93 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93 616,10	0,00	0,00	93 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	12 651 895,71	12 651 895,71	666 485,71	542 600,00	123 255,71	0,00	11 866 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 935 123,71	4 935 123,71	380 100,00	18 023,71	0,00	4 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 935 123,71	4 935 123,71	380 100,00	18 023,71	0,00	4 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:			przed zmianą	57 632 475,16	34 234 894,16	21 892 998,42	12 341 702,18	2 476 750,00	14 968 691,58	675 645,00	5 865 891,00	0,00	411 296,00	0,00	5 865 891,00	5 865 891,00	1 776 891,00	0,00		
			zmniejszenie	-148 726,00	-148 726,00	-100 000,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	-48 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 726,00	148 726,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	48 995,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:				57 632 475,16	34 135 321,60	21 893 618,42	12 341 702,18	2 476 750,00	14 337 971,58	575 645,00	6 665 891,00	0,00	411 296,00	0,00	6 665 891,00	6 665 891,00	1 776 891,00	0,00		

PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	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
I	2	0	0	0,00	942 947,00	941 247,00	1 700,00	2 296,78
<b>OGÓŁEM</b>								
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	942 947,00	941 247,00	1 700,00	2 296,78
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	155 113,00	155 113,00	0,00	598,29
	Przedszkola	80104		0,00	120 834,00	120 434,00	400,00	725,61
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	667 000,00	665 700,00	1 300,00	972,88
	w tym:							
I	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	273 500,00	273 300,00	200,00	976,65
	z tego:							
	I. Środki podstawowe			0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	467,83
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub		0750		500,00			
	Wpływy z usług		0830		50 000,00			
	Pozostałe odsetki		0920		1 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			24 500,00		
	Zakup środków żywności		4220			20 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			2 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4300			5 000,00		
	2 Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	222 000,00	221 800,00	200,00	508,82
	Wpływy z usług		0830		222 000,00		200,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			40 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			166 800,00		
	Zakup energii		4260			10 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			5 000,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	321 613,00	321 113,00	500,00	79,16
	z tego:							

<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Wpływy z usług										
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup środków żywności										
Zakup energii										
Zakup usług remontowych										
Zakup usług pozostałych										
<b>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>										
Wpływy z usług										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup środków żywności										
Zakup energii										
Zakup usług pozostałych										
<b>3 Szkoła Podstawowa w Brwicach</b>										
z tego:										
<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup usług pozostałych										
<b>4 Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>										
z tego:										
<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup usług pozostałych										
<b>5 Szkoła Podstawowa w Krzymowie</b>										
z tego:										
<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup energii										
Zakup usług pozostałych										
<b>6 Szkoła Podstawowa w Nawodnej</b>										
z tego:										
<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										
Zakup usług pozostałych										
0,00										
5 000,00										
0,00										
5 000,00										
0,00										
17,99										
<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Wpływy z usług										
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup środków żywności										
Zakup energii										
Zakup usług remontowych										
Zakup usług pozostałych										
<b>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>										
Wpływy z usług										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup środków żywności										
Zakup energii										
Zakup usług remontowych										
Zakup usług pozostałych										
<b>3 Szkoła Podstawowa w Brwicach</b>										
z tego:										
<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup usług pozostałych										
<b>4 Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>										
z tego:										
<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup usług pozostałych										
<b>5 Szkoła Podstawowa w Krzymowie</b>										
z tego:										
<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup energii										
Zakup usług pozostałych										
<b>6 Szkoła Podstawowa w Nawodnej</b>										
z tego:										
<b>1 Szkoły podstawowe</b>										
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub										
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Zakup materiałów i wyposażenia										
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										
Zakup usług pozostałych										
0,00										
5 000,00										
0,00										
5 000,00										
0,00										
17,99										

z tego:									
1	Skody podstawowe				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17,99
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub		0750			5 000,00			
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960						
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				4 500,00		
	Zakup energii		4260						
	Zakup usług pozostałych		4300				500,00		
7	<b>Bajkove Przeszkole Miejskie w Chojnie</b>				0,00	315 834,00	314 834,00	1 000,00	1 128,16
z tego:									
1	Przeszkola				0,00	120 834,00	120 434,00	400,00	725,61
	wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660			119 000,00		400,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub		0750			300,00			
	Wplywy ze sprzedaży składników majątkowych		0870			534,00			
	Pozostałe odsetki		0920			1 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				55 834,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				19 600,00		
	Zakup energii		4260				20 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300				25 000,00		
2	<i>Stół-wki szkolne i przedszkolne</i>				0,00	195 000,00	194 400,00	600,00	402,55
	Wplywy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670			195 000,00		600,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				9 000,00		
	Zakup środków żywności		4220				178 000,00		
	Zakup energii		4260						
	Zakup usług pozostałych		4300				7 400,00		

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR XLV/341/2018**  
**z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**WYDATKI, w tym:**

**BIEŻĄCE** 49 725,00  
-149 725,00

**z tego:**

**801 Oświata i wychowanie**

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu, zgodnie z wnioskiem dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej z przeznaczeniem na zakup autobusu (dowożenie uczniów do szkół) -100 000,00

**80195 Pozostała działalność**

Realizowanie przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Chojnie projektu unijnego pn.: "Natura jest naszą siłą" wymaga przeniesienia wydatków w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:

1) wynagrodzenia i środki od nich naliczane, tj.: 2 395,00

a) Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00 zł

b) Składki na Fundusz Pracy 50,00 zł

c) Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: -2 395,00

a) Zakup materiałów i wyposażenia -769,00 zł

b) Podróże służbowe zagraniczne -1 626,00 zł

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**85395 Pozostała działalność**

Realizowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu unijnego pn.: "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości" wymaga przeniesienia wydatków w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:

1) wynagrodzenia i środki od nich naliczane, tj.: -46 700,00

a) Wynagrodzenia bezosobowe -46 700,00 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 46 700,00

a) Zakup usług pozostałych 46 700,00 zł

**855 Rodzina**

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zmiana planu podyktowana jest koniecznością rozliczenia środków pochodzących z dotacji celowej na koszty obsługi (za każdą wydaną decyzję dotyczącą świadczenia rodzicielskiego jednostce przysługuje zwrot 30 zł). Przeniesienie wydatków w grupach, tj.:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj.: -630,00

a) świadczenia społeczne -630,00 zł

2) wynagrodzenia i środki od nich naliczane, tj.: 630,00

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników 630,00 zł

**MAJĄTKOWE** 100 000,00

**w tym:**

**801 Oświata i wychowanie**

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zakupy inwestycyjne - zakup używanego autobusu 100 000,00

Na wniosek dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej istnieje potrzeba zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne związane z zakupem używanego autobusu szkolnego. Autobus szkolny Autosan H9, który gmina Chojna otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2000 roku jest już wyeksploatowany i dalsze jego użytkowanie jest nieekonomiczne, a ponadto może zagrażać bezpieczeństwu podróżujących. Proponowane czasowe przesunięcie środków w planie finansowym ma na celu przyspieszenie procesu pozyskania nowego autobusu ze względu na organizację nowego roku szkolnego.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na przewozy szkolne w nowym roku szkolnym. Organizacyjnie przewozy będą funkcjonowały w podobnym zakresie jak dotychczas, jednak udało się obniżyć liczbę kilometrów, którą autobusy będą miały do pokonania, co prawdopodobnie przełoży się na niższe koszty przewozów w przyszłości.

Ponadto w 2017 roku gminny autobus przejechał 20 847 km, z tego dowożąc uczniów do gimnazjum, szkoły podstawowej w Nawodnej i Lisim Polu 18 414 km. Pozostałe 2 433 km autobus przejechał na potrzeby innych jednostek.

Roczne koszty utrzymania autobusu wyniosły 75933,22 zł w 2017 roku:

w tym:

wynagrodzenie pracownicze 45 044,04 zł

eksploatacja bez paliwa 5 063,17 zł

paliwo 20 826,01 zł

ubezpieczenie autobusu 1 600,00 zł

podatek 1 900,00 zł

miejsce postojowe 1 500,00 zł

Dla porównania, gdyby tę samą pracę, którą wykonuje będący w eksploatacji autobus szkolny wykonywałby autobus wynajęty, to koszt byłby wyższy rocznie o 18 762,30 zł.

Koszt wynajętego transportu za 1 km wynosi 4,54 zł x 20847km=94645,38 zł

Koszt własnego-naszego transportu za 1 km wynosi 3,64 zł x 20847km=75883,08 zł

Różnica wynosi 18762,30 zł

Dodatkowo, ze względu na problemy techniczne i już pozaklasowy silnik własnego autobusu szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie zrezygnowała z dowozów na kompleks basenowy w Schwedt (Niemcy). Tutaj także tę usługę nasz autobus mógłby wykonać o ok. 3 tys zł rocznie taniej, niż transport wynajęty z zewnątrz. Ograniczenia w wyjazdach do Niemiec powodują, że dotychczasowa współpraca z niemieckimi szkołami i przedszkolem straciła impet i ogranicza się do kontaktów małych grup dzieci i nauczycieli.

Biorąc pod uwagę powyższe zakup autobusu jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadniony.

Chojna, czerwiec 2018 roku