

UCHWAŁA NR XLVI/351/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 19 lipca 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 dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę
z tego:
1) dochody bieżące Gminy o kwotę
2) dochody majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 785 982,00 zł

50 000,00 zł
735 982,00 zł |
| § 2. | Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o | 785 982,00 zł |
| § 3. | Zwiększa wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę
z tego:
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 810 982,00 zł

70 112,00 zł
740 870,00 zł |
| § 4. | Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę
z tego:
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 25 000,00 zł

25 000,00 zł
0,00 zł |
| § 5. | Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o | 785 982,00 zł |
| § 6. | 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. | |
| § 7. | Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. | |
| § 8. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Mróz

UZASADNIENIE

DOCHODY OGÓŁEM:

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie planu. Na dzień 09.07.2018r. wykonano dochody na poziomie 2.664.594,89 zł na plan 2.668.000,00 zł, tj. 99,87% planu. Wobec powyższego dokonano ponownej weryfikacji nieruchomości planowanych do sprzedaży. + 686.290,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości +15.000,00

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat +23.000,00

758 Różne rozliczenia

75814 Różne rozliczenia finansowe

Wpływy z pozostałych odsetek +12.000,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększenie planu, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu do wybudowania Otwartej Strefy Aktywności (OSA), zgodnie z Rozstrzygnięciem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 dostępnym na stronie Ministerstwa Sportu - poz. 76 + 49.692,00

WYDATKI OGÓŁEM:

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
"Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad ODRĄ w km 0+213-4+564" - zwiększenie planu. Kwota przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 920.000,00 zł nie obejmuje finansowania wydatków związanych z realizacją zadania nieprzewidzianych we wniosku. Do wydatków tych należy zaliczyć wszystkie prace geodezyjne, usługi inspektora nadzoru i inne. + 70.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70095 Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków w związku z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie + 70.112,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
"Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Krajnik Dolny" - zwiększenie planu. Krajowy System Ratownictwa Drogowego udziela dotacji na zakup tego sprzętu w wysokości 35.000,00 zł - jest to część kosztu zestawu. Wnioskowana kwota jest wkładem własnym OSP Krajnik Dolny finansowanym ze środków gminy Chojna na zakup sprzętu. + 25.870,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

	"Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy Szkole Podstawowej Nr 1" - zwiększenie planu. W ramach OSA zostanie zagospodarowany teren przy szkole, z którego korzystać będą mogli uczniowie szkoły oraz mieszkańcy.	+ 100.000,00
	"Wymiana ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nawodnej" - zwiększenie planu, w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku szkoły. Planowana jest wymiana grzejników z żeliwnych na stalowe płytowe wraz z zainstalowaniem termostatów pozwalających na regulację komfortu ciepła w salach.	+ 35.000,00
	"Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie - zwiększenie planu. Obecnie istniejące pokrycie papowe na styropianie ulega częstym awariom polegającym na podłużnym pękaniu papy. Taki stan przewiduje przeciekanie wód opadowych do wnętrza, a w konsekwencji niszczenie wewnętrznych i zewnętrznych ścian. Rozwiązanie jakie proponujemy polegać będzie na pokryciu części budynku dachu warstwą uszczelniającą z zastosowaniem polimocznika. Jest to szybkozwardzalny system żywiczny uszczelniający -trwała powłoka odporna na działania czynników zewnętrznych, tj. wód opadowych, promieni UV.	125.000,00
	"Wymiana oświetlenia i malowanie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Krzymowie" - zwiększenie planu. Realizując zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w celu poprawienia jakości oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie planowana jest wymiana oświetleniowej instalacji elektrycznej i wymiana źródeł światła na metalohalogenkowe. Obecne oświetlenie sali funkcjonuje od początku istnienia szkoły.	+ 55.000,00
	"Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie" - zwiększenie planu	+ 2.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	"Zakup autobusu" - zwiększenie planu. Po rozpoznaniu rynku używanych autobusów oraz uszczegółowieniu parametrów jakim powinien charakteryzować się zakupywany autobus zaistniała konieczność zwiększenia puli środków finansowych przeznaczonych na zakup.	+ 20.000,00
851	Ochrona zdrowia	
85195	Pozostała działalność	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	"Schodofaz" - zwiększenie planu z uwagi na wniosek przychodni lekarskiej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki o dostosowanie placówki do wymogów przyjmowania osób niepełnosprawnych.	+ 13.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	"Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską" - zwiększenie planu dotyczy uzbrojenia kolejnych działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu Lotnisko. W ramach planowanych do wykonania prac zostanie wykonane uzbrojenie terenu w sieci: wodociągową, deszczową oraz kanalizacji sanitarnej. Podczas prac zostanie uzbrojonych około 18 działek budowlanych, które następnie będą mogły być przeznaczone do sprzedaży	+ 170.000,00
926	Kultura fizyczna	
92695	Pozostała działalność	
	Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu	- 25.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	"Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w gminie Chojna" - zwiększenie planu z uwagi na znaczny stopień zniszczenia części urządzeń zabawowych.	+ 125.000,00

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVI/351 /2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 19 lipca 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	579 000,00	0,00	15 000,00	594 000,00
			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	579 000,00	0,00	15 000,00	594 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	0,00	15 000,00	134 000,00
750			Administracja publiczna	135 500,00	0,00	23 000,00	158 500,00
			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
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
			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
758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
			Różne rozliczenia	15 546 466,00	0,00	12 000,00	15 558 466,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	52 837 532,18	0,00	50 000,00	52 887 532,18
			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	496 106,00	0,00	0,00	496 106,00

majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 678 000,00	0,00	686 290,00	3 364 290,00
	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		2 678 000,00	0,00	686 290,00	3 364 290,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 668 000,00	0,00	686 290,00	3 354 290,00
801	Oświata i wychowanie		542 000,00	0,00	49 692,00	591 692,00
	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		542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	49 692,00	49 692,00
	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	49 692,00	49 692,00
	majątkowe razem:		4 505 352,00	0,00	735 982,00	5 241 334,00
	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		607 352,00	0,00	0,00	607 352,00
Ogółem:			57 342 884,18	0,00	785 982,00	58 128 866,18
	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		1 103 458,00	0,00	0,00	1 103 458,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XLVI/351/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z 19 lipca 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	2 668 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 668 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 493 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	175 000,00
			Koszty	2 673 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 673 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 673 000,00
		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	267 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		4360	Oplaty 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