

UCHWAŁA NR XLVII/359/2018
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 | 58 509,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 0,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę | 58 509,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 2. | Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o | 58 509,00 zł |
| § 3. | Zwiększa wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę | 435 900,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 113 800,00 zł |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 322 100,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 4. | Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę | 377 391,02 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 277 391,02 zł |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 100 000,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 5. | Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o | 58 508,98 zł |
| § 6. | Ustala się planowany deficyt w kwocie, | 316 444,98 |
| | 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 | |
| § 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

UZASADNIENIE

DOCHODY OGÓŁEM:

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		+ 58.509,00

WYDATKI OGÓŁEM:

400	Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 WOZ.		- 40.000,00
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, umożliwiającą dojazd dla rolników do pól.		+ 10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70095	Pozostała działalność		
	Zakup usług remontowych - zwiększenie planu remontów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej		+ 100.000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - korekta planu dotyczy funduszu remontowy za poprzednie okresy (2014-2016)		- 100.000,00
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu		- 66.491,02
75095	Pozostała działalność		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu z uwagi na 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

+ 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

+ 59.100,00

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, 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 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:

	<p>"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 Krajniku 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, 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.</p>	+ 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

Chojna, sierpień 2018 rok

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVII/359/2018 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							
bieżące razem:				53 098 395,94	0,00	0,00	53 098 395,94
			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							
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
			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:				58 339 729,94	0,00	58 509,00	58 398 238,94
			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)

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 160 063,00 -20 000,00 0,00 2 140 063,00	2 160 063,00 -20 000,00 0,00 2 140 063,00	75 020,00 0,00 0,00 2 065 043,00	2 085 043,00 -20 000,00 0,00 2 065 043,00	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	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 069 043,00 -20 000,00 0,00 2 049 043,00	2 069 043,00 -20 000,00 0,00 2 049 043,00	0,00 0,00 0,00 2 069 043,00	2 069 043,00 -20 000,00 0,00 2 049 043,00	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	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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	356 612,00 -20 000,00 0,00 336 612,00	356 612,00 -20 000,00 0,00 336 612,00	700,00 0,00 0,00 336 612,00	356 612,00 -20 000,00 0,00 336 612,00	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	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	330 912,00 -20 000,00 0,00 310 912,00	330 912,00 -20 000,00 0,00 310 912,00	330 912,00 -20 000,00 0,00 310 912,00	330 912,00 -20 000,00 0,00 310 912,00	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	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 732 542,00 -25 900,00 180 000,00 2 732 542,00	2 732 542,00 -25 900,00 0,00 2 732 542,00	40 142,00 -25 900,00 0,00 40 142,00	2 779 550,00 -25 900,00 0,00 2 779 550,00	1 728 750,00 0,00 0,00 1 728 750,00	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	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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 545 400,00 0,00 180 000,00 1 725 400,00	1 545 400,00 0,00 0,00 1 725 400,00	37 800,00 0,00 0,00 37 800,00	1 735 600,00 0,00 0,00 1 735 600,00	1 253 750,00 0,00 0,00 1 253 750,00	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	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 180 000,00 -25 900,00 260 000,00	80 000,00 0,00 0,00 260 000,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	525 100,00 -25 900,00 0,00 499 200,00	525 100,00 -25 900,00 0,00 499 200,00	60 100,00 -25 900,00 0,00 34 200,00	60 100,00 -25 900,00 0,00 34 200,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	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	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 499 143,17 -367 391,02 426 800,00 44 567 552,15	44 499 143,17 -367 391,02 0,00 44 567 552,15	20 881 890,17 -66 491,02 168 900,00 20 881 890,17	11 503 589,00 -66 491,02 0,00 11 503 589,00	2 476 750,00 0,00 0,00 2 476 750,00	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	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	
Wydatki razem:																		
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	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	z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowe świadczenia	z tego:								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				14 157 031,77	2 172 483,63	2 172 483,63	1 237 356,67	935 117,96	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	2 172 483,63	2 172 483,63	1 237 356,67	935 117,96	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:																				

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XLVII/359/2018 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/359/2018
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