

**UCHWAŁA Nr XLV/228/14**  
**RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**  
**z dnia 23 października 2014 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust.4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz.594, ze zm.) i art. 212, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 ze zm) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 153.908,74 zł, do kwoty **48.476.495,59 zł**, z tego: dochody bieżące o kwotę 153.908,74 zł do kwoty 37.841.155,59 zł, dochody majątkowe wynoszą 10.635.340 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 3.363.400 zł, dochody bieżące 37.618.043,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 153.908,74 zł, do kwoty **50.198.284,59 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące o kwotę 149.808,74 do kwoty 36.929.055,59 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 29.641.204,87 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.795.934,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.845.270,73 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.029.830 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.905.223,99 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 141.186,73 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 211.610 zł.

2. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 4.100 zł do kwoty 13.269.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** "Zadania inwestycyjne w 2014 r." otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 48.476.495,59 zł,

1) dochody bieżące - 37.841.155,59zł,

2) dochody majątkowe - 10.635.340,00 zł,

2. Plan wydatków - 50.198.284,59 zł,

1) wydatki bieżące - 36.929.055,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.269.229,00 zł.

3. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 2.628.125 zł.

4. Plan rozchodów wynosi - 906.336 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

## Uzasadnienie do projektu uchwały

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 153.908,74 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów dotyczyły działów:

- 756- "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", w rozdziale 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 16.000 zł, z tytułu większych niż planowano opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększenie o kwotę 135.298,74 zł i tak:
  - 1) w rozdziale 80101 -szkoły podstawowe" o kwotę 65.298,74 zł (zwiększenie o kwotę 60.000 zł dotyczy większych niż planowano wpływów za korzystanie z basenu, natomiast kwotę 5.298,74 zł wprowadzono zgodnie z zawiadomieniem Kuratorium Oświaty, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 4 ",
  - 2) w rozdziale 80104 -"przedszkola" zwiększono o kwotę 10.000 zł, z tytułu większych niż planowano wpłat uzyskanych za dzieci uczęszczające do przedszkoli w mieście z terenu gminy wiejskiej,
  - 3) w rozdziale 80110 - "gimnazja" zwiększono o kwotę 60.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów za uczniów uczęszczających do gimnazjów w mieście z terenu gminy,
- 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" , w rozdziale 90003 -"oczyszczanie miast i wsi" zwiększenie o kwotę 2.610 zł z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Legnickim na utrzymanie dróg.

Ponadto po stronie wydatków dokonano zwiększenia w następujących działach:

- 710 -"Działalność usługowa", w rozdziale 71004 -"plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększenie o kwotę 36.000 zł, w związku z planowanym przystąpieniem do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa,
- 750 -"Administracja publiczna", w rozdziale 75023 -"urzędy gmin" o kwotę 10.000 zł,
- 801 -"Oświata i wychowanie" o kwotę 59.398,74 zł z przeznaczeniem: na wydatki bieżące na kwotę 50.000 zł w Szkole Podstawowej nr 4, a także na zakup bemara na stołówkę szkolną w SP 4 na kwotę 4.100 zł oraz na wypłatę nagrody z Kuratorium Oświaty, dla nauczyciela w kwocie 5.298,74 zł.
- 851-"Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154-"przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększenie o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale 90003 - "oczyszczanie miast i wsi"zwiększenie o 2.610 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości ulic powiatowych oraz w rozdziale 90095 - "pozostała działalność" zwiększenie o kwotę 14.900 zł na wydatki bieżące w tym rozdziale,
- 926 - "Kultura fizyczna" w rozdziale 92695 - "pozostała działalność" zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację na kulturę fizyczną i sport.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLV/228/14  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 23 października 2014 r.

### Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 283 459,00	0,00	16 000,00	17 299 459,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 000,00	0,00	16 000,00	2 206 000,00	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	16 000,00	316 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 140 555,00	0,00	135 298,74	3 275 853,74	
			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	
			Szkoły podstawowe	952 831,00	0,00	65 298,74	1 018 129,74	
			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	
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	60 000,00	860 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 298,74	5 298,74	
	80104		Przedszkola	811 626,00	0,00	10 000,00	821 626,00	
			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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	
			Gimnazja	1 062 000,00	0,00	60 000,00	1 122 000,00	
			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	



2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 000,00	0,00	60 000,00	1 122 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 740,00	0,00	2 610,00	29 350,00
	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
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	1 740,00	0,00	2 610,00	4 350,00
	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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740,00	0,00	2 610,00	4 350,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>37 687 246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>153 908,74</b>	<b>37 841 155,59</b>
	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	120 008,72	0,00	0,00	120 008,72

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 635 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 635 340,00</b>
	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	6 519 630,00	0,00	0,00	6 519 630,00

<b>Ogółem:</b>					
	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	<b>48 322 586,85</b>	<b>0,00</b>	<b>153 908,74</b>	<b>48 476 495,59</b>
	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	6 639 638,72	0,00	0,00	6 639 638,72

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowroński



## Zadania inwestycyjne w 2014r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLV/228/14  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 23 października 2014 r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2013r.	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7	7 956 200	7 863 590	1 343 960		6 519 630		Urząd Miejski
2.	2014	90095	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicach: Krótka, Południowa i Rejtana	630 000	630 000	630 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
3.	2013 r.	80195	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4	642 000	642 000	442 000		200 000		Urząd Miejski
4.	2014r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	356 700	356 700	356 700			A. B. C. ...	Urząd Miejski
5.	2014 r.	90095	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Klińskiego ("Morskie Oko")	472 200	472 200	472 200			A. B. C. ...	Urząd Miejski
6.	2014r.	90095	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Boh. Getta Warszawskiego, Witosa, Małachowskiego, Niemcewicza	1 500 000	69 000	69 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
7.	2014 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Golliszowie	325 460	325 460	200 000		125 460		Urząd Miejski

8.	2014 r.	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2014r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2014r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	300 000	A. B. C. ...	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
11.	2014 r.	85121	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
12.	2014 r.	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Bielańskiej-II etap, Broniewskiego, Ogrodowej, Rejtana, Solskiego i na budowę kładki nad rzeką Skorą łączącej ulice Paderewskiego i Matejki.	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2013 r.	90095	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2014 r.	90002	Zakup samochodu ciężarowego z HDS	62 000	62 000	62 000	62 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2014 r.	90095	zakup samochodu ciężarowego	35 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	2014 r.	92695	Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie	1 310 896	1 128 370	778 370	350 000		Urząd Miejski
17.	2014 r.	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	6 900	6 900	6 900	6 900	A. B. C. ...	Szkola Podstawowa nr 4 w Chojnowie



18.	2014 r.	80101	Zakup szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	140 300	140 300	76 450		63 850	Urząd Miejski
19.	2014 r.	75023	zakup programu do monitoringu sieci komputerowej	5 000	5 000	5 000	A. B. C.		Urząd Miejski
20.	2014 r.	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski
21.	2014 r.	60014	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	160 000	A. B. C.		Powiat Legnicki
22.	2014 r.	80101	Wykonanie nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie
23.	2014 r.	75404	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	12 300	12 300	A. B. C.		Komenda Wojewódzka Policji
24.	2014 r.	80148	Zakup benara na stołówkę szkolną przy szkole Podstawowej nr 4	4 100	4 100	4 100	A. B. C.		Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie
				<b>14 954 056</b>	<b>13 247 920</b>	<b>5 988 980</b>		<b>7 258 940</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński