

UCHWAŁA Nr XXII/100/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok

Na podstawie art. 212, art. 214, art. 215, art.35-237, art. 242 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r, Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1598, Nr 257 poz. 1726 z 2011r. Nr 185. poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012, poprzez:

zwiększenie dochodów o kwotę	1.400,00 zł,
w tym; dotacja z WFOŚiGW	1.400,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	3.600,00 zł,

1/ załącznik Nr 1 „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

2/ załącznik Nr 2 „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

3/ załącznik Nr 3 „Przychody budżetu gminy w 2012 roku” otrzymuje brzmienie załącznika 3 do niniejszej uchwały;

4/załącznik Nr 5 ”Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. W uchwale Nr XV/70/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt w wysokości 2.066.317 zł”,

- § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „ Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.066.317 zł”,

- § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2.987.247 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.066.317 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 920.930 zł”,

§ 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w ciągu budżetowego w kwocie 5.987.247 zł:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.066.317 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 920.930 zł”.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi	- 38.198.976,66 zł,
w tym: dochody majątkowe	5.668.954,00 zł,
Plan wydatków po zmianach	- 40.265.293,66 zł
w tym: wydatki majątkowe	8.409.794,00 zł
Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi	- 2.987.247,00 zł,
Plan rozchodów wynosi	- 920.930,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakutowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w projekcie uchwały dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 1.400 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 3.600 zł.

Po stronie dochodów zwiększenie dotyczy działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 – „Pozostała działalność” – zgodnie z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dofinansowania zadania p.n „ *Zakup analizatora biogazu do monitorowania gazu składowoskowego na składowisku odpadów komunalnych w Białej*” w formie dotacji w kwocie 1.400 zł, i pożyczki w kwocie 2.200 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w następujących działach:

- 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie o kwotę 5.000 zł, z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfów Śląski która ucierpiała podczas wystąpienia powodzi w lipcu 2012 roku. Z Gminą Gryfów Śląski podpisana będzie umowa o przeznaczeniu i rozliczeniu dotacji.

- 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale -70005 – „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie o kwotę 125.000 zł,

- 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 123.600 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 120.000 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku MOKSiR .

- zwiększenie o kwotę 3.600 zł, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *Zakup analizatora biogazu do monitorowania gazu składowoskowego na składowisku odpadów komunalnych w Białej*”

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/100/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 września 2012 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 354,00	1 400,00	2 287 754,00
	90095		Pozostała działalność	2 261 354,00	1 400,00	2 262 754,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 160,00	1 400,00	36 560,00
Razem:				38 197 576,66	1 400,00	38 198 976,66

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Stowroński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/100/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 września 2012 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	138 000,00	5 000,00	143 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 549 100,00	- 125 000,00	1 424 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 100,00	- 125 000,00	774 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 952 279,00	123 600,00	9 075 879,00
	90095	Pozostała działalność	7 872 179,00	123 600,00	7 995 779,00
Razem:			40 261 693,66	3 600,00	40 265 293,66

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/100/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 września 2012 r.

Przychody budżetu gminy w 2012 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 2.987.247
----------------------------------------------------------------------	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2012r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/100/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 września 2012 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 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	2012r.	70001	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	650 000		A. B. C. ...			Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	865 145	300 000		A. B. C. 565.145 ...			Urząd Miejski
3.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	250 000	250 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
4.	2012r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	2011r.	90095	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	7 645 000	2 795 000	1 133 951		A. B. C. 1.661.049 ...			Urząd Miejski
6.	2012r.	90095	Rozbudowa cmentarza	400 000	385 769	385 769		A. B. C. ...			Urząd Miejski
7.	2012r.	80195	Modernizacja dachu Przedszkola Nr 3 w Chojnowie	176 400	176 400	176 400		A. B. C. ...			Urząd Miejski

8.	2012r.	85154	Zakupy ogrodów zabaw	146 900	146 900	146 900		A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2012r.	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	652 080	652 080	652 080		A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2012r.	92120	Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2012r.	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2012r.	90095	Budowa ulicy Bielawskiej w raz z oświetleniem	1 100 000	1 100 000	1 100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2012r.	90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Łużyckiej w Chojnowie	200 000	160 100	54 620	70 320	A. B. C. ... 35160	Urząd Miejski
14.	2011 r.	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielonej w Chojnowie	88 100	88 100	88 100		A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2012 r.	90095	Zakup kamer i urządzeń do monitorowania miasta	27 000	27 000	27 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	2012 r.	90095	Budowa instalacji nawadniającej zieleni w Rynku	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	2012 r.	80195	Modernizacja instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	166 000	166 000	166 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

18.	2012 r.	90095	Budowa studni kanalizacyjnych w ul. Legnickiej na odcinku skrzyżowanie z ul. Grottera do ul. M. Reja	68 485	68 485	68 485	68 485	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	2012 r.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Legnickiej - na odcinku od Rynku do ul. M. Reja	90 000	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	2012 r.	75023	Zakup sprzętu fotograficznego	5 850	5 850	5 850	5 850	A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	2012 r.	90095	Rewaloryzacja i zagospodarowanie Parku Śródmiejskiego w Chojnowie	2 100 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	2012 r.	90095	Wykonanie przebiegu oświetlenia drogowego w ulicy Ściegiennego w Chojnowie	22 500	22 500	22 500	22 500	A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	2012 r.	92195	Wyposażenie Domu Schrama	208 000	208 000	208 000	208 000	A. 208 000 B. C. ...	Urząd Miejski
24.	2012 r.	90095	Budowa stanowiska pomiarowego biogazu na terenie składowiska odpadów w Białej	10 900	10 900	7 300	2 200	A. 1 400 B. C. ...	Urząd Miejski
				19 743 100	8 328 229	5 784 955	72 520	2 470 754	x

* 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