

UCHWAŁA Nr XXXIII/167/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok

Na podstawie art. 212, art. 214, art. 215, art.235-237, art. 242 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885, ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013, poprzez:

zwiększenie dochodów o kwotę	52.664,00 zł,
zwiększenie wydatków o kwotę	397.664,00 zł,
w tym: pożyczka z WFOŚiGW	345.000,00 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 2013 r. „ otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

4/ załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr XXV/119/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt w wysokości 2.356.776 zł”,

- § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Źródłem pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.356.776 zł”,

- § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.846.776 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.356.776 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.490.000 zł.

- § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w ciągu roku budżetowego w kwocie 6.846.776 zł:

a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w wysokości 3.000.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.356.776 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.490.000 zł.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi	- 38.343.807,74 zł,
w tym: dochody majątkowe	3.184.339,00 zł,
Plan wydatków po zmianach	- 40.700.583,74 zł,
w tym: wydatki majątkowe	6.213.980,00 zł,
Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi	- 3.846.776,00 zł,
Plan rozchodów wynosi	- 1.490.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 326,74	4 733,00	7 059,74
			Melioracje wodne	0,00	4 733,00	4 733,00
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 733,00	4 733,00
			Transport i łączność	4 350,00	- 4 350,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	4 350,00	- 4 350,00	0,00
700	70005	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 350,00	- 4 350,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 299 100,00	5 000,00	2 304 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 299 100,00	5 000,00	2 304 100,00
756	75616	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 298 889,00	5 711,00	15 304 600,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441 500,00	5 711,00	2 447 211,00
758	75801	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	5 711,00	45 711,00
			Różne rozliczenia	11 845 729,00	13 620,00	11 859 349,00
852	85212	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 255 955,00	13 620,00	8 269 575,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 255 955,00	13 620,00	8 269 575,00
			Pomoc społeczna	4 352 477,00	27 950,00	4 380 427,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 000,00	24 400,00	3 087 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	287 400,00	550,00	287 950,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 387,00	3 000,00	467 387,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			38 291 143,74	52 664,00	38 343 807,74

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroniński

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	4 137 898,00	16 500,00	4 154 398,00
	75009	Urzędy skarbowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75095	Pozostała działalność	58 100,00	11 500,00	69 600,00
801		Oświata i wychowanie	17 078 778,00	13 620,00	17 092 398,00
	80195	Pozostała działalność	882 673,00	13 620,00	896 293,00
852		Pomoc społeczna	6 603 695,00	15 700,00	6 619 395,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 522,00	15 300,00	3 097 822,00
	85216	Zasiłki stałe	287 550,00	400,00	287 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 869 530,00	551 844,00	6 421 374,00
	90095	Pozostała działalność	4 372 530,00	551 844,00	4 924 374,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 219,00	107 010,00	2 476 229,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	-85 000,00	557 000,00
	92195	Pozostała działalność	700 619,00	192 010,00	892 629,00
925		Kultura fizyczna	898 500,00	-307 010,00	591 490,00
	92695	Pozostała działalność	898 500,00	-307 010,00	591 490,00
Razem:			40 302 919,74	397 664,00	40 700 583,74

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/167/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 września 2013 r.

Przychody budżetu gminy w 2013 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 3.846.776
--	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2013r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/167/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 września 2013r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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.	70001	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000				Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	420 000	420 000	420 000				Urząd Miejski
3.	2013r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
4.	2013r.	80195	Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	90 000	90 000	90 000				Urząd Miejski
5.	2013r.	85154	Zakupy ogrodów zabaw	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
6.	2013r.	92195	Przebudwa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	7 939 999	807 010	807 010				Urząd Miejski
7.	2013r.	90095	Budowa nawierzchni ulicy Bielewskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem	950 000	670 000	670 000				Urząd Miejski

Zadania inwestycyjne w 2013r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/1167/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 września 2013r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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.	70001	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000				Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	420 000	420 000	420 000				Urząd Miejski
3.	2013r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
4.	2013r.	80195	Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	90 000	90 000	90 000				Urząd Miejski
5.	2013r.	85154	Zakupy ogrodów zabaw	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
6.	2013r.	92195	Przebudwa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	7 939 999	807 010	807 010				Urząd Miejski
7.	2013r.	90095	Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem	950 000	670 000	670 000				Urząd Miejski

8.	2013r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej do ulicy Chmielnej	900 000	1 245 000	900 000	345 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2013 r.	80195	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2013 r.	90095	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego ("Morskie Oko")	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2012r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krotkiej w Chojnowie	90 000	90 000	32 700	38 200	A. B. 19 100 C. ...	Urząd Miejski
12.	2012r.	90095	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubrińskiej w Chojnowie	200 000	185 000	80 000	105 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2013 r.	92695	Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim (w ramach Projektu "Orliki Lekkoatletyczne"	750 000	442 990	92 990		A. B. 350 000 C. ...	Urząd Miejski
14.	2013 r.	85121	Modernizacja dachu na budynku ul. Szpitalna 6 (laboratorium i rehabilitacja)	18 287	18 287	18 287		A. B. C. ...	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
15.	2013 r.	85121	Zakup urządzenia do terapii falami uderzeniowymi "SHOCKMASTER 300"	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
16.	2013 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Golliszowie	9 990 935	40 000	40 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	2013 r.	90015	Wymiana opraw oświetleniowych	350 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

18.	2013 r.	80101	Zakup zmywarki do posadzek	7 000	7 000	7 000		A. B. C.	Szkola Podstawowa Nr 4
19.	2013 r.	80101	Zakup szkolnego placu zabaw	135 000	135 000	71 150		A. B. C.	Urząd Miejski
20.	2013 r.	92195	Zakup sceny mobilnej	85 000	85 000	85 000		A. B. C.	Urząd Miejski
21.	2013 r.	75023	Centrala telefoniczna PBX Serwer Libra	11 500	11 500	11 500		A. B. C.	Urząd Miejski
22.	2013 r.	90095	Sztorowarka - "Dom Schrama"	3 690	3 690	3 690		A. B. C.	Urząd Miejski
23.	2013 r.	90095	Budowa zespołu zatok parkinkowych przy ul. Sikorskiego	200 000	200 000	200 000			Urząd Miejski
				23 676 411	6 035 477	5 114 327	488 200	432 950	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 Skowronski