

UCHWAŁA Nr XXXIV/295/2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 października 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chojna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§1.1. Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę	275.946,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące Gminy o kwotę	275.946,00 zł
2) dochody majątkowe Gminy o kwotę	0,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§1.2. Zmniejsza dochody budżetu Gminy o kwotę	143.361,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące Gminy o kwotę	143.361,00 zł
2) dochody majątkowe Gminy o kwotę	0,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§1.3. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o kwotę	132.585,00 zł
§2.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę	1.449.823,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	1.374.823,00 zł
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę	75.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	
§2.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę	1.327.238,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	1.082.238,00 zł
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę	245.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.	
§2.3. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę	122.585,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	- 3.964.632,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków,	
2) przelewu z rachunków lokat	
§ 4. Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
1) przychody	6 825 135,00 zł
2) rozchody	2 860 503,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.	
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 24 października 2013 roku

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	144 778,00	144 778,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	57 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	57 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	46 554,00	46 554,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 554,00	46 554,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 513,00	13 513,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 513,00	13 513,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 750,00	6 750,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 750,00	6 750,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 961,00	20 961,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 961,00	20 961,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 168,00	131 168,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 168,00	131 168,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 168,00	131 168,00	0,00
			OGÓŁEM	275 946,00	275 946,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 24 października 2013 roku

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	143 361,00	143 361,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 361,00	143 361,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 361,00	143 361,00	0,00
			OGÓŁEM	143 361,00	143 361,00	0,00

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
750		Administracja Publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00									10 000,00	10 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00										

801		Oświata i wychowanie	1 049 796,00	1 049 796,00	1 048 296,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	631 796,00	631 796,00	630 296,00		1 500,00							
	80104	Przedszkola	43 000,00	43 000,00	43 000,00									
	80110	Gimnazja	375 000,00	375 000,00	375 000,00									
852		Pomoc społeczna	144 778,00	144 778,00	20 263,00	0,00	0,00	124 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	57 000,00				57 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	46 554,00	46 554,00				46 554,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 513,00	13 513,00	13 513,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 750,00	6 750,00	6 750,00									
	85295	Pozostała działalność	20 961,00	20 961,00				20 961,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	85395	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00								15 000,00	15 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 149,00	134 149,00	0,00	0,00	0,00	134 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 149,00	134 149,00				134 149,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00								
		OGÓŁEM	1 449 823,00	1 374 823,00	1 078 159,00	36 500,00	1 500,00	258 664,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00

ZMNIENIENIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00									50 000,00	50 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00		1 600,00								

757		Obsługa Długu Publicznego	930 296,00	930 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 296,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00							198 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	732 296,00	732 296,00						732 296,00				
758		Różne rozliczenia	2 981,00	2 981,00	0,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 981,00	2 981,00		2 981,00								
801		Oświata i wychowanie	20 000,00									20 000,00	20 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00									20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	143 361,00	143 361,00	0,00	0,00	0,00	143 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 361,00	143 361,00			143 361,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00									175 000,00	175 000,00	
		OGÓŁEM	1 327 238,00	1 082 238,00	3 000,00	5 581,00	0,00	143 361,00	0,00	732 296,00	198 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 24 października 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 825 135,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	290 000,00
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 535 135,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 000 000,00
Rozchody ogółem			2 860 503,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	568 289,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	640 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	152 214,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dział	852 Pomoc społeczna	
	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zmniejszenie planu	-143.361,00 zł
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+57.000,00 zł
	Rozdział 85216 Zasiłki stałe	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+46.554,00 zł
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+13.513,00 zł
	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	+6.750,00 zł
	Rozdział 85295 Pozostała działalność	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - zwiększenie planu	+20.961,00 zł
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+131.168,00 zł

WYDATKI:

Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	
	Rozdział 01008 Melioracje wodne	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie planu	-3.000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opracowanie opinii hydrologicznej obręb 6m. Chojna (teren starego miasta zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków	+4.500,00 zł
	Rozdział 01095 Pozostała działalność	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie planu	-1.000,00 zł
Dział	600 Transport i łączność	
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Budowa Chodnika wraz ze schodami w wąwozie między budynkami mieszkalnymi na byłym lotnisku w Chojnie - zmiana nazwy zadania. Zadanie będzie realizowane w rozdziale 90095 pn. " Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie osiedla Lotnisko - z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej.	-50.000,00 zł

Dział	750 Administracja publiczna	
	Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie planu na usługi pozostałe	+20.000,00 zł
Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	Rozdział 75412 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego - zwiększenie udziału własnego	+ 10.000,00 zł
	Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przygotowanie magazynu sprzętu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeszkolenie nowych członków formacji.	+1.600,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie planu	-1.600,00 zł
Dział	757 Obsługa długu publicznego	
	Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-25.000,00 zł
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	-173.000,00 zł
	Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń – zmniejszenie planu z uwagi na upływający czas i zmniejszające się prawdopodobieństwo potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń – dotyczy poręczeń udzielonych Federacji Zielonych Gaja oraz Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie.	-732.296,00 zł
Dział	758 Różne rozliczenia	
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	
	Wydatki statutowe – zmniejszenie planu	-2.981,00 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie planu	+630.296,00zł
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja celowa na zajęcia rewalidacyjne – metodą Marii Montesorri dla jednego dziecka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie	+1.500,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Ogrodzenie boiska szkolnego z wykonaniem bramy wjazdowej oraz wymiana rynien na Sali gimnastycznej w Nawodnej – zmniejszenie planu, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku	- 10.000,00 zł
	Wykonanie ogrodzenia przy SP Brwice	- 10.000,00 zł
	Rozdział 80104 Przedszkola	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie planu	+43.000,00 zł
	Rozdział 80110 Gimnazja	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie planu	+375.000,00 zł
Dział	852 Pomoc społeczna	
	Rozdział 85295 Pozostała działalność	
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu	+20.961,00 zł
	Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu	-143.361,00 zł

	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu	+57.000,00 zł
	Rozdział 85216 Zasiłki stałe	
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu	+46.554,00 zł
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie planu	+13.513,00 zł
	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie planu	+6.750,00 zł
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	Rozdział 85395 Pozostała działalność	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Wykluczenie cyfrowe - zwiększenie planu wydatków związane z odprowadzeniem części środków z tytułu nieterminowego złożenia dokumentów rozliczeniowych.	+15.000,00 zł
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
	Rozdział 85415	
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu (w tym wkład własny 2.981,00)	+134.149,00 zł
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie osiedla Lotnisko - z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej. Zadanie wpisano w wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2013 -2021	+50.000,00 zł
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie planu	+ 8.000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie planu na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic	+12.000,00 zł
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetlenie przy ul. Podmurze w Chojnie - zmniejszenie planu. We wrześniu br. złożono wniosek do Funduszu Norweskiego. Zgodnie z wytycznymi koszty zadania są kwalifikowane po podpisaniu umowy z instytucją finansującą.	-175.000,00 zł

Chojna, październik 2013 roku