

UCHWAŁA NR XXII/168/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 poz. 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869; Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374 i poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

- | | |
|--|---------------|
| § 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę | 1 109 673,00 |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 129 829,10 |
| 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę | 979 843,90 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 2. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o | 1 109 673,00 |
| § 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę | 1 926 800,00 |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 3 800,00 |
| 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 1 923 000,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę | 14 000,00 |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 10 000,00 |
| 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 4 000,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 5. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o | 1 912 800,00 |
| § 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, | -4 978 832,17 |
| który zostanie pokryty przychodami z: | |
| 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach; | |
| 2) zaciągniętych kredytów; | |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. | |
| § 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach: | |
| 1) przychody | 7 028 832,17 |
| 2) rozchody | 2 050 000,00 |
| § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna. | |
| § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chojnie


Radosław Karwan

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXII/168/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 09 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok

DOCHODY OGÓLEM:	1 109 673,00
w tym:	
Zwiększenia	1 109 673,00
Zmniejszenia	0,00
600 - Transport i łączność	
60016-Drogi publiczne gminne	
w tym:	
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523 000,00
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 378,42
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno (zadanie będzie realizowane w 2020r., dofinansowanie z dwóch źródeł: dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie określone ustwą o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 453.378,42 zł; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - 523.000,00zł).	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w tym:	
0830 Wpływy z usług - dochody zrealizowane	46 610,96
758 - Różne rozliczenia	
75814 - Różne rozliczenia finansowe	
w tym:	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 218,14
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 465,48
6330 Dotacja celowa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.	
WYDATKI OGÓLEM:	1 912 800,00
w tym:	
Zwiększenia	1 933 036,84
Zmniejszenia	-20 236,84
600 Transport i łączność	
60016 Drogi publiczne gminne	
w tym:	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - zmniejszenie planu; fundusz sołecki Czaratoryja	-8 036,84
4300 Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu; fundusz sołecki Czaratoryja	6 236,84
4300 Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu; fundusz sołecki Czaratoryja	-2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu; fundusz sołecki Mętno	-5 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno (w tym : 10.200,00 zł środki fs Mętno)	1 923 000,00
710 - Działalność usługowa	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografi	
w tym:	
4300 Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu; fundusz sołecki Czaratoryja	3 800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92195 Pozostała działalność	
w tym:	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu; fundusz sołecki Mętno	-200,00
4220 Zakup artykułów spożywczych - zmniejszenie planu; fundusz sołecki Mętno	-600,00
4300 Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu; fundusz sołecki Mętno	-400,00

926 - Kultura fizyczna

92695 Pozostała działalność

w tym:

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego realizacja zadania pn.:

-4 000,00

Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki Mętno

PRZYCHODY OGÓŁEM

w tym:

Zwiększenia

803 127,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Chojna, wrzesień 2020 roku

Załącznik Nr 1

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 200,00	0,00	46 610,96	1 718 810,96
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	0,00	46 610,96	601 610,96
			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	0,00	0,00	46 610,96	46 610,96
758			Różne rozliczenia	15 645 372,00	0,00	83 218,14	15 728 590,14
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	83 218,14	83 218,14
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	83 218,14	83 218,14
				bieżące razem:	0,00	129 829,10	64 940 742,38
			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	271 599,60	0,00	0,00	271 599,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	976 378,42	976 378,42
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	976 378,42	976 378,42
			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

						0,00	523 000,00	523 000,00	
	6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00			
	6630			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	453 378,42	453 378,42	
758				Różne rozliczenia	1 014 887,00	0,00	3 465,48	1 018 352,48	
				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	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 014 887,00	0,00	3 465,48	1 018 352,48	
				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	
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 465,48	3 465,48	
				majątkowe razem:	6 462 344,00	0,00	979 843,90	7 442 187,90	
				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	2 575 857,00	0,00	0,00	2 575 857,00	
				Ogółem:	71 273 257,28	0,00	1 109 673,00	72 382 930,28	
				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	2 847 456,60	0,00	0,00	2 847 456,60	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki związane z realizacją zadań, zadań,	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	obowiązek obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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						
							8	9												10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4220			przed zmianą	26 194,62	26 194,62	0,00	26 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 594,62	25 594,62	0,00	25 594,62	0,00	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			przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928			przed zmianą	908 427,18	361 484,78	361 484,78	45 300,00	316 184,78	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	904 427,18	361 484,78	361 484,78	45 300,00	316 184,78	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			przed zmianą	310 830,39	203 861,55	203 861,55	0,00	203 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	306 830,39	203 861,55	203 861,55	0,00	203 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			przed zmianą	69 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	75 448 962,45	66 906 241,82	41 798 178,09	24 282 654,10	17 515 523,99	2 364 500,00	22 116 363,03	317 200,70	0,00	320 000,00	8 542 720,63	2 107 229,23	8 542 720,63	2 107 229,23	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 926 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	77 361 762,45	66 900 041,82	41 791 978,09	24 282 654,10	17 509 323,99	2 364 500,00	22 116 363,03	317 200,70	0,00	320 000,00	10 461 720,63	2 107 229,23	10 461 720,63	2 107 229,23	10 461 720,63	2 107 229,23	0,00	0,00			
Wydanki razem:																								

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota w 2020 roku	
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:			7 028 832,17
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		529 497,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		2 828 832,17
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		3 670 503,00
	Rozchody ogółem:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		2 050 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		2 000 000,00
				50 000,00