

UCHWAŁA NR XLIII/322/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	1 139 925,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące Gminy o kwotę	0,00 zł
2) dochody majątkowe Gminy o kwotę	1 139 925,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 2. Zmniejsza dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	1 116 537,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące Gminy o kwotę	1 116 537,00 zł
2) dochody majątkowe Gminy o kwotę	0,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 3. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o	23 388,00 zł
§ 4. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę	1 472 692,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	84 200,00 zł
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę	1 388 492,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 5. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę	1 362 239,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	1 077 747,00 zł
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę	284 492,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 6. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o	110 453,00 zł
§ 7. Ustala planowany deficyt w kwocie,	316 445,00 zł
która zostanie pokryty przychodami z:	
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
§ 8. Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
1) przychody	1 816 445,00 zł
2) rozchody	1 500 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	

- § 9. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2018 rok dotyczący "Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej



Piotr Żebrowski

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLIII/322/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU

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							
758			Różne rozliczenia	15 699 041,00	-160 575,00	0,00	15 538 466,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 345 754,00	-160 575,00	0,00	9 185 179,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 345 754,00	-160 575,00	0,00	9 185 179,00
			Oświata i wychowanie	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
			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	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
80195			Pozostała działalność	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
			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	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 586,00	-955 962,00	0,00	91 624,00
bieżące razem:				52 647 616,02	-1 116 537,00	0,00	51 531 079,02
			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	1 452 068,00	-955 962,00	0,00	496 106,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 075,00	0,00	597 925,00	2 678 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 075,00	0,00	597 925,00	2 678 000,00

				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	0,00
	0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 070 075,00	0,00	597 925,00	2 668 000,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00
				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	542 000,00	542 000,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00
				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	542 000,00	542 000,00	0,00
	6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00
				majątkowe razem:	2 145 427,00	0,00	1 139 925,00	3 285 352,00	0,00
				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	65 352,00	0,00	542 000,00	607 352,00	0,00

				Ogółem:	54 793 043,02	-1 116 537,00	1 139 925,00	54 816 431,02	0,00
				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	1 517 420,00	-955 962,00	542 000,00	1 103 458,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLIII/322/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 050 349,00	862 349,00	13 488,00	848 861,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 170 349,00	862 349,00	13 488,00	848 861,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	379 418,00	366 418,00	0,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
801			Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499 418,00	366 418,00	118,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 102 087,00	17 758 595,00	13 403 480,00	3 025 386,00	0,00	0,00	240 100,00	1 089 629,00	0,00	0,00	0,00	343 492,00	343 492,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 319 654,00	-1 035 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 492,00	-284 492,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 886 125,00	16 802 633,00	13 403 480,00	3 025 386,00	0,00	0,00	240 100,00	1 089 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 492,00	1 036 492,00	836 492,00	836 492,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 014 470,00	9 955 470,00	8 270 870,00	1 496 600,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	200 000,00	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			
				zwiększenie	10 214 470,00	9 955 470,00	8 270 870,00	1 496 600,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 374 121,00	1 089 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 629,00	0,00	0,00	0,00	284 492,00	284 492,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 319 654,00	-1 035 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 492,00	-284 492,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	915 682,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 492,00	836 492,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	670 010,00	670 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 010,00	0,00	0,00	0,00	836 492,00	836 492,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-670 010,00	-670 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 010,00	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			
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 582,00	118 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-118 582,00	-118 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 582,00	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			
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 900,00	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			
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 820,00	-19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 820,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						7	8	9	10	11	12	13									
900			4	przed zmianą	4 995 381,00	3 652 318,00	3 652 318,00	112 420,00	3 739 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 063,00	323 063,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 585,00	-37 585,00	-37 585,00	0,00	-37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 039 796,00	3 614 733,00	3 614 733,00	112 420,00	3 702 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 063,00	323 063,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 197 648,00	2 197 648,00	2 197 648,00	75 020,00	2 122 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 585,00	-37 585,00	-37 585,00	0,00	-37 585,00	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	
				po zmianach	2 160 063,00	2 160 063,00	2 160 063,00	75 020,00	2 085 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 088 428,00	2 088 428,00	0,00	2 088 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 585,00	-37 585,00	-37 585,00	0,00	-37 585,00	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		
				po zmianach	2 050 843,00	2 050 843,00	2 050 843,00	0,00	2 050 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	500 470,00	500 470,00	500 470,00	0,00	500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 470,00	500 470,00	500 470,00	0,00	500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wyciąg inwestycyjny - jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	17 000,00	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		
				zwiększenie	84 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 600,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 006 042,00	2 006 042,00	2 006 042,00	40 142,00	2 37 150,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 156 042,00	2 006 042,00	2 006 042,00	40 142,00	2 37 150,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 458 600,00	1 458 600,00	1 458 600,00	37 800,00	1 67 050,00	1 253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
				po zmianach	1 608 600,00	1 458 600,00	1 458 600,00	37 800,00	1 67 050,00	1 253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	621 040,00	518 333,00	198 333,00	54 433,00	143 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 707,00	102 707,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	616 040,00	513 333,00	198 333,00	54 433,00	143 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 707,00	102 707,00	0,00		
				po zmianach	347 833,00	347 833,00	198 333,00	54 433,00	143 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 707,00	102 707,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury [fizycznej]	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	342 833,00	342 833,00	27 833,00	1 933,00	25 800,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	342 833,00	342 833,00	27 833,00	1 933,00	25 800,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych			-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
						315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 022 423,02	21 467 635,00	11 870 102,04	2 476 750,00	14 218 541,98	1 531 507,00	0,00	411 296,00	3 046 591,00	3 046 591,00	915 099,00	0,00
						-1 962 239,00	0,00	-37 565,00	-5 000,00	0,00	-1 035 162,00	0,00	0,00	-284 492,00	-284 492,00	0,00	0,00
						1 472 692,00	84 200,00	0,00	5 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	1 388 492,00	1 388 492,00	636 492,00	0,00
						55 132 876,02	21 467 635,00	11 832 517,04	2 476 750,00	14 218 541,98	575 545,00	0,00	411 296,00	4 160 591,00	4 160 591,00	1 751 591,00	0,00
						50 982 285,02	21 467 635,00	11 832 517,04	2 476 750,00	14 218 541,98	575 545,00	0,00	411 296,00	4 160 591,00	4 160 591,00	1 751 591,00	0,00
			Wydávki razem:														

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XLIII/322/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 729 380,00	87 065,00	1 816 445,00

Razem: 1729380,0000

Razem: 87065,0000

Razem: 1816445,0000

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			Dochody	940 913,00
801			Oświata i wychowanie	940 913,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 913,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 913,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 413,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0830	Wpływy z usług	222 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 913,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Wydatki	939 213,00
801			Oświata i wychowanie	939 213,00
	80104		Przedszkola	119 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4220	Zakup środków żywności	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	184 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	166 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 700,00
	80104		Przedszkola	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie planu. Na dzień 15.03.2018r. Wykonano dochody na poziomie 1.784.084,59 zł na plan 2.070.075,00 zł + 597.925,00

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmniejszenie planu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.02.2018r. (znak ST3.4750.1.2018). - 160.575,00

801 Oświata i wychowanie

80195 Pozostała działalność

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - korekta planu - 955.962,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - zwiększenie planu + 542.000,00

Zmiany w zakresie projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" wynikają z konieczności zmiany czasu realizacji projektu powstałej w wyniku analizy planowanego harmonogramu realizacji poszczególnych zadań zapisanych w złożonym w WUP projekcie. Okazało się bowiem, że aby zwiększyć liczbę miejsc o planowane 40, należy podjąć i zrealizować większy zakres niż pierwotnie planowano, co było przedmiotem dyskusji podczas spotkania władz gminy Chojna z radnymi. Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka pośrednicząca wydała zgodę na zmianę terminu w drugiej dekadzie grudnia 2017 r., potem nastąpiły czynności związane z dostosowaniem planów i harmonogramów płatności. Kiedy wszystkie czynności związane z dostosowaniem dokumentacji konkursowej zostały zrealizowane i dokumentacja konkursowa i projektu w WUP jest aktualna, należy dokonać korekt i zmian budżecie gminy Chojna na 2018 r.

WYDATKI:

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską" - zwiększenie planu dotyczy kontynuacji zadania inwestycyjnego w celu wykonania kolejnego odcinka nawierzchni drogi gminnej w działce wydzielonej pod drogę oznaczonej numerem 38/126 położonej w obrębie 8 m. Chojna. W obrębie tej działki drogowej zostały sprzedane wszystkie działki budowlane, do których w okresie opadów jest znacznie utrudniony dojazd, uniemożliwiający prowadzenie prac budowlanych poprzez poszczególnych indywidualnych inwestorów.

+ 120.000,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum przy ul. Szkolnej 15" - zwiększenie planu. W związku z wprowadzoną w 2017 roku reformą systemu edukacji niezbędne jest przystąpienie do dalszego etapu remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Prace remontowe będą polegały na dalszym remoncie podłóg w kilku kolejnych salach lekcyjnych. Przewiduje się, że podłogi będą wykonane w sposób zgody z posiadanym projektem budowlanym obejmującym przebudowę i rozbudowę budynku szkoły.

+ 120.000,00

"Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie". Dotychczasowa wykładzina pod wpływem wysokich temperatur w okresie letnim uległa odkształceniu. Z uwagi że są to płytki wykonane z masy poliuretanowej konieczne jest wykonanie wykładziny z jednolitej masy. W dniu 30.11.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję w sprawie zapewnienia prawidłowego stanu technicznego i sanitarnego nawierzchni placu zabaw. Termin wykonania zaleceń do końca sierpnia 2018 r. Powierzchnia do wymiany wynosi ok 260 m2 wg. informacji zaczerpniętych od firmy MAR Bezpieczne Place Zabaw ze Szczecina orientacyjny koszt ułożenia 1 m2 wynosi ok 250 zł (brutto). Daje to ok 65 000 zł, do tego należy mieć rezerwę na nieprzewidziane wydatki na demontaż i utylizację istniejącej wykładziny. Łącznie zabezpieczenie kwoty 75 000 zł zapewni zrealizowanie tego zadania

+70.000,00

"Zakup obieraczki do warzyw do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie" – w wyniku awarii obieraczki do warzyw Szkoła Podstawowa Nr 2 ma poważne problemy z przygotowywaniem pełnowartościowych posiłków. Według ekspertyzy koszt naprawy obieraczki wyniesie ok 2 100 zł. Jest to kolejna naprawa. W ocenie rzeczoznawcy, bardziej ekonomicznie uzasadnionym jest zakup nowej obieraczki, której moc będzie dostosowana do aktualnych i przyszłych potrzeb szkoły. Koszt zakupu to kwota ok 10 000 zł(brutto).

+10.000,00

80195 Pozostała działalność		
Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		- 670.010,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		- 118.582,00
Składki na Fundusz Pracy - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		- 16.900,00
Wynagrodzenia bezosobowe - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		- 19 820,00
Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		- 49.256,00
Zakup środków żywności - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		- 58.752,00
Zakup środków dydaktycznych i książek - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		- 13.920,00
Zakup energii - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		- 32.722,00
Zakup usług pozostałych - korekta planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		- 55.200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększenie planu, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"		+ 79.200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - korekta planu		-284.492,00
		+542.000,00
		+ 294.492,00

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - zwiększenie planu z uwagi na konieczność zawarcia porozumienia z Urzędem Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych, na przebywanie osób nietrzeźwych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Izba Wyrzęźwień. Wg prognoz jest to ok. 20 osób, koszt jednego pacjenta to 250,00 zł.		+ 5.000,00
---	--	------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych - korekta planu		- 37.585,00
---	--	-------------

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Oświetlenie przejść dla pieszych w m. Chojna" - W związku ze zgłoszonymi potrzebami przez mieszkańców naszego miasta proponuje się wykonanie oświetlenia drogowego przejść dla pieszych:
1. przejście na ulicy Bałtyckiej (przy skrzyżowaniu z ulicą Jagiełły) - jest to jeden z dwóch strumieni ruchu dzieci w kierunku Szkoły Podstawowej nr 1.
2. Przejście na ulicy Chrobrego (za skrzyżowaniem z ul. Malarską i Jagiełły) - przejście odsunięte od skrzyżowania w miejscu łączenia się obu strumieni ruchu pojazdów samochodowych, usytuowane w połowie pomiędzy istniejącymi lampami oświetlenia drogowego.
3. Przejście na ulicy Kościuszki w okolicach zjazdu do Netto. Zgodnie z uzgodnieniami w azylu segregacji pasów ruchu ma być początkowo wykonane sugerowane przejście dla pieszych w kierunku przychodni zdrowia i wyjścia na ulicę Jagiellońską. W celu poprawy bezpieczeństwa powinno zostać wykonane dodatkowe oświetlenie.

+ 65.000,00

90095 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Uzbrojenie działki w sieć energetyczną dla stowarzyszenia Psijaciele" - planowane prace poprawią warunki funkcjonowania zlokalizowanego tam przytuliska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Psijaciele.

+ 17.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Budowa świetlicy w m. Graniczna" - w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w związku z uzyskanym w lipcu 2017 roku pozwoleniem na budowę, planujemy rozpocząć budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Graniczna. Planowana do budowy świetlicy została tak zaprojektowana by zaspokoić kulturalne potrzeby mieszkańców Sołectwa Graniczna.

+ 150.000,00

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - korekta planu

- 5.000,00

PRZYCHODY:

Wolne środki zgodnie z art. 217 ust2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) to: „nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”. W Uchwale Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku wolne środki zaplanowana w kwocie 1.729.380,00 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia roku 2017 wolne środki pozostające do dyspozycji gminy wynoszą 1.816.444,98 zł. Wobec powyższego w 2018r. należy skorygować kwotę wolnych środków pozostających do dyspozycji gminy w 2018 roku, 1.816.445,00 zł – 1.729.380,00 zł = 87.065,00 zł.

Chojna, marzec 2018r.