

UCHWAŁA NR XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 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 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

- | | | |
|--------------|--|----------------------|
| § 1.1 | Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę | 1 742,50 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 1 742,50 zł |
| | 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę | 0,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 1.2 | Zmniejsza dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę | 229,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 229,00 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 | 1 513,50 zł |
| § 2.1 | Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę | 203 729,50 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 202 787,50 zł |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 942,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| § 2.2 | Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę | 202 216,00 zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 202 090,00 zł |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 126,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. | |
| § 2.3 | Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o | 1 513,50 zł |
| § 3. | Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2015 rok dotyczący "Planu przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. | |
| § 4. | Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2015 rok dotyczący "Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| § 5. | Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. | |
| § 6. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 513,50	1 513,50	0,00
	80104		Przedszkola	1 513,50	1 513,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	1 513,50	
852			Pomoc społeczna	229,00	229,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229,00	229,00	
		0830	Wpływy z usług	229,00	229,00	
Ogółem:				1 742,50	1 742,50	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

ZMNIJSZENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	229,00	229,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229,00	229,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	229,00	229,00	
Ogółem:				229,00	229,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00		22 140,00								
750		Administracja publiczna	26 094,00	26 094,00	0,00	26 094,00	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)	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	75095	Pozostała działalność	1 094,00	1 094,00		1 094,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	816,00	0,00								816,00	816,00	

801		Oświata i wychowanie	3 723,50	3 723,50	0,00	1 513,50	0,00	1 800,00	410,00			0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00				1 800,00						
	80104	Przedszkola	1 513,50	1 513,50		1 513,50								
	80110	Gimnazja	410,00	410,00					410,00			0,00		
852		Pomoc społeczna	53 634,00	53 634,00	3 200,00	19 500,00	0,00	30 934,00						
	85202	Domy pomocy społecznej	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
	85204	Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	3 200,00	3 200,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00				30 000,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	934,00	934,00				934,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 322,00	82 196,00	2 000,00	51 084,00	0,00	0,00	29 112,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 710,00	7 584,00		7 584,00						126,00	126,00	126,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	28 500,00		28 500,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 112,00	29 112,00					29 112,00					
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
Ogółem:			203 729,50	202 787,50	5 200,00	135 331,50	0,00	32 734,00	29 522,00	0,00	0,00	942,00	942,00	126,00

757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00							50 000,00			
801		Oświata i wychowanie	2 210,00	2 210,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00		
	80110	Gimnazja	410,00	410,00				410,00				0,00		
852		Pomoc społeczna	45 269,00	45 269,00	32 634,00	6 635,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00			6 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 200,00	26 200,00	21 800,00	4 400,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 069,00	11 069,00	8 834,00	2 235,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 737,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126,00									126,00	126,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 611,00	31 611,00				31 611,00				0,00		
Ogółem:			202 216,00	202 090,00	34 434,00	79 635,00	0,00	6 000,00	32 021,00	0,00	50 000,00	126,00	126,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	126 500,00	4 188 785,07	302 785,07	177 785,07	125 000,00	4 192 785,07		122 500,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie	126 500,00	4 188 785,07	302 785,07	177 785,07	125 000,00	4 192 785,07		122 500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.**

w złotych

1	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
2	3	4	5	6	7	8	
	OGÓLEM		0,00	906 630,00	904 630,00	2 000,00	0,00
	w tym:						
	Szkoły podstawowe	80101	0,00	98 555,00	98 555,00	0,00	0,00
	Przedszkola	80104	0,00	140 575,00	140 175,00	400,00	0,00
	Gimnazja	80110	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	595 000,00	593 400,00	1 600,00	0,00
	z tego:						
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie		0,00	271 002,00	270 502,00	500,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	61 002,00	61 002,00		0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	210 000,00	209 500,00	500,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Brwiczach		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	2 600,00	2 600,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie		0,00	26 953,00	26 953,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	26 953,00	26 953,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
6	Przedszkole Miejskie w Chojnie		0,00	340 575,00	339 575,00	1 000,00	0,00
	1. Przedszkola	80104	0,00	140 575,00	140 175,00	400,00	0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	200 000,00	199 400,00	600,00	0,00
7	Gimnazjum w Chojnie		0,00	257 500,00	257 000,00	500,00	0,00
	1. Gimnazja	80110	0,00	72 500,00	72 500,00		0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	185 000,00	184 500,00	500,00	0,00
	Ogółem		0,00	906 630,00	904 630,00	2 000,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

801 Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola

Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu + 1.513,50

852 Pomoc społeczna

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług - korekta planu + 229,00
- 229,00

WYDATKI:

70095 Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu, zabezpieczenie środków na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej realizacji zadań + 22.140,00

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usług pozostałych - korekta planu - 27.000,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup usług pozostałych - korekta planu - 46.000,00

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu, zabezpieczenie środków na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej realizacji zadań + 25.000,00

75095 Pozostała działalność

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu + 1.094,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
"Zakup samochodu dla OSP Lisie Pole" - zwiększenie planu, zakup wiaty garażowej + 816,00

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - korekta planu, wydatki z tytułu odsetek od kredytów wykonano w kwocie mniejszej niż pierwotnie zaplanowano - 50.000,00

801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu		+ 1.800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu		- 1.800,00
80104 Przedszkola		
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu		+ 1.513,50
80195 Pozostała działalność		
Podróże służbowe krajowe - zwiększenie planu - dotyczy Projektu - "ERASMUS + "Natura jest naszą siłą""		+ 410,00
Podróże służbowe zagraniczne - korekta planu - dotyczy Projektu - "ERASMUS + "Natura jest naszą siłą""		- 410,00
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu		+ 6.500,00
85204 Rodziny zastępcze		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu		+ 13.000,00
85206 Wspieranie rodziny		
Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu		- 2.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu		+ 3.200,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Świadczenia społeczne - korekta planu		- 6.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		
Świadczenia społeczne - zwiększenie planu		+ 30.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu		- 11.800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu		- 10.000,00
Zakup energii - korekta planu		- 3.000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - korekta planu		- 1.400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu		+ 934,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu		- 6.534,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu		- 2.300,00
Zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu		- 1.485,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - korekta planu		- 750,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	+ 7.584,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap IV - korekta planu	- 126,00 + 126,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu, zabezpieczenie środków na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej realizacji zadań	+ 28.500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu, zabezpieczenie środków na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej realizacji zadań	+ 15.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	Zakup usług pozostałych - korekta planu	+ 29.112,00 - 31.611,00
90095	Pozostała działalność	
	Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie planu, zabezpieczenie środków na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej realizacji zadań	+ 2.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Zakup energii - zwiększenie planu, zabezpieczenie środków na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej realizacji zadań	+ 15.000,00