

UCHWAŁA NR III/27/2015
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.700.000,- zł
z tytułu:
- Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem - 1.700.000,- zł
2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.940.140,- zł
z tytułu:
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa - 87.320,- zł
 - Pomoc społeczna - 2.820,- zł
 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska - 1.850.000 zł
- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały)
- § 2.** 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 251.760,- zł
z tytułu:
- Obsługa długu publicznego - 192.500,- zł
 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - 49.800,- zł
 - Administracja publiczna - 9.460,- zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 636.900,- zł
z tytułu:
- Rolnictwo i łowiectwo - 192.500,- zł
 - Administracja publiczna - 1.361,- zł
 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa - 300.000,- zł
 - Oświata i wychowanie - 90.419,- zł

- Pomoc społeczna - 2.820,- zł
 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - 49.800,- zł
- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały)

§ 3. Ustalić plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.

(Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały)

§ 4. 1. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 59.930.217,- zł

2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 58.015.627,- zł

§ 5. 1. W § 1 ust. 3 Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2015 rok wprowadzić następujące zmiany:

a) Dokonać zmiany w planie finansowym inwestycji gminy Chojnice na 2015 rok,

b) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.569.565,- zł

§ 6. 1. W § 2 ust. 2 Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2015 rok wprowadzić następujące zmiany:

a) Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 145.000,- zł

z tytułu:

- Zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW - 145.000,- zł

§ 7. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Łoboda

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 roku**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87.320,-	87.320,-
	75412		Ochotnicze straże pożarne		87.320,-	87.320,-
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		87.320,-	87.320,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.700.000,-		18.639.180,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.700.000,-		275.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,-		-
852			Pomoc społeczna		2.820,-	8.293.120,-
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2.820,-	2.820,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2.820,-	2.820,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.850.000,-	3.360.000,-
	90002		Gospodarka odpadami		1.850.000,-	1.850.000,-

	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1.850.000,-	1.850.000,-
			RAZEM	1.700.000,-	1.940.140,-	59.930.217,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		192.500,-	1.675.900,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		192.500,-	1.442.500,-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		192.500,-	1.442.500,-
750			Administracja publiczna	9.460,-	1.361,-	5.409.040,-
	75023		Urzędy gmin	9.460,-	1.361,-	4.652.529,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.361,-	161.361,-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.460,-		97.883,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300.000,-	772.680,-
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300.000,-	767.280,-
		6050	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		300.000,-	360.000,-
757			Obsługa długu publicznego	192.500,-		1.411.971,-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192.500,-		647.971,-
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	192.500,-		647.971,-
801			Oświata i wychowanie		90.419,-	20.283.698,-
	80101		Szkoły podstawowe		30.000,-	10.797.079,-

		4270	Zakup usług remontowych		30.000,-	140.419,-
	80110		Gimnazja		60.419,-	3.825.162,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.419,-	2.395.604,-
852			Pomoc społeczna		2.820,-	10.516.227,-
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2.820,-	262.820,-
		3110	Świadczenia społeczne		2.764,-	262.764,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56,-	56,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.800,-	49.800,-	2.524.643,-
	92116		Biblioteki	49.800,-	49.800,-	49.800,-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.800,-		-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		49.800,-	49.800,-
RAZEM				251.760,-	636.900,-	58.015.627,-

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 roku**

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Zmniejsz.	Zwiększenie	Wielkość po zmianach	Zmniejsz.	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna		2.820,-	7.048.820,-		2.820,-	7.048.820,-
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2.820,-	2.820,-		2.820,-	2.820,-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2.820,-	2.820,-			
		3110	Świadczenia społeczne					2.764,-	2.764,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					56,-	56,-
Razem zmiany					2.820,-	7.176.725,-		2.820,-	7.176.725,-

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.**

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12
1.	010	01042	6050	Budowa drogi transportu rolnego	100.000,-	100.000,-	20.000,-	-	A 80.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Budowa i konserwacja dróg osiedlowych Chojniczki	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Swornegacie - Zbrzyca	1.050.000,-	550.000,-	550.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Torowej Pawłówko	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	900.000,-	-	-	A - B - C -	900.000,-	Urząd Gminy Chojnice
6a.	630	63095	6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	1.010.000,-	1.010.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM (6 + 6a)					9.423.207,-	1.910.000,-	1.010.000,-	-	A - B - C -	900.000,-	X
7.	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Charzykowy - Chojniczki	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Niezychowice - Kamionka	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Lichnowy	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP Charzykowy	300.000,-	300.000,-	68.000,-	145.000,-	A - B - C 87.000,-	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników oraz ścieżek)	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki,Ciechocin,Gockowice	378.276,-	6.000,-	-	-	A - B - C -	6.000,-	Urząd Gminy Chojnice
12a.	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki,Ciechocin,Gockowice	161.625,-	2.800,-	2.800,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM (11 + 11a)					539.901,-	8.800,-	2.800,-	-	A - B - C -	6.000,-	X
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Klawkowo	120.000,-	120.000,-	120.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego M. Swornegacie	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

RAZEM	12.725.268,-	4.198.800,-	2.980.800,-	145.000,-	A 80.000,- B - C 87.000,-	906.000,-	X
--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------------------	--	------------------	----------

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	302.000,-	302.000,-	302.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	56.000,-	56.000,-	56.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	852	85219	6060	Zakup komputerów i drukarek GOPS	3.500,-	3.500,-	3.500,-	-	A - B - C -	-	GOPS Chojnice
4.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Klosnowo	1.540,-	1.540,-	1.540,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Kruszka	2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Silno	3.300,-	3.300,-	3.300,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					368.340,-	368.340,-	368.340,-	-	A - B - C -	-	X

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w południowej części gminy Chojnice	250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o. o. GZGK – inwestycje sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie	192.500,-	192.500,-	192.500,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o. o. Chojnice
RAZEM					1.442.500,-	1.442.500,-	1.442.500,-	-	A - B - C -	-	X

IV DOTACJE CELOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	70.000,-	70.000,-	70.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	X

**V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach programu budowy dróg - budowa drogi Chojnice – Lichnowy - Sławęcín	438.400,-	438.400,-	438.400,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – projekt przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Silno – Ostrowite - Bładowo	21.525,-	21.525,-	21.525,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					459.925,-	459.925,-	459.925,-	-	A - B - C -	-	X
OGÓLEM I + II + III + IV + V + VI					15.113.873,-	6.569.565,-	5.351.565,-	145.000,-	A 80.000,- B - C 87.000,-	906.000,-	X

- A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)
- B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C - Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	2.645.000,-
1.	Kredyty	952	-
2.	Pożyczki	952	145.000,-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku	944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	2.500.000,-
	Rozchody ogółem	x	4.559.590,-
1.	Spląty kredytów	992	4.110.000,-
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spląty pożyczek	992	449.590,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Lokaty	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

UZASADNIENIE

Zmiany powyższe wprowadza się do budżetu Gminy Chojnice na 2015 rok zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.6.1.2015.SM z dnia 23 stycznia 2015 r.

Po stronie dochodów zweryfikowano plan dochodów budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami.

300.000,- zł przeznacza się na termomodernizację budynku remizy OSP Charzykowy.

30.000,- zł przeznacza się na remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Ostrowitem od strony ulicy Głównej.