

UCHWAŁA NR XII/73/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) - Rada
Miejska w Chociwlu uchwala co następuje

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Kalinowski

Uzasadnienie do projektu uchwały zmian w budżecie:

Proponuje się zmiany w budżecie Gminy po stronie dochodów i wydatków poprzez poniżej przedstawione propozycje zmian. Celem zwiększeń i zmniejszeń wydatków oraz przeniesień wydatków jest potrzeba zabezpieczenia środków budżetowych na realizację pierwotnie nie planowanych zadań bieżących, tj.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **56 421,19 zł**, z tego:

- 32 250,74 zł - to kwota otrzymana z firmy ubezpieczeniowej jako odszkodowanie z polisy za zniszczone mienie podczas pożaru w budynku przy ul. Dworcowej,
- 24 170,45 zł - to kwota otrzymana jako kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. przebudowa mieszkań socjalnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 109726,80 zł, z tytułu zaoszczędzonych wydatków w ciągu roku, w celu przeniesienia planu na inne zadania.

3. Zwiększenie planu wydatków na realizację poniższych zadań:

- w dziale gospodarki mieszkaniowej na zakup materiałów i na remont mieszkań komunalnych, które ucierpiały na skutek pożaru, w kwocie ogólnej **63821,19 zł**,
 - w dziale administracji publicznej, w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, kosztów osobowych dla 2 pracowników zatrudnionych na umowy o pracę do końca października br., na przedłużenie tych umów do końca roku 2019, w kwocie **18737,zł**,
 - w dziale dróg publicznych, w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla powiatu jako pomoc finansową między jst. w zakresie pielęgnacji i zabezpieczenia koron drzew w obrębie pasa drogowego ul. Wolności w Chociwlu. Kwota dotacji to 50% wartości zadania co stanowi **8 326,80 zł**,
 - w dziale 921 domy i ośrodki kultury, w celu zabezpieczania środków na zakupy materiałów i usługi związane z usunięciem usterek i uchybień z zaleceń pokontrolnych w świetlicach, w których będzie realizowany projekt przez TPD, w kwocie 35000,-zł oraz zakup materiałów do remontu ogrzewania w świetlicy w Kani.
- Na przedłużenie umów zleceń (2 osoby) na miesiąc grudzień br. oraz umowy zlecenia za opracowanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, kwota **6 300,-zł**.
- w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie **12 000,-zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów, paliwa i drobnego sprzętu do samochodów OSP.
 - w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **1963,-zł** z przeznaczeniem na 10% wkład Gminy w wypłatach stypendiów szkolnych.
 - w dziale pomocy społecznej i rodzina – przeniesień między działami dokonuje się na wniosek kierownika jednostki, w celu zabezpieczenia środków na opłaty pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w kwocie **14 000,-zł**.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 062,00	56 421,19	1 101 483,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 390,79	32 250,74	601 641,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 250,74	32 250,74
			Własne	0,00	32 250,74	32 250,74
	70095		Pozostała działalność	475 671,21	24 170,45	499 841,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 170,45	24 170,45
			Własne	0,00	24 170,45	24 170,45
Razem:				28 599 997,47	56 421,19	28 656 418,66

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19.11. 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 686 309,00	8 326,80	1 694 635,80
			Drogi publiczne powiatowe	213 850,00	8 326,80	222 176,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 326,80	8 326,80
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 348 980,00	63 821,19	1 412 801,19
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 864,00	63 821,19	247 685,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,56	14 170,45	24 171,01
750	75023		Administracja publiczna	3 122 686,93	25 037,00	3 147 723,93
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 678,00	25 037,00	2 784 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	13 700,00	1 693 700,00
754	75412		Własne	243 295,00	3 700,00	246 995,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	243 295,00	3 700,00	246 995,00
		4110	Własne	243 295,00	3 700,00	246 995,00
754	75412		Własne	24 689,00	336,00	25 025,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 689,00	336,00	25 025,00
		4120	Własne	24 689,00	336,00	25 025,00
754	75412		Własne	35 844,00	591,00	36 435,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 844,00	591,00	36 435,00
		4140	Własne	35 844,00	591,00	36 435,00
754	75412		Własne	34 000,00	6 300,00	40 300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	6 300,00	40 300,00
		4170	Własne	34 000,00	6 300,00	40 300,00
754	75412		Własne	35 579,92	410,00	35 989,92
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 579,92	410,00	35 989,92
		4440	Własne	35 579,92	410,00	35 989,92
754	75412		Własne	181 626,00	12 000,00	193 626,00
			bezpłatnego publicznego i ogólnego	181 626,00	12 000,00	193 626,00
		75412	Ochronicze straż pożarne	181 626,00	12 000,00	193 626,00
754	75412		Własne	59 400,00	12 000,00	71 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	12 000,00	71 400,00
		4210	Własne	59 400,00	12 000,00	71 400,00

801	80101		Oświata i wychowanie	7 550 388,91	-95 726,80	7 454 662,11
			Szkoły podstawowe	4 460 855,34	-65 726,80	4 395 128,54
		4300	Zakup usług pozostałych	131 058,00	-65 726,80	65 331,20
			Własne	131 058,00	-65 726,80	65 331,20
	80110		Gimnazja	425 708,00	-30 000,00	395 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 210,00	-24 000,00	208 210,00
			Własne	232 210,00	-24 000,00	208 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	-6 000,00	2 910,00
852			Własne	8 910,00	-6 000,00	2 910,00
			Pomoc społeczna	1 491 781,94	-14 000,00	1 477 781,94
	85295		Pozostała działalność	84 720,00	-14 000,00	70 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00	-14 000,00	18 060,00
854			Własne	32 060,00	-14 000,00	18 060,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 189,00	1 963,00	499 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 629,00	1 963,00	86 592,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 629,00	1 963,00	86 592,00
855			Własne	84 629,00	1 963,00	86 592,00
			Rodzina	7 731 196,71	14 000,00	7 745 196,71
	85508		Rodziny zastępcze	87 536,00	14 000,00	101 536,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 536,00	14 000,00	101 536,00
921			Własne	87 536,00	14 000,00	101 536,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 583,85	41 000,00	1 007 583,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 083,85	41 000,00	697 083,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 347,50	17 000,00	51 347,50
			Własne	34 347,50	17 000,00	51 347,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 503,85	24 000,00	87 503,85
			Własne	63 503,85	24 000,00	87 503,85
Razem:				30 412 508,47	56 421,19	30 468 929,66