

UCHWAŁA NR XI/63/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i 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) -Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 grudnia 2018 r. na treść zgodną z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 9 do uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 grudnia 2018 r. na treść zgodną z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 13 do uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 grudnia 2018 r. na treść zgodną z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Kalinowski

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się dochody o otrzymane środki:
 - z podziału dotacji celowej Wojewody z tytułu zwrotu gminie części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r. w kwocie 47 448,24 zł.
 - z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 115 869,-zł.
2. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami , tj.
 - wyższe niż planowano wydatki na przygotowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o kwotę 20000,-zł,
 - na wydatki związane z gospodarką odpadami, wywozem oraz przyjęciem i zagospodarowaniem ich w instalacji RXXI- Słajfino, w kwocie 17 448,24 zł,
 - na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektor złożyła wniosek o zwiększenie środków w kwocie 10000,-zł z przeznaczeniem na wyższe niż planowano pierwotnie wydatki płacowe i pochodne, na nieplanowaną usługę badania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach bibliotek, jak również na opłaty związane z dostępem do Internetu w filii biblioteki w Kani.
 - na zwiększone koszty wypłat podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zabezpieczenie wypłat związanych z podwyżkami w kwocie 115 869,-zł.
 - Ponadto zmienia się treści załączników uchwały budżetowej Gminy dotyczących powyższych wydatków.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 057 565,00	163 317,24	8 220 882,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 909 342,00	115 869,00	5 025 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 909 342,00	115 869,00	5 025 211,00
			Własne	4 909 342,00	115 869,00	5 025 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 220,00	47 448,24	68 668,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 005,70	37 005,70
			Własne	0,00	37 005,70	37 005,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 442,54	10 442,54
			Własne	0,00	10 442,54	10 442,54
Razem:				26 691 826,13	163 317,24	26 855 143,37

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/63/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 435 684,80	115 869,00	7 551 553,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 344 786,34	115 869,00	4 460 655,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 673,34	115 869,00	2 955 542,34
			Własne	2 839 673,34	115 869,00	2 955 542,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 334,00	37 448,24	3 716 782,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 209 719,00	37 448,24	1 247 167,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 512,00	17 448,24	1 058 960,24
			Własne	1 041 512,00	17 448,24	1 058 960,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Własne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 583,85	10 000,00	966 583,85
	92116		Biblioteki	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	10 000,00	230 000,00
			Własne	220 000,00	10 000,00	230 000,00
Razem:				28 504 337,13	163 317,24	28 667 654,37

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
XI/63/19 Rady Miejskiej w
Chociwlu z dnia 25.09.2019
r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chociwel w
2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	230 000,00
Ogółem					230 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/63/19
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 25.09.2019 r.

Dotacje celowe udzielone w 2019 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2360	Organizacja spotkań ,festynów , warsztatów, zawodów oraz spotkań kulturalno - integracyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia- przy czynnym udziale społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy.	7 700,00
2	851	85195	2360	Rozwój aktywności w środowisku - profilaktyka zdrowia , integracja wśród mieszkańców naszej Gminy poprzez spotkania edukacyjno-integracyjne z osobami niepełnosprawnymi.	1 700,00
3	900	90004	2360	Integracja wśród mieszkańców naszej Gminy poprzez spotkania integracyjne, wspólne zagospodarowanie terenów zielonych.	200,00
4	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel.	190 000,00
5	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz społeczności lokalnej sołectwa Lisowo, jak również mieszkańców naszej gminy.	35 000,00
6	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia poprzez organizację biegów uliczno-przełajowych na rzecz mieszkańców gminy .	10 000,00
Ogółem					244 600,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (gospodarka odpadami) w 2019 r.**

Dział	Rozdział*	§ dochodó w	Dochody ogółem	Wydatki ogółem wg rozdziałów (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	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 o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002	0490	1 186 536,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	x	-	1 223 984,24	1 123 984,24	83 207,00	1 040 777,24	-	-	-	100 000,00
Ogółem:			1 186 536,00	1 223 984,24	1 123 984,24	83 207,00	1 040 777,24	-	-	-	100 000,00

w złotych