

Projekt

z dnia 17 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU**

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chelmek na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Chelmku** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 332.624,29 zł, w tym dochody bieżące 249.034,29 zł i dochody majątkowe 83.590,00

2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 30.870.120,21 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 175.047,22 zł, w tym wydatki bieżące 33.328,00 zł, wydatki majątkowe 141.719,22 zł.
- 2) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 419.914,00 zł, w tym wydatki bieżące 55.614,00 zł i wydatki majątkowe 364.300,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 30.870.120,21 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 883.164,24 zł i rozchody budżetu w kwocie 883.164,24 zł.

2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chelmku z dnia 30 grudnia 2014 r. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chelmku z dnia 30 grudnia 2014 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2015 roku” wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową do kwoty 193.280,78 zł,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dodaje się dotację celową bieżącą na zadanie „Remont budynku remizy OSP w Chelmku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy” w kwocie 43.246,00 zł,
- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” dodaje się dotację inwestycyjną na pomoc finansową w kwocie 20.000,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chelmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej gminy Chelmek na 2015 r. Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chelmku z dnia 30 grudnia 2014 r. „Wydatki majątkowe Gminy Chelmek na 2015 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” wprowadza się zadanie o nazwie „Budowa ul. Leśnej w Bobrku - droga dojazdowa do pól” o wartości 93.000,00 zł,
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:

a) wprowadza się pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K - ul. Krasińskiego w Chelmku” w kwocie 25.000,00 zł,

- b) zmniejsza się pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania „budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku” o kwotę 50.000,00 zł,
- c) wprowadza się zadanie „budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku” o wartości 103.000,00 zł,
- d) nazwę zadania „pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Chełmek” zastępuje się nazwą „pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i Szkolna w Gorzowie,,,
- e) zmniejsza się wartość zadania „pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania ”budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku,, o kwotę 81.719,22 zł
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” nazwę zadania „projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Bobrek: Leśna, Graniczna_Kolista, Gorzów:Leśna_Graniczna, Chełmek: Andersa, Piłsudskiego, Paprotnik, Poziomkowa, Wcisły, Jagodowa, Wiśniowa, Baty, Staicha i prostopadłej do Baty” zastępuje się zadaniem „projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Bobrek: Graniczna_Kolista, Gorzów:Leśna_Graniczna, Chełmek: Andersa, Piłsudskiego, Paprotnik, Poziomkowa, Wcisły, Jagodowa, Wiśniowa, Baty, Staicha i prostopadłej do Baty”,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
- a) zmniejsza się wartość zadania „przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Chełmku” o kwotę 10.000,00 zł,
- b) wprowadza się zadanie „przebudowa budynku przy ul. Brzozowej w Chełmku” o wartości 60.000,00 zł,
- c) wprowadza się zadanie „przystosowanie istniejącego stawu na kąpielisko publiczne” o wartości 40.000,00 zł,
- d) wprowadza się zadanie „projekt zagospodarowania terenów zielonych położonych w rejonie budynków nr 6 i 8 przy ul. Brzozowej w Chełmku” o wartości 3.000,00 zł.
- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” wprowadza się zadanie ”pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania zakup cyfrowego mammografu,, o wartości 20.000,00 zł,
 - w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wprowadza się zadanie „program funkcjonalno - użytkowy dla przebudowy i rozbudowy kortów tenisowych przy ul. Brzozowej w Chełmku” o wartości 20.300,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 7. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok i w przewidzianych w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chełmku
 z dnia 21 maja 2015 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		32 090,00
	01095	Pozostała działalność		32 090,00
		<i>dochody majątkowe:</i>		32 090,00
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 090,00
600		Transport i łączność		230 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		51 500,00
		<i>dochody majątkowe:</i>		51 500,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		179 300,00
		<i>dochody bieżące:</i>		179 300,00
		wpływy z usług		179 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 823,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 823,00
		<i>dochody bieżące:</i>		21 823,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 123,00
		wpływy ze zwrotów dotacji		2 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 098,29
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		30 398,29
		<i>dochody bieżące:</i>		30 398,29
		podatek od czynności cywilnoprawnych		30 398,29

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 700,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>7 700,00</i>
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego		7 700,00
801		Oświata i wychowanie		9 163,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 363,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>1 363,00</i>
		wpływy z różnych dochodów		1 363,00
	80104	Przedszkola		6 800,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>6 800,00</i>
		wpływy ze zwrotów dotacji		6 800,00
	80195	Pozostała działalność		1 000,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>1 000,00</i>
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00
852		Pomoc społeczna		650,00
	85203	Ośrodki wsparcia		650,00
		<i>dochody bieżące:</i>		<i>650,00</i>
		wpływy z usług		650,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chełmku
 z dnia 21 maja 2015 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		93 000,00
	01095	Pozostała działalność		93 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>		93 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		93 000,00
600		Transport i łączność	131 719,22	128 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	131 719,22	128 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	131 719,22	128 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 719,22	128 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	103 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	103 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	20 000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	
		<i>wydatki majątkowe:</i>	10 000,00	103 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	103 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 123,00	43 246,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43 246,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		43 246,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące		43 246,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 123,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	4 123,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 123,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 123,00	
801		Oświata i wychowanie	9 205,00	2 363,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 363,00
		<i>wydatki bieżące:</i>		1 363,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 363,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 363,00

	80104	Przedszkola	9 205,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	9 205,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 205,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 464,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	741,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
852		Pomoc społeczna	800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	800,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 205,00
	85401	Świetlice szkolne	4 500,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	4 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 705,00
		<i>wydatki bieżące:</i>	4 705,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 705,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	741,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 964,00
926		Kultura fizyczna	20 300,00
	92601	Obiekty sportowe	20 300,00
		<i>wydatki majątkowe:</i>	20 300,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 300,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 maja 2015 r.

**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r.- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Chełmek w 2015 roku"**

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		869 801,78	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		526 521,00	0,00
			dotacja celowa na zadanie bieżące	427 527,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	98 994,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00	0,00
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	150 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		193 280,78	0,00
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	193 280,78	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	171 546,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		15 000,00	0,00
			wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	171 546,00
			dotacja celowa na zadania bieżące - wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym:	0,00	128 300,00
			OSP Chełmek - 60.000,00		
			OSP Bobrek - 28.000,00		
			OSP Gorzów - 40.300,00		

			dotacja celowa na zadanie bieżące na podstawie art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej „Remont budynku remizy OSP w Chełmku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy”		43 246,00
801		Oświata i wychowanie		170 000,00	180 000,00
	80104	Przedszkola		150 000,00	180 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	150 000,00	180 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		20 000,00	0,00
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	20 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		31 000,00	52 000,00
	85111	Szpitala ogólne		20 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	20 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 000,00	0,00
			dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	5 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	47 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	10 000,00	47 000,00
852		Pomoc społeczna		3 000,00	47 000,00
	85295	Pozostała działalność		3 000,00	47 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	0,00	47 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	3 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona powietrza			260 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			260 000,00

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 375 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 125 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa	1 021 000,00	0,00
			dotacja celowa bieżąca	104 000,00	
	92116	Biblioteki		250 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa	250 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	255 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	255 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		255 000,00
			Razem	2 463 801,78	965 546,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 maja 2015 r.

Zestawienie Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2015 rok"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	93 000,00
	01095	Pozostała działalność	93 000,00
		Budowa ul. Leśnej w Bobrku - droga dojazdowa do pól	93 000,00
600		Transport i łączność	1 180 140,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu"	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	296 280,78
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K - ul. Krasieńskiego w Chełmku”	25 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i Szkolna w Gorzowie”	50 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku"	118 280,78
		budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku	103 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	733 860,00
		opracowanie dokumentacji projektowej wykonania drogi prostopadłej do ul. Wiśniowej w Chełmku	28 600,00
		opracowanie dokumentacji projektowej wykonania sięgacza od ul. Polnej w kierunku ul. Leśnej w Chełmku	22 760,00
		prace projektowe - projekt wykonawczy budowy ul. Cichej w Bobrku	18 000,00
		projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Bobrek: Graniczna_Kolista, Gorzów: Leśna_Graniczna, Chełmek: Andersa, Piłsudskiego, Paprotnik, Poziomkowa, Wcisły, Jagodowa, Wiśniowa, Baty, Staicha i prostopadłej do Baty	650 000,00
		Rewitalizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Brzozowa,	14 500,00

		Głogowa, Topolowa, Klonowa, Kolejowa w Chełmku wraz z połączeniem z terenem przyległym - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - prace projektowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	665 700,00
	70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 700,00
		program funkcjonalno - użytkowy Strefa Przemysłowa	100 000,00
		przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Chełmku	231 600,00
		wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie, Domu Ludowego w Chełmku oraz budynku Centrum Sportowego w Chełmku	20 000,00
		przebudowa budynku przy ul. Brzozowej w Chełmku	60 000,00
		przystosowanie istniejącego stawu na kąpielisko publiczne	40 000,00
		projekt zagospodarowania terenów zielonych położonych w rejonie budynków nr 6 i 8 przy ul. Brzozowej w Chełmku	3 000,00
		zakupy inwestycyjne do DL w Gorzowie	15 000,00
		prace projektowe odnowy sołect Bobrek, Gorzów	100 000,00
		wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Brzozowej w Chełmku	3 600,00
		zakup gruntów	12 500,00
710		Działalność usługowa	115 950,00
	71035	Cmentarze	115 950,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego	115 950,00
750		Administracja publiczna	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		zakupy inwestycyjne	25 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	15 000,00
		wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	124 500,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	46 000,00
		opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy SZS w Gorzowie	20 000,00
		opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy SZS w Bobrku	20 000,00
		budowa sieci informatycznej w SZS w Bobrku	21 000,00
		budowa sieci informatycznej w SZS w Gorzowie	21 000,00
		zakupy inwestycyjne	6 000,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	16 500,00
		budowa sieci informatycznej w SZS w Bobrku	9 000,00
		zakupy inwestycyjne	7 500,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	20 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "zakup pracowni do kwalifikacji E.13 "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami""	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	135 856,96
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	20 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania „ zakup cyfrowego mammografu”	20 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	115 856,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 856,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 308,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	66 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmku	66 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	260 000,00
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek - etap I	260 000,00

	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>184 308,00</i>
		oświetlenie w gminie	184 308,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>400 000,00</i>
		zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>
		zakup wiaty przystankowej	8 000,00
926		Kultura fizyczna	20 300,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>20 300,00</i>
		program funkcjonalno - użytkowy dla przebudowy i rozbudowy kortów tenisowych przy ul. Brzozowej w Chełmku	20 300,00
		R A Z E M	3 293 755,74

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 maja 2015 r.

Zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok"

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	Dochody ogółem	30 870 120,21
2.	Wydatki ogółem	30 870 120,21
3.	Deficyt - / nadwyżka + (1 - 2)	0,00
4.	Przychody budżetu	883 164,24
	w tym:	
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	883 164,24
5.	Rozchody budżetu	883 164,24
	w tym:	
	a) spłata rat kredytów	835 714,24
	b) spłata pożyczki	47 450,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

rozdział 01095 - kwota 32.090,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól - ul. Leśna w Bobrku,

rozdział 60014 - kwota 51.500,00 zł dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza,

rozdział 60016 - kwota 179.300,00 zł wpłata MZGK w Chełmku wynikająca z cesji wierzytelności z roku 2014 w sprawie odbudowy dróg na osiedlu Nowopole w Chełmku,

rozdział 75412 - kwota 19.123,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Remont remizy OSP w Chełmku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy”, kwota 2.700,00 zł zwrot dotacji z roku ubiegłego,

rozdział 75616 - kwota 30.398,29 zł podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,

rozdział 75618 - kwota 7.700,00 zł opłata eksploatacyjna za II półrocze 2014 r.

rozdział 80101 - kwota 1.363,00 zł wpływy z różnych dochodów zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych,

rozdział 80104 - kwota 6.800,00 zł zwrot dotacji z roku ubiegłego,

rozdział 80195 - kwota 1.000,00 zł darowizna na pokrycie kosztów zadania „Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Chełmek”

rozdział 85203 - kwota 650,00 zł - zwrot kosztów energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji w budynku przy ul. Kochanowskiego.

WYDATKI

rozdział 01095 - kwota 93.000,00 zł budowa ul. Leśnej w Bobrku (droga dojazdowa do pól),

rozdział 60014:

- **zmniejszenie** - kwota 131.719,22 zł dotyczy zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego dla zadań: „budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku” - 81.719,22 zł oraz „budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku” - 50.000,00 zł,

- **zwiększenie** - kwota 128.000,00 zł dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego (własnego) budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku - 103.000,00 zł oraz udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Krasińskiego w Chełmku” - 25.000,00 zł,

rozdział 70005:

zmniejszenie- kwota 20.000,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przesunięciem środków do rozdziału 75412, kwota 10.000,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Kochanowskiego w Chełmku”

zwiększenie - kwota 103.000,00 zł dotyczy wprowadzenia zadań inwestycyjnych: „przebudowa budynku przy ul. Brzozowej w Chełmku” - 60.000,00 zł, „projekt zagospodarowania terenów zielonych położonych w rejonie budynków nr 6 i 8 przy ul. Brzozowej w Chełmku” - 3.000,00 zł, „przystosowanie istniejącego stawu na kąpielisko publiczne” - 40.000,00 zł,

rozdział 75412 - kwota 43.246,00 zł dotacja dla OSP Chełmek na zadanie „Remont remizy OSP w Chełmku

oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy”,

rozdział 75421 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.123,00 zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 75412,

rozdział 80101 - zwiększenie kwoty 1.363,00 zł na wydatki bieżące zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych,

rozdział 80104 - zmniejszenie kwoty 9.205,00 zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85404 i 85401,

rozdział 80195 - kwota 1.000,00 zł wydatki związane z projektem „Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Chełmek”,

rozdział 85111 - kwota 20.000,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zakup cyfrowego mammografu,

rozdział 85203 - kwota 800,00 zł zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii,

rozdział 85401 - kwota 4.500,00 zł zwiększenie wydatków bieżących (wynagrodzenia) w związku z przesunięciem nauczyciela na świetlice szkolną,

rozdział 85404 - kwota 4.705,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań dotyczących wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

rozdział 92601 - kwota 20.300,00 zł zwiększenie wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem zadania „program funkcjonalno - użytkowy dla przebudowy i rozbudowy kortów tenisowych przy ul. Brzozowej w Chełmku”.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok wynik wykonania budżetu wynosi 0,00 zł.