

**UCHWAŁA NR XXXVI/269/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczyno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się prognozowane bieżące dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 81 098,00 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 709 700,00 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 73 700,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 636 000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 628 602,00 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 428 602,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan na wydatki majątkowe w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Bogusław Szymański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/269/2018

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 26 lutego 2018 r.

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczyno
w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XXXIV/247/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w złotych

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	74 098,00	74 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 098,00 74 098,00	74 098,00 74 098,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				81 098,00	81 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/269/2018

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 26 lutego 2018 r.

Zmiany planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno
w Załączniku nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XXXIV/247/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w złotych

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie			Zmniejszenie		
			Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		wydatki majątkowe (poz. 4 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	428 602,00	428 602,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	428 602,00	428 602,00	0,00
		wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	428 602,00	428 602,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące (rozliczenia zwrotów dotacji z lat ubiegłych)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące (rozliczenia zwrotów dotacji z lat ubiegłych)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące (rozliczenia zwrotów dotacji z lat ubiegłych)	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące (rozliczenia zwrotów dotacji z lat ubiegłych)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (poz. 14 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (poz. 25 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe (poz. 26 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			709 700,00	73 700,00	636 000,00	628 602,00	428 602,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/269/2018

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 26 lutego 2018 r.

Zmiana planu Gminy Choszczno na wydatki majątkowe w roku 2018

w Załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXXIV/247/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki / zł /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 i Władysława Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Choszczno”.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	399 294,00	OGÓŁEM:	399 294,00
							środki JST	399 294,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2019	3 340 000,00	OGÓŁEM:	114 000,00
							środki JST	114 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
3	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej , budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2020	1 674 000,00	OGÓŁEM:	74 000,00
							środki JST	74 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
4	600	60016	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2013-2018	5 747 400,00	OGÓŁEM:	5 630 000,00
							środki JST	3 629 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	2 001 000,00

5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 666024Z w Rudnikach oraz nr 666023Z w Koplinie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	10 000,00	OGÓŁEM:	10 000,00
							środki JST	10 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
6	700	70005	Wykup nieruchomości przez Gminę.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	300 000,00	OGÓŁEM:	300 000,00
							środki JST	300 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
7	700	70095	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2014-2020	5 988 000,00	OGÓŁEM:	35 000,00
							środki JST	35 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
8	710	71035	Opracowanie koncepcji zagospodarowania nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin.	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2018	13 000,00	OGÓŁEM:	13 000,00
							środki JST	13 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Fortigate plus suport techniczny UTM styi sieci, ochrona sieci, aktualizacja do systemu NETWORKER kopia zapasowa.	Wydział Organizacyjno-Prawny	2018	33 000,00	OGÓŁEM:	33 000,00
							środki JST	33 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
10	801	80101	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP Nr 1 w Choszcznie i SP w Sławęcinie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2012-2019	4 650 000,00	OGÓŁEM:	2 350 000,00
							środki JST	342 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	2 008 000,00

11	852	85203	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III " w 2018 roku Obszar D- Likwidacja barier transportowych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2018	197 800,00	OGÓLEM:	127 800,00
							środki JST	127 800,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
12	853	85311	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej " SZANSA" w Choszcznie	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016 -2018	5 360 000,00	OGÓLEM:	4 800 000,00
							środki JST	1 556 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	3 244 000,00
13	900	90095	Budowa strefy płatnego parkowania	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016 -2018	297 000,00	OGÓLEM:	200 000,00
							środki JST	200 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
14	900	90095	Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - „Mój Rynek”.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2018	2 512 000,00	OGÓLEM:	2 500 000,00
							środki JST	1 684 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	816 000,00
							inne środki	0,00
15	900	90095	Zakup świetlnych elementów - „Złota bombka”	Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska	2018	20 000,00	OGÓLEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
16	921	92195	Budowa wiaty plenerowej - Fundusz Sołecki Kołki.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	15 027,33	OGÓLEM:	15 027,33
							środki JST	15 027,33
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00

17	921	92195	Budowa wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Sławęcinie - Fundusz Sołecki Sławęcin.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	7 348,04	OGÓŁEM:	7 348,04
							środki JST	7 348,04
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
18	921	92195	„Kreatywni”, budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Starego Klukomia - Fundusz Sołecki Stary Klukom.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	12 304,29	OGÓŁEM:	12 304,29
							środki JST	12 304,29
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
19	921	92195	Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulinie- Fundusz Sołecki Sulino.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	13 588,85	OGÓŁEM:	13 588,85
							środki JST	13 588,85
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - kosiarka traktor, studnia, oświetlenie stadionu, zegar basenowy, pompy basenowe, lampy UV, tory pływackie, nakrętka do windy.	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszczynie	2018	250 000,00	OGÓŁEM:	250 000,00
							środki JST	250 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
21	926	92695	Zagospodarowanie plaży w Korytowie, w tym z Funduszu Sołeckiego Korytowo - 20 000,00 zł.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2017-2018	52 700,00	OGÓŁEM:	40 000,00
							środki JST	40 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
22	926	92695	Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy - Fundusz Sołecki Radaczewo.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	10 000,00	OGÓŁEM:	10 000,00
							środki JST	10 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00

23	926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacji w Sołectwie - Fundusz Sołecki Zwierzyn.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	8 653,40	OGÓŁEM:	8 653,40
							środki JST	8 653,40
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
24	926	92695	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszczynie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	100 000,00	OGÓŁEM:	50 000,00
							środki JST	50 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
25	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018-2019	786 000,00	OGÓŁEM:	286 000,00
							środki JST	286 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
26	926	92695	Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018-2019	400 000,00	OGÓŁEM:	150 000,00
							środki JST	150 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
						31 797 821,91	OGÓŁEM:	17 449 015,91
							środki JST	9 380 015,91
							kredyty, pożyczki i obligacje	816 000,00
							inne środki	7 253 000,00