

**UCHWAŁA NR XXXIX/283/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 11 kwietnia 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 676 880,00 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 836 100,00 zł

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 158 220,00 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 48 220,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 110 000,00 zł.

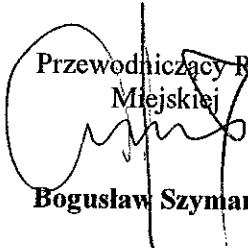
§ 4. Zmienia się plan na wydatki majątkowe w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4, o kwotę 1 000,00 zł.

§ 6. W uchwale nr XXXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na rok 2018 § 3 otrzymuje brzmienie, „Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3 876 810,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) Załącznik Nr 3) ”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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 XXXIX/283/2018
 Rady Miejskiej w Choszcznie
 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

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

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	676 880,00	0,00	676 880,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 880,00	0,00	676 880,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	676 880,00	0,00	676 880,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	676 880,00	0,00	676 880,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/283/2018
 Rady Miejskiej w Choszcznie
 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

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

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych					
			Zwiększenie		Zmniejszenie			
			Ogółem:	w tym: Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem:	w tym: Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	836 100,00	0,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	836 100,00	0,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 5 zał. nr 3 do uchwały, środki JST - 159 220,00 , inne środki 676 880,00)	836 100,00	0,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	0,00	0,00	0,00	48 220,00	48 220,00	0,00
		lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	48 220,00	48 220,00	0,00
		wydatki bieżące						
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	48 220,00	48 220,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		(poz.14 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
OGÓŁEM:			836 100,00	0,00	836 100,00	158 220,00	48 220,00	110 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/283/2018

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu Gminy Choszczyno na wydatki majątkowe w roku 2018

w Załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie 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. Choszczyno”.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	399 294,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	399 294,00 399 294,00 0,00 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: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	114 000,00 114 000,00 0,00 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: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	74 000,00 74 000,00 0,00 0,00
4	600	60016	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2013-2018	5 397 400,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 280 000,00 3 279 000,00 0,00 2 001 000,00

5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 666024Z w Rudnikach oraz nr 666023Z w Kopolinie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	846 100,00	OGÓŁEM:	846 100,00
							środki JST	169 220,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	676 880,00
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 Choszczynie jako platformy organizacji społecznych.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2014-2020	5 989 500,00	OGÓŁEM:	36 500,00
							środki JST	36 500,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
8	710	71035	Opracowanie koncepcji zagospodarowania nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Kopolin.	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 styli 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 Choszczynie i SP w Stawęcinie.	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 Choszczynie	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 Choszczynie	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 Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - „Mój Rynek”.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2018	2 402 000,00	OGÓLEM:	2 390 000,00
							środki JST	1 574 000,00
							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 Sotecki Kolki.	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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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 Solectwie - Fundusz Sołecki Zwierzyn.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	8 653,40	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	150 000,00
							środki JST	150 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
27	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016-2019	3 085 796,45	OGÓLEM:	1 560 597,20
							środki JST	234 089,58
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	1 326 507,62
28	926	92601	Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	780 000,00	OGÓLEM:	780 000,00
							środki JST	390 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	390 000,00
						36 041 218,36	OGÓLEM:	20 167 213,11
							środki JST	9 704 825,49
							kredyty, pożyczki i obligacje	816 000,00
							inne środki	9 646 387,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/283/2018
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zmiany rozchodów budżetu w roku 2018

w Załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XXXIV/247/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 816 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek".	§ 903	816 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne).	§ 931	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 939 190,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	§ 963	1 502 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne).	§ 982	700 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	737 190,00
	1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego".		44 210,00
	2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ul. Wł. Reymonta".		67 980,00
	3) Kredyt z Gospodarczego Banku Spółdzielczego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Choszczyno na rok 2012 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.		625 000,00