

**UCHWAŁA NR XL/292/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczyno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 3 000 000,00 zł

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 117 695,71 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 87 695,71 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 117 695,71 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3, o kwotę 3 100 000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3, o kwotę 100 000,00 zł.

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

§ 7. W uchwale nr XXXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 6 876 810,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) (Załącznik Nr 3)”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 9 916 000,00 zł
- 2) rozchody - 3 039 190,00 zł”;

3) w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

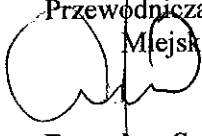
„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 9 000 000,00 zł”;

4) w § 19 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100 000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczyna.

§ 9. 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 XL/292/2018

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 10 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/292/2018

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 10 maja 2018 r.

Zmiany planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczyno
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
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	117 695,71	117 695,71	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117 695,71 117 695,71	117 695,71 117 695,71	0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 695,71	25 000,00	87 695,71	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych)	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92195	Pozostała działalność wydatki majątkowe (poz. 18 zał. nr 4 do uchwały, środki JST)	87 695,71 87 695,71	0,00 0,00	87 695,71 87 695,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OGÓŁEM:			117 695,71	30 000,00	87 695,71	117 695,71	117 695,71	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/292/2018
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 10 maja 2018 r.

Zmiany przychodów i 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:		9 916 000,00
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	9 000 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00
	Rozchody ogółem:		3 039 190,00
1.	Splaty 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.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	737 190,00
	w tym:		
	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/292/2018

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 10 maja 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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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	5 397 400,00	OGÓLEM:	5 280 000,00
							środki JST	3 278 957,93
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	2 001 042,07

5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 666024Z w Rudnikach oraz nr 666023Z w Koplinie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	846 100,00	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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 Koplin.	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2018	13 000,00	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	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 Sławęcinie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2012-2019	4 650 000,00	OGÓLEM:	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	300 000,00	OGÓLEM:	203 000,00
							środki JST	203 000,00
							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 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	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 Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu(w tym Fundusz Sołecki Stary Klukom 12 304,29 zł).	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa / Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	100 000,00	OGÓLEM:	100 000,00
							środki JST	100 000,00
							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 Choszcznie	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 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 Choszcznie.	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
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	OGÓŁEM:	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	OGÓŁEM:	780 000,00
							środki JST	390 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	390 000,00
						36 131 914,07	OGÓŁEM:	20 257 908,82
							środki JST	9 795 479,13
							kredyty, pożyczki i obligacje	816 000,00
							inne środki	9 646 429,69