

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1) Zwiększa się planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 1 358 178,00 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 18 178,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1 340 000,00 zł.

2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 58 178,00 zł.

3) Zwiększa się przychody budżetu w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 1 300 000,00 zł.

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

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8 176 810,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) i z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Załącznik Nr 3)”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

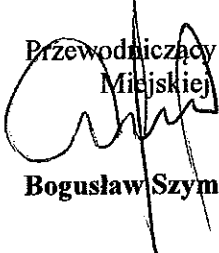
- 1) przychody - 11 216 000,00 zł
- 2) rozchody - 3 039 190,00 zł”;

7) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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 10 300 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczyna.

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

Przewodniczący Rady  
Mijskiej  
  
Bogusław Szymański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/306/2018  
Rady Miejskiej w Choszczynie  
z dnia 17 sierpnia 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.

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie			Zmniejszenie		
			Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12 678,00	12 678,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	12 678,00	12 678,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		wydatki bieżące	12 678,00	12 678,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		w tym:						
		- dotacje na zadania bieżące	12 678,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OSP Suliszewo 4 226,00 zł						
		OSP Zamęcin 8 452,00 zł						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fundusz Sołecki Kolki - zadanie :Wstawianie drzwi ewakuacyjnych w remizie OSP.						
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	57 678,00	57 678,00	0,00
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	0,00	57 678,00	57 678,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	57 678,00	57 678,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		( poz. 10 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki Kolki - zadanie :Naprawa i malowanie urządzeń na plac zabaw.						
926		<b>Kultura fizyczna</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na cele bieżące						
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 358 178,00</b>	<b>18 178,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>58 178,00</b>	<b>58 178,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/306/2018  
Rady Miejskiej w Choszcznie  
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**Zmiany przychodów i rozchodów budżetu w roku 2018**

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

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 216 000,00</b>
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 Choszcznie 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
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 300 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 039 190,00</b>
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 w tym:	§ 992	737 190,00
	1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ciągu pieszojezdnego 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 Choszczno na rok 2012 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.		625 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/306/2018  
Rady Miejskiej w Choszcznie  
z dnia 17 sierpnia 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: 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	OGÓLEM: 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	OGÓLEM: 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	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 280 000,00 3 278 957,93 0,00 2 001 042,07
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 666024Z w Rudnikach oraz nr 666023Z w Koplinnie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	846 100,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	846 100,00 169 220,00 0,00 676 880,00

6	700	70005	Wypuk nieruchomości przez Gminę.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	120 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>120 000,00</b>
							środki JST	120 000,00
							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	5 989 500,00	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>36 500,00</b>
							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	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 000,00</b>
							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	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33 000,00</b>
							środki JST	33 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
10	801	80101	Modernizacja energetyczna obiektów 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	8 466 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 368 600,00</b>
							środki JST	3 589 765,15
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	1 778 834,85
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	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>127 800,00</b>
							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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 800 000,00</b>
							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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>203 000,00</b>
							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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 390 000,00</b>
							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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 000,00</b>
							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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 027,33</b>
							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 Sławęcinnie - Fundusz Sołecki Sławęcín.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	7 348,04	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 348,04</b>
							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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>100 000,00</b>
							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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 588,85</b>
							środki JST	13 588,85
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - kosiarka traktor, studnia, lampy UV, tory pływakie.	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszcznie	2018	120 000,00	<b>OGÓLEM:</b>	<b>120 000,00</b>
							środki JST	120 000,00
							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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 000,00</b>
							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	<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 000,00</b>
							środki JST	10 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
23	926	92695	" Piękny Zwierzyn - Aktywny Zwierzyn - stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa Zwierzyn w Gminie Choszczno" - Zagospodarowanie terenów rekreacji w Sołectwie - Fundusz Sołecki Zwierzyn - 8 653,40 zł.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa / Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	18 653,40	<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 653,40</b>
							środki JST	8 653,40
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	10 000,00
24	926	92695	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszcznie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	100 000,00	<b>OGÓLEM:</b>	<b>100 000,00</b>
							środki JST	50 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	50 000,00



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	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>286 000,00</b>
							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	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>150 000,00</b>
							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	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 560 597,20</b>
							środki JST	234 089,58
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	1 326 507,62
28	926	92601	Poprawa stanu przyszłojęcej 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	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>780 000,00</b>
							środki JST	390 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	390 000,00
29	926	92695	Poprawa istniejącej infrastruktury sportowej w Gminie Choszczno.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	39 948,00	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>39 948,00</b>
							środki JST	20 048,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	19 900,00
30	600	60016	Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	94 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>94 000,00</b>
							środki JST	94 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00

31	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Obróriców Westerplatte.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	48 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>48 000,00</b>
							środki JST	48 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
32	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Zamęcin na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	Wydział Organizacyjno - Prawny	2018	125 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>125 000,00</b>
							środki JST	125 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
33	926	92695	W zdrowym ciele zdrowy duch - nowa siłownia zewnętrzna w miejscowości Raduń w Gminie Choszczno.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa / Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	7 453,80	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 453,80</b>
							środki JST	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	7 453,80
						<b>39 962 315,67</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>23 340 910,62</b>
							środki JST	<b>13 020 292,28</b>
							kredyty, pożyczki i obligacje	<b>816 000,00</b>
							inne środki	<b>9 504 618,34</b>