

**UCHWAŁA NR XVI/137/2016
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczyno na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się prognozowane bieżące dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę 52 400,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się prognozowane majątkowe dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę 443 700,00 zł.

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 665 200,00 zł
z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 279 600,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 385 600,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 1 056 500,00 zł
z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 355 500,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 701 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się plan na wydatki majątkowe w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Bogusław Szymański

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczyno
w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XIII/104/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

w złotych

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
				Ogółem:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	443 700,00	0,00	443 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	443 700,00	0,00	443 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	443 700,00	0,00	443 700,00
926			Kultura fizyczna	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	52 400,00	52 400,00	0,00	443 700,00	0,00	443 700,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczyno
w Załączniku nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XIII/104/2015 z dnia 21 grudnia 2015 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	245 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	245 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 4 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00
		z tego:						
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
801		Oświata i wychowanie	60 600,00	7 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 600,00	4 000,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		wydatki majątkowe	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 13 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						
	80110	Gimnazja	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		wydatki bieżące	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 100,00	65 100,00	124 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	189 100,00	65 100,00	124 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		z tego:						
		wydatki bieżące	65 100,00	65 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		wydatki majątkowe	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 32 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00
		z tego:						
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00
		(poz. 23 zał. nr 3 do uchwały, środki JST - 257 300,00, inne środki - 443 700,00)						
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 33 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						
		OGÓLEM:	665 200,00	279 600,00	385 600,00	1 056 500,00	355 500,00	701 000,00

**Zmiana planu
Gminy Choszczyno
na wydatki majątkowe w roku 2016**

w Załączniku nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XIII/104/2015 z dnia 21 grudnia 2015 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	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2013-2017	3 904 461,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	94 000,00 94 000,00 0,00 0,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2011-2017	1 796 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00 190 000,00 310 000,00 0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2017	1 077 100,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 000,00 110 000,00 190 000,00 0,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2017	900 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00 310 000,00 190 000,00 0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2017	700 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 000,00 110 000,00 190 000,00 0,00
6	600	60016	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2018	2 066 461,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	56 000,00 56 000,00 0,00 0,00
7	600	60016	Budowa przystanków autobusowych Smoleń - 8 000,00 (w tym Fundusz sołectki Smoleń - 4 000,00) - Oraczewice - 8 000,00 - Roztocze - 8 000,00	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	24 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	24 000,00 24 000,00 0,00 0,00
8	700	70004 /70095	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji CO i zabezpieczeń ppoż do nieruchomości komunalnych	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie / Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	15 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
9	700	70005	Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2016	400 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
10	700	70095	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2014-2020	4 058 996,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	386 000,00 386 000,00 0,00 0,00

11	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszczynie : a) z dziedziny informatyki - 320 000,00 zł b) zbiornik paliwa - 30 000,00 zł c) program do prowadzenia rejestru mienia komunalnego -12 000,00 zł	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	362 000,00	OGÓLEM:	362 000,00
							środki JST	362 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
12	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2007-2022	600 000,00	OGÓLEM:	4 000,00
							środki JST	4 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
13	801	80101	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczyno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2014-2021	9 127 350,00	OGÓLEM:	59 200,00
							środki JST	59 200,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
14	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - dokumentacja	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	300 000,00	OGÓLEM:	300 000,00
							środki JST	300 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
15	801	80104	Zakup obieraczkii do warzyw	Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie	2016	6 500,00	OGÓLEM:	6 500,00
							środki JST	6 500,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
16	801	80104	Zakup zmywarki	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie	2016	5 000,00	OGÓLEM:	5 000,00
							środki JST	5 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
17	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2007-2021	2 010 000,00	OGÓLEM:	4 000,00
							środki JST	4 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
18	853	85395	Wniesienie udziałów członkowskich do Spółdzielni Socjalnej w Rodzinie z siedzibą w Korytowie	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2016	5 000,00	OGÓLEM:	5 000,00
							środki JST	5 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
19	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska	2016	100 000,00	OGÓLEM:	100 000,00
							środki JST	100 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
20	900	90095	Budowa strefy płatnego parkowania	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	90 000,00	OGÓLEM:	90 000,00
							środki JST	90 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
21	921	92109	Budowa wiaty drewnianej wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej - II etap Fundusz Sołecki Rzecko	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa / Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2016	27 000,00	OGÓLEM:	14 000,00
							środki JST	14 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
22	921	92109	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich - audyty	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016-2021	2 520 000,00	OGÓLEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
23	921	92120	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2012-2019	2 671 000,00	OGÓLEM:	6 000,00
							środki JST	6 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00

24	921	92195	Budowa placu zabaw w Gleźnie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	62 000,00	OGÓLEM:	62 000,00
							środki JST	62 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
25	926	92695	Zagospodarowanie plaży Fundusz sołecki Korytowo - 16 000,00 zł Wydatki jednostek pomocniczych - 20 000,00 zł	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	36 000,00	OGÓLEM:	36 000,00
							środki JST	36 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
26	801	80110	Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015 -2016	117 300,00	OGÓLEM:	117 300,00
							środki JST	117 300,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
27	851	85154	Modernizacja świetlicy w Radaczewie celem przystosowania jej na działalność opiekuńczo - wychowawczą	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej / Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	50 000,00	OGÓLEM:	50 000,00
							środki JST	50 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
28	900	90002	Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Mickiewicza 21, na działce nr 670	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych / Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	18 000,00	OGÓLEM:	18 000,00
							środki JST	18 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
29	921	92109	Dotacja celowa dla Choszczeńskiego Domu Kultury na opracowanie inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i audyt energetyczny budynku ChDK	Wydział Budżetu	2016	40 000,00	OGÓLEM:	40 000,00
							środki JST	40 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
30	600	60016	Budowa wiaty przystankowej na ulicy Kolejowej w Choszczynie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	10 000,00	OGÓLEM:	10 000,00
							środki JST	10 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
31	852	85203	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup środka transportu - mikrobusa 9 miejscowego, z 1 miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2016	73 000,00	OGÓLEM:	73 000,00
							środki JST	73 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
32	900	90095	Prace zabezpieczające, rozbiórkowe i remontowe w budynku segment „A” zlokalizowanym na działce nr 50/3 obręb 3 w Choszczynie.	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	124 000,00	OGÓLEM:	124 000,00
							środki JST	124 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
33	921	92195	Zakup figurki „Zniwiarki” - replika przedwojennej figury.	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	8 000,00	OGÓLEM:	8 000,00
							środki JST	8 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							Inne środki	0,00
						33 304 168,00	OGÓLEM:	4 089 000,00
							środki JST	3 209 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	880 000,00
							Inne środki	0,00