

**UCHWAŁA NR XLII/376/2014
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/310/2013 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: w tym:

1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe o kwotę 196 814,84 zł w tym:

a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 110 000,00 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntowa i nieruchomościami o kwotę 110 000,00 zł

§ 0760. – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dochody majątkowe*) o kwotę 10 000,00 zł

§ 0770. – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa o kwotę 100 000,00 zł własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (*dochody majątkowe*)

b) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób o kwotę 30 000,00 zł fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 30 000,00 zł

§ 0340. – Podatek od środków transportowych (*dochody bieżące*) o kwotę 30 000,00 zł

c) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 56 632,00 zł

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 56 632,00 zł

§ 2701. – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (*dochody bieżące*) o kwotę 16 632,00 zł

§ 2710. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (*dochody bieżące*) o kwotę 40 000,00 zł

d) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 182,84 zł

- rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 182,84 zł

§ 2007. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*dochody bieżące*) o kwotę 182,84 zł

2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe o kwotę 600 182,84,00 zł w tym:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100 000,00 zł

- rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 100 000,00 zł

§ 0770. – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (*dochody majątkowe*) o kwotę 100 000,00 zł

b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 500 000,00 zł przeciwpożarowa

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 500 000,00 zł

§ 6207. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*dochody majątkowe*) o kwotę 500 000,00 zł

c) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 182,84 zł

- rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 182,84 zł

§ 2009. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*dochody bieżące*) o kwotę 182,84 zł

3) **Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 630 000,00 zł w tym:**

a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 580 000,00 zł

- rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 580 000,00 zł w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 580 000,00 zł z przeznaczeniem na Budowę mieszkalnego budynku komunalnego (poz. 5 zał. Nr 4 do uchwały budżetowej)

b) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50 000,00 zł

- rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 50 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł *dotacje celowe na zadania bieżące* realizowane na podstawie umów między j.s.t.w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł przeznaczone na zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszczynie (poz. 9 zał. Nr 4 do uchwały budżetowej)

4) **Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 726 632,00 zł w tym:**

a) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 59 952,00 zł

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 59 952,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 59 952,00 zł *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 44 680,00 zł przeciwpożarowa

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 44 680,00 zł w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 44 680,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcie (poz. 26 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST + 44 680,00 zł, kredyty, pożyczki i obligacje + 500 000,00 zł inne środki (dofinansowanie z RPO WZ) – 500 000,00 zł

c) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 92 000,00 zł

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 57 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 57 000,00 zł *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej i jej zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie

- rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 35 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł *dotacja celowa na zadania bieżące* dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

d) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30 000,00 zł

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30 000,00 zł w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu 9 miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszczynie - wkład własny (poz. 27 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)

e) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 500 000,00 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 380 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 380 000,00 zł *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach o kwotę 120 000,00 zł i gminach w pozycji wydatki bieżące o kwotę 120 000,00 zł *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

5) Załącznik Nr 4 określający Plan wydatków Gminy Choszczno na inwestycje realizowane w roku 2014 (wyciąg z załącznika nr 2), otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

6) § 3 otrzymuje brzmienie „ Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości

- 2 501 811,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego i pożyczki”.

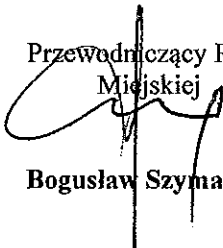
7) § 4 otrzymuje brzmienie „ Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody – 3 290 000,00 zł

2) rozchody – 788 189,00 zł ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Szymański

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXXVI/310/2013
z dnia 23 grudnia 2013 r.

zmiana - sesja listopad 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	w złotych	
			3	4
Przychody ogółem:				
1.	Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii".	§ 952		3 290 000,00
2.	Kredyt długoterminowy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcie	§ 952		500 000,00
				788 189,00
Rozchody ogółem:				
1.	Splata kredytów w tym: 1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo- jezdni ul. St. Czarnieckiego".	§ 992		112 189,00
	2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".			67 980,00
2.	Splata pożyczek 1) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: " Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcie i Stradzewie".	§ 963		676 000,00
	2) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: " Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie".			377 000,00
				299 000,00

**Plan wydatków
Gminy Choszczyno
na Inwestycje realizowane w roku 2014 (wyciąg z załącznika nr 2)**

zmiana - sesja listopad 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Zródła finansowania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2014	56 200,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00 50 000,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2015	1 952 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	330 000,00 330 000,00
3	700	70004	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych i gazowych do nieruchomości komunalnych	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie	2014	10 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000,00 10 000,00
4	700	70005	Wypuk nieruchomości niezabudowanych przez Gminę	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2014	1 004 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 004 000,00 1 004 000,00
5	700	70095	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009-2015	2 700 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 170 000,00 1 170 000,00
6	760	75023	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszczynie	Biuro Informatyki	2014	100 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000,00 100 000,00
7	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2014	187 370,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00
8	801	80101	Przebudowa kotłowni i instalacji co. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2014	10 248,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00
9	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie	2014	0,00	OGÓŁEM: środki JST obligacje inne środki	0,00 0,00
10	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014	120 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	120 000,00 120 000,00
11	900	90095	Budowa wiaty plenerowej -Fundusz sołecki Radaczewo	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2014	7 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 000,00 7 000,00
12	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009-2014	426 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000,00 150 000,00
13	921	92109	Świetlica w Radaczewie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2016	232 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000,00 40 000,00
14	921	92120	Opracowanie projektu i rewitalizacja murów obronnych	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2019	1 000 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00 50 000,00
15	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet " BIBLIOTEKA+ Infrastruktura bibliotek"	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	2013-2014	380 600,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	252 600,00 252 600,00

16	921	92116	Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2014	470 000,00	OGÓLEM:	436 000,00
	851	85154					środki JST	436 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
17	921	92195	Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz sołectk Kołki	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013-2014	21 900,00	OGÓLEM:	11 000,00
							środki JST	11 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
18	926	92695	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowiisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2014	1 335 000,00	OGÓLEM:	1 285 000,00
							środki JST	544 560,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	740 440,00
19	600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji oświatowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012-2014	1 080 000,00	OGÓLEM:	300 000,00
							środki JST	300 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
20	801	80101	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014-2015	8 980 000,00	OGÓLEM:	4 750 000,00
							środki JST	564 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	2 790 000,00
							inne środki	1 396 000,00
21	851	85154	Budowa wiaty plenerowej przy świetlicy w Radaczkowie w związku z organizacją spotkań dla społeczności zagrożonej patologią	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014	20 000,00	OGÓLEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
22	852	85203	Montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2014	324 210,00	OGÓLEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
23	900	90001	Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2014	69 100,00	OGÓLEM:	69 100,00
							środki JST	69 100,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
24	700	70005	Przebudowa pomieszczeń dworca kolejowego na poczekalnię (prace przedprojektowe i projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę)	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014	62 000,00	OGÓLEM:	62 000,00
							środki JST	62 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
25	754	75405	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie	Wydział Budżetu	2014	36 000,00	OGÓLEM:	36 000,00
							środki JST	36 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
26	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcie, niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń	Wydział Informatyki	2014	760 000,00	OGÓLEM:	760 000,00
							środki JST	170 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	500 000,00
							inne środki	90 000,00
							AFOS i GW - 91 002.00 zł	
27	852	85219	Zakup samochodu 9 miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie - wkład własny	Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2014	70 000,00	OGÓLEM:	70 000,00
							środki JST	70 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
28	600	60016	Sporządzenie koncepcji budowy dróg i projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Choszcznie objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki " Choszczno E"	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014	36 000,00	OGÓLEM:	36 000,00
							środki JST	36 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
29	926	92601	Zakup kompletu urządzeń STREET WORKOUT PARK wraz z posadowieniem w gruncie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014	16 000,00	OGÓLEM:	16 000,00
							środki JST	16 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
30	852	85203	Zakup kuchenki do pracowni gastronomicznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie	2014	7 528,00	OGÓLEM:	7 528,00
							środki JST	7 528,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
							OGÓLEM:	11 162 228,00
							środki JST:	5 645 788,00
							kredyty, pożyczki i obligacje:	3 290 000,00
							inne środki:	2 226 440,00