

**UCHWAŁA NR II/23/2014
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI**

z dnia 17 grudnia 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.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe o kwotę 853 700,00 zł w tym:
 - a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 176 000,00 zł - rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 60 000,00 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 50 000,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 000,00 zł (dochody bieżące)
 - rozdział 70005 – Gospodarka gruntowa i nieruchomościami o kwotę 116 000,00 zł § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dochody bieżące) o kwotę 5 000,00 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) o kwotę 100 000,00 zł § 0920 – Pozostałe odsetki (dochody bieżące) o kwotę 1 000,00 zł
 - b) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 64 500,00 zł - rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 64 500,00 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 4 500,00 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60 000,00 zł (dochody bieżące)
 - c) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 563 100,00 zł
 - rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 9 900,00 zł § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dochody bieżące) o kwotę 100,00 zł
 - rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 370 000,00 zł § 0360 – Podatek od spadków i darowizn (dochody bieżące) o kwotę 370 000,00 zł
 - rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 3 100,00 zł § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3 000,00 zł § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 100,00 zł (dochody bieżące)
 - rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 180 000,00 zł § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych (dochody bieżące) o kwotę 180 000,00 zł
 - d) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30 100,00 zł
 - rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 30 000,00 zł § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody bieżące) o kwotę 30 000,00 zł
 - rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 100,00 zł § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody bieżące) o kwotę 100,00 zł

- e) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20 000,00 zł - rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody bieżące) o kwotę 20 000,00 zł
- 2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe o kwotę 720 000,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60 000,00 zł - rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 60 000,00 zł § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody bieżące) o kwotę 60 000,00 zł
- c) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 560 000,00 zł - rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 560 000,00 zł § 0310 – Podatek od nieruchomości (dochody bieżące) o kwotę 560 000,00 zł
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 306 000,00 zł w tym:
- a) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 300 000,00 zł - rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 300 000,00 zł w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego (poz. 19 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)
- b) dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6 000,00 zł - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 6 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (poz. 8 zał. nr 9 do uchwały budżetowej)
- 4) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 439 700,00 zł w tym:
- a) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 107 000,00 zł rozdział 71035 – Cmentarze o kwotę 107 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 107 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 26 400,00 zł - rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 26 400,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 26 400,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 17 600,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla: OSP Zamęcin - 1 000,00 zł OSP Suliszewo - 1 200,00 zł OSP Raduń - 1 400,00 zł OSP Rzecko - 200,00 zł OSP Kołki - 1 000,00 zł
- c) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 200,00 zł - rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 1 200,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 1 200,00 zł dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.
- d) dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6 000,00 zł - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 6 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (poz. 9 zał. nr 9 do uchwały budżetowej)
- e) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 53 000,00 zł - rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 53 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 53 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 245 500,00 zł
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 25 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100 000,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 120 500,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 47 500,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 73 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie" (poz. 12 zał. Nr 4 do uchwały budżetowej)
 - g) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 600,00 zł - rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 600,00 zł w pozycji wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Stradzewo na realizację zadania „ Budowa centrum rekreacyjnego przy boisku wiejskim” (wydatki jednostek pomocniczych)
- 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Bogusław Szymański

Plan wydatków
Gminy Choszczno
na inwestycje realizowane w roku 2014 (wyciąg z załącznika nr 2)

zmiana - sesja grudzień 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	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 działka 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 Choszcznie	2014	10 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000,00 10 000,00
4	700	70005	Wykup 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	2008-2015	2 700 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 170 000,00 1 170 000,00
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszcznie	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 Choszcznie	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 Choszcznie	2014	0,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i 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 Radaczevo	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 Choszcznie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2014	230 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	223 000,00 223 000,00
13	921	92109	Świetlica w Radaczevo	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 Choszcznie	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 Kokcach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2014	470 000,00	OGÓŁEM:	436 000,00
	851	85154					środki JST	436 000,00
17	921	92195	Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz sołecki Kołki	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013-2014	21 900,00	OGÓŁEM:	11 000,00
							środki JST	11 000,00
18	926	92695	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2014	1 335 000,00	OGÓŁEM:	1 285 000,00
							środki JST	544 560,00
19	600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012-2014	1 080 000,00	OGÓŁEM:	0,00
							środki JST	0,00
20	801	80101	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczyno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014-2015	8 980 000,00	OGÓŁEM:	4 750 000,00
							środki JST	564 000,00
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	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
22	852	85203	Montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2014	324 210,00	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
23	900	90001	Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2014	69 100,00	OGÓŁEM:	69 100,00
							środki JST	69 100,00
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	OGÓŁEM:	62 000,00
							środki JST	62 000,00
25	754	75405	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie	Wydział Budżetu	2014	36 000,00	OGÓŁEM:	36 000,00
							środki JST	36 000,00
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	OGÓŁEM:	760 000,00
							środki JST	170 000,00
27	852	85219	Zakup samochodu 9 miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszczynie - wkład własny	Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2014	70 000,00	OGÓŁEM:	70 000,00
							środki JST	70 000,00
28	600	60016	Sporządzenie koncepcji budowy dróg i projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Choszczynie objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki "Choszczyno E"	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014	36 000,00	OGÓŁEM:	36 000,00
							środki JST	36 000,00
29	926	92601	Zakup kompletu urządzeń STREET WORKOUT PARK wraz z posiadaniem w gruncie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014	16 000,00	OGÓŁEM:	16 000,00
							środki JST	16 000,00
30	852	85203	Zakup kuchenki do pracowni gastronomicznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie	2014	7 528,00	OGÓŁEM:	7 528,00
							środki JST	7 528,00
							OGÓŁEM:	10 935 228,00
							środki JST	5 418 788,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	3 290 000,00
							inne środki	2 226 440,00