

**UCHWAŁA NR XXXI/256/2013**  
**Rady Miejskiej w Choszczynie**  
**z dnia 11 czerwca 2013r.**

**w sprawie zmian budżetu na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

w tym:

<b>1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 942 069,19 zł</b>
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	30 000,00 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	30 000,00 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	30 000,00 zł
b) dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	29 000,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	29 000,00 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( <i>dochody majątkowe</i> )	o kwotę	29 000,00 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	3 274 133,00 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	124 133,00 zł
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	o kwotę	24 133,00 zł
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	50 000,00 zł
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	50 000,00 zł
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	1 400 000,00 zł
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	1 400 000,00 zł
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	1 750 000,00 zł
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	1 750 000,00 zł

d) dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	21 229,99 zł
- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	o kwotę	21 229,99 zł
§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	21 229,99 zł
e) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	316 732,20 zł
- rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	316 732,20 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	o kwotę	269 222,37 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 ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	47 509,83 zł
f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	o kwotę	270 974,00 zł
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	270 974,00 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	270 974,00 zł
<b>2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe</b> w tym:	<b>o kwotę</b>	<b>433 906,20 zł</b>
a) dział 758– Różne rozliczenia	o kwotę	117 174,00 zł
- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	117 174,00 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	117 174,00 zł
b) dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	316 732,20 zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	316 732,20 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	o kwotę	269 222,37 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 ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	47 509,83 zł


<b>3) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 368 469,19 zł</b>
w tym:		
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	136 000,00 zł
- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	136 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	136 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
b) dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	100 000,00 zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	o kwotę	100 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	100 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -50 000 zł		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 000 zł		
c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	100 000,00 zł
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	100 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe,	o kwotę	100 000,00 zł
wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie ( poz. 27 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
d) dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	1 750 000,00 zł
- rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	o kwotę	1 750 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	1 750 000,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
e) dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	323 800,00 zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	312 600,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	297 600,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:		
- realizację programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami II w ramach obszaru B tj. likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie” – 41 600,00 zł		
- usługi remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie – 90 000,00 zł		
- usługi remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie – 166 000,00 zł		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	15 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup schodolazu ( poz. 28 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- rozdział 80104 – Oświata i wychowanie	o kwotę	11 200,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	11 200,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		

f) dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	21 229,99 zł
- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	o kwotę	21 229,99 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	21 229,99 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
g) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	316 732,20 zł
- rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	316 732,20 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	316 732,20 zł
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>		
<i>pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>		
z przeznaczeniem na realizację projektu		
„Rozwijamy się z indywidualizacją”		
h) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	76 733,00 zł
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	76 733,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	76 733,00 zł
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy		
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		
- wkład własny w wysokości 20 % do dotacji z budżetu państwa		
na I półrocze 2013 roku		
i) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 490 974,00 zł
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	70 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	70 000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego		
pn.: „Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie”		
( poz. 29 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	1 150 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	1 150 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	270 974,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	270 974,00 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		
/ ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie		
ze środowiska /		
j) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	53 000,00 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	47 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		
z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczeń urządzeń		
grzewczych w świetlicach wiejskich w miejscowościach		
Piasecznik, Zwierzyn, Kołki, Rzecko, Sławęcín		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	37 000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego		
pn.: „Wykonanie ogrodzenia terenu działki świetlicy		
wiejskiej w Zamęcínie”		
( poz. 30 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	6 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	6 000,00 zł
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>		

- |   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| <b>4) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>860 306,20 zł</b> |
| w tym:  |                |                      |
| a) dział 801 – Oświata i wychowanie   | o kwotę        | 316 732,20 zł        |
| - rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  | o kwotę        | 316 732,20 zł        |
| w pozycji wydatki bieżące   | o kwotę        | 316 732,20 zł        |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwijamy się z indywidualizacją”</i> |                |                      |
| b) dział 852 – Pomoc społeczna  | o kwotę        | 20 000,00 zł         |
| - rozdział 85206 - Wspieranie rodziny   | o kwotę        | 20 000,00 zł         |
| w pozycji wydatki bieżące   | o kwotę        | 20 000,00 zł         |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |                |                      |
| c) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | o kwotę        | 270 974,00 zł        |
| - rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | o kwotę        | 270 974,00 zł        |
| w pozycji wydatki bieżące   | o kwotę        | 270 974,00 zł        |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych / środki własne budżetu /</i>  |                |                      |
| d) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | o kwotę        | 252 600,00 zł        |
| - rozdział 92116 – Biblioteki   | o kwotę        | 252 600,00 zł        |
| w pozycji wydatki majątkowe   | o kwotę        | 252 600,00 zł        |
| przeznaczone na realizację zadania pn.:   |                |                      |
| „Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na Modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”                   |                |                      |
- 5) Załącznik Nr 4 określający Plan wydatków Gminy Choszczno na inwestycje realizowane w roku 2013 ( wyciąg z załącznika nr 2 ), otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 10 określający Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Mariola Koludko

Uzasadnienie do uchwały Nr ...../...../2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia ..... 2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013.

W załączonej uchwale proponuje się następujące zmiany do uchwały budżetowej na 2013 rok:

1. Zwiększenie prognozy dochodów.

- 1.a) W dziale 700 zwiększa się wpływy z różnych dochodów tytułem odszkodowania za bezprawne użytkowanie lokalu nr 16 przy ul. Zwycięstwa w Suliszewie przez Telekomunikację Polską S.A.
- 1.b) W dziale 750 – wpłynęły środki na rachunek budżetu z tytułu sprzedaży samochodu marki VOLKSWAGEN LT46.46t.
- 1.c) W dziale 756 – poza propozycją zwiększenia prognozy dochodów z tytułów zgodnych z nazwą paragrafów dodatkowo wprowadza się:  
rozdział 75618  
- § 0490 kwotę 1 250 000 zł tytułem przewidywanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
- § 0490 – kwotę 150 000 zł tytułem zwiększonych wpływów za zajęcie pasa drogowego,  
rozdział 75621 kwotę 1 750 000 zł Proponuje się zwiększenie prognozy dochodów z tytułu udziału Gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych „PIT” na pokrycie potencjalnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.  
Zmianę tę proponuje się w związku z interpretacją RIO w Szczecinie przesłaną pismem K-0712/1/MK/13 z dnia 06 marca 2013 roku.
- 1.d) W dziale 852 wprowadza się dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne Asystenta Rodziny, zmiana też po stronie wydatków.
- 1.e) W dziale 853 wpisuje się dotację celową na realizację programu „Rozwijamy się z indywidualizacją” – zmiana też po stronie wydatków.  
W uchwalonym budżecie dotacja była zapisana w dziale 801, dlatego w proponowanej uchwale wycofuje się zapisy z tego działu po stronie dochodów i wydatków, gdyż przekazano fizycznie środki na dział 853.
- 1.f) W dziale 900 zwiększa się prognozę z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdyż wykonanie za I kwartał 2013 r. przewyższa ustalone wielkości w uchwale budżetowej. Równocześnie zwiększa się o tę kwotę wydatki.

## 2. Zmniejszenie prognozy dochodów.

- 2.a) W dziale 758 wprowadza się zmniejszenie prognozy z tytułu subwencji oświatowej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2013.
- 2.b) W dziale 801 zmniejszenie prognozy wyjaśnieniem w pkt 1.e) uzasadnienia.

## 3. Zwiększenie planu wydatków.

- 3.a) Na wniosek CHZNK wpisano zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 70004 dla tej jednostki na wykonanie pilnych remontów w budynkach gminnych i zakup urządzeń przeciwpożarowych do świetlic wiejskich.
- 3.b) W rozdziale 75023 zaplanowano zwiększenie planu na wydatki bieżące w związku z nowym zadaniem Gminy w zakresie ewidencji księgowej, obsługi i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 3.c) Proponuje się w dziale 754 środki na dofinansowanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie na zasadach określonych w oddzielnym projekcie uchwały.
- 3.d) Wprowadza się do planu wydatków nową pozycję na potencjalną wypłatę poręczeń i gwarancji – wyjaśnienie pkt 1.c) uzasadnienia.
- 3.e) Zwiększa się plan w dziale 801 w:
- rozdziale 80101 na wydatki określone w projekcie uchwały w związku z pismem jednostek budżetowych uzasadniających wykonanie remontów m.in. z możliwością otrzymania dofinansowania ich z PFRON oraz z rezerwy oświatowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  - rozdziale 80104 na dotacje dla gmin, na terenie których do Przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Choszczno.
- 3.f), g), i) Zwiększenia w działach 852, 853, 900 z wyjaśnieniami jak w pkt 1.d), 1.e), 1.f) niniejszego uzasadnienia.
- 3.h) W dziale 854 zaplanowano wkład własny w wysokości 20% do dotacji na pomoc materialną dla uczniów, którą otrzymano w kwocie 306 931 zł na I półrocze.
- 3.j) W rozdziale 92109 na realizację wydatków wymienionych w treści uchwały na wniosek Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego.
- W rozdziale 92120 wprowadza się pozycję dotacji na ochronę i opiekę nad zabytkami.

## 4. Zmniejszenia planu wydatków.

- 4.a) Zmniejszenia w dziale 801 z wyjaśnieniem jak w pkt 1.e) uzasadnienia.
- 4.b) Zmniejsza się w dziale 852 plan środków własnych, gdyż Gmina otrzymała dotację celową z budżetu na Asystenta Rodziny pkt 1.d) uzasadnienia.
- 4.c) Zmniejsza się w dziale 900 plan środków własnych w związku z wpływem ponad prognozę ustalonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – pkt 1.f) uzasadnienia.

- 4.d) Na wniosek Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej proponuje się w 2013 roku zmniejszenie dotacji celowej na Modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet „ Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” do kwoty 28 000 zł. Pozostałą kwotę dotacji celowej w wysokości 252 600 zł wpisano do realizacji do WPF na rok 2014 w związku z aktualizacją harmonogramu prac przesłanego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. W związku z wprowadzonymi dodatkowymi zadaniami inwestycyjnymi uaktualnia się załącznik nr 4.
6. Na podstawie proponowanych zmianach z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 należało uaktualnić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2013 r.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia proponowany projekt uchwały uważam za zasadny.



**Plan wydatków  
Gminy Choszczno  
na inwestycje realizowane w roku 2013 ( wyciąg z załącznika nr 2)**

zmiana - sesja czerwiec

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (mzł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012-2013	1 080 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 000,00 300 000,00
2	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2018	50 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00 50 000,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2014	1 850 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000,00 200 000,00
4	700	70004	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do nieruchomości komunalnych	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie	2013	10 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000,00 10 000,00
5	700	70005	Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	200 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000,00 200 000,00
6	700	70095	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008-2014	3 510 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	900 000,00 900 000,00
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszczynie	Biuro Informatyki	2013	100 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00 20 000,00
8	754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Zamęcin	Biuro Informatyki	2013	20 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00 20 000,00
9	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2013	594 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	567 000,00 207 000,00 360 000,00 0,00
10	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytowie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2014	200 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15 000,00 15 000,00
11	801	80101	Zakup kosiarzki	Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszczynie	2013	12 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	12 000,00 12 000,00
12	801	80104	Budowa placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 5	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2013	150 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000,00 150 000,00
13	801	80113	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II" w 2012 r. obszar D - likwidacja barier transportowych	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2012-2013	316 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	316 000,00 316 000,00
14	851	85154	Edukacja mieszkańców w zakresie profilaktyki alkoholowej poprzez udostępnianie w Filii MBP w Kółkach materiałów ww. zakresie - przebudowa Remizy OSP w Kółkach na potrzeby Filii MBP w Choszczynie	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2013	85 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	85 000,00 85 000,00
15	852	85203	Opracowanie dokumentacji na przygotowanie wymogów do standardu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	10 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
16	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013	50 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00 50 000,00

17	900	90095	Budowa wiaty plenerowej -III etap - Fundusz sołecki Plasecznik	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	11 668,60	OGÓLEM:	11 668,60
							środki JST	11 668,60
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
18	900	90095	Zakup kosiarki typu traktor - Fundusz sołecki Radaczewo	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	7 000,00	OGÓLEM:	7 000,00
							środki JST	7 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
19	921	92109	Świetlica w Radaczewie - dokumentacja	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013	40 000,00	OGÓLEM:	40 000,00
							środki JST	40 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
20	921	92109	Zakup patelni elektrycznej na świetlicę wiejską - Fundusz sołecki Suliszewo	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	5 500,00	OGÓLEM:	5 500,00
							środki JST	5 500,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
21	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2013	912 000,00	OGÓLEM:	525 000,00
							środki JST	350 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	175 000,00
							inne środki	
22	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet " Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek"	Miejska Biblioteka Publiczna	2013-2014	280 600,00	OGÓLEM:	28 000,00
							środki JST	28 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
23	921	92116	Przebudowa Remizy OSP w Kółkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2013	230 000,00	OGÓLEM:	230 000,00
							środki JST	230 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
24	921	92195	Wykonanie placu zabaw w Kółkach wraz z ogrodzeniem - Fundusz sołecki Kółki	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	10 900,00	OGÓLEM:	10 900,00
							środki JST	10 900,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
25	926	92695	Wykonanie boiska do siatkówki przy placu zabaw w Sulinie - Fundusz sołecki Sulino	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2013	3 500,00	OGÓLEM:	3 500,00
							środki JST	3 500,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
26	926	92695	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2013	730 000,00	OGÓLEM:	730 000,00
							środki JST	110 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	620 000,00
27	754	75411	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie	Biuro Informatyki / Wydział Budżetu	2013	100 000,00	OGÓLEM:	100 000,00
							środki JST	100 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
28	801	80101	Zakup schodolazu	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	2013	15 000,00	OGÓLEM:	15 000,00
							środki JST	15 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
29	900	90001	Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013	70 000,00	OGÓLEM:	70 000,00
							środki JST	70 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
30	921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu działki świetlicy wiejskiej w Zamęcinie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013	37 000,00	OGÓLEM:	37 000,00
							środki JST	37 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	
						7 710 168,60	OGÓLEM:	4 718 568,60
							środki JST:	3 563 568,60
							kredyty, pożyczki i obligacje:	535 000,00
							inne środki:	620 000,00

**Plan dochodów i wydatków**  
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
w 2013 r.  
(wyciąg z załącznika 1 i 2)

zmiana - sesja czerwiec  
w złotych

		<b>Wyszczególnienie</b>	
1	2	3	4
I.	x	<b>Dochody</b>	<b>370 974,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>370 974,00</b>
		- wpływy z różnych opłat	370 974,00
II.	x	<b>Wydatki</b>	<b>370 974,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>365 974,00</b>
		- zakup drzew i krzewów	
		- zagospodarowanie terenów zielonych	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		- akcja sprzątania świata	
		- Dzień Ziemi	
		- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt	
		- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP	