

**UCHWAŁA NR XVII/153/2012**  
**Rady Miejskiej w Choszczynie**  
**z dnia 06 marca 2012r.**

**w sprawie zmian budżetu na rok 2012.**

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

§ 1. W uchwale Nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

<b>1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 863 269,00 zł</b>
w tym:		
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3 000,00 zł
- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	3 000,00 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat <i>( dochody bieżące)</i>	o kwotę	3 000,00 zł
b) dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	1 000,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	1 000,00 zł
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych <i>( dochody bieżące)</i>	o kwotę	1 000,00 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	1 857 172,00 zł
- 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	1 350 000,00 zł
§ 0310 – Podatek od nieruchomości <i>( dochody bieżące)</i>	o kwotę	1 350 000,00 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	27 172,00 zł
§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej <i>( dochody bieżące)</i>	o kwotę	27 172,00 zł
- rozdział 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	100 000,00 zł
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>( dochody bieżące)</i>	o kwotę	100 000,00 zł
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	380 000,00 zł
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	300 000,00 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych <i>( dochody bieżące)</i>	o kwotę	80 000,00

d) dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	897,00 zł
- rozdział 85195 Pozostała działalność	o kwotę	897,00 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	897,00 zł
e) dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	1 200,00 zł
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	1 200,00 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	1 200,00 zł
<b>2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 812 000,00 zł</b>
w tym:		
a) dział 010 – Pozostała działalność	o kwotę	4 270 000,00 zł
- rozdział 01095– Pozostała działalność	o kwotę	4 270 000,00 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( <i>dochody majątkowe</i> )	o kwotę	4 270 000,00 zł
b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	542 000,00 zł
- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	3 000,00 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 ( <i>dochody bieżące</i> )	o kwotę	3 000,00 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	539 000,00 zł
§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę	200 000,00 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( <i>dochody majątkowe</i> )	o kwotę	339 000,00 zł
<b>2) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 341 502,00 zł</b>
w tym:		
a) dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	161 200,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	150 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	150 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	o kwotę	11 200,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	11 200,00 zł
<i>z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:</i> <i>„ Budowa kanalizacji teletechnicznej przy jeziorze</i> <i>Klukom”</i> <i>( poz. 47 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST),</i>		
b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3 000,00 zł
- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	3 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		

c) dział 750- Administracja publiczna	o kwotę	1 117 455,00 zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	1 116 055,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	1 116 055,00 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych na podatek od nieruchomości gminnych</i>		
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	1 400,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	1 400,00 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych pozostałe wydatki z przeznaczeniem dla Sołectwa Sulino ( zał. nr 11 do uchwały budżetowej)</i>		
d) dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	1 016 300,00 zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	471 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	406 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180 000,00 zł</i>		
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych -226 000,00 zł</i>		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	65 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Wykonanie instalacji deszczowej dla budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie” ( poz.48 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST),</i>		
- rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę	45 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	45 000,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
- rozdział 80110 – Gimnazja	o kwotę	446 400,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	446 400,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 178 600,00 zł</i>		
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 267 800,00 zł</i>		
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	53 900,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	53 900,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane -5 200,00 zł</i>		
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48 700,00 zł</i>		
e) dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	127 447,00 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	122 500,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	12 500,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 500,00 zł</i>		
<i>dotacje – 10 000,00 zł</i>		
<i>( zał. nr 9 do uchwały budżetowej)</i>		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	110 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - „ Urządzenie Placu Zabaw w miejscowości Radaczewo przeznaczonego dla zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej” - - 50 000,00 zł</i>		
<i>( poz.49 zał. nr 4 i nr 9 do uchwały budżetowej, środki JST),</i>		
- „ Zakup i montaż urządzeń do monitoringu miasta celem poprawy bezpieczeństwa spotkań i imprez organizowanych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi” – 60 000,00 zł		
<i>( poz.50 zał. nr 4 i nr 9 do uchwały budżetowej, środki JST),</i>		

- rozdział 85195 – Pozostała działalność	o kwotę	4 947,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	4 947,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku		
f) dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	284 300,00 zł
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	10 800,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	10 800,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	270 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	270 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	3 500,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	3 500,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	489 020,00 zł
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	104 800,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	104 800,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „Przebudowa uzbrojenia ulic Dąbrowszczaków i Jagielly w ramach kompleksowej realizacji przebudowy infrastruktury drogowej tych ulic – udział w realizacji zadania” – 35 000,00 zł (poz.30 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST),		
- „Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej w Krzowcu i Kołkach do celów przyłączenia do sieci głównej” – 4 800,00 zł (poz.51 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST),		
- „Przebudowa i wykonanie nowej sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego w Choszczynie” – 65 000,00 zł (poz.52 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST),		
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	162 220,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	162 220,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym pozostałe wydatki z przeznaczeniem dla Sołectw– 220,00 zł (zał. nr 11 do uchwały budżetowej)		
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	200 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	200 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	20 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	20 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:		
„ Budowa nowych punktów świetlnych ” ( poz.34 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST),		
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	2 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych pozostałe wydatki z przeznaczeniem dla Sołectwa Wardyń (zał. nr 11 do uchwały budżetowej)		
h) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	120 940,00 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	113 810,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	4 810,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych pozostałe wydatki z przeznaczeniem dla Sołectw (zał. nr 11 do uchwały budżetowej)		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	109 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „ Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno – III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie” – 39 000,00 zł ( poz.37 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST),		
- „ Wykonanie schodów ewakuacyjnych przy hoteliku Choszczeńskiego Domu Kultury” - 70 000,00 zł ( poz.53 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST),		
- rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	7 130,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	7 130,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych pozostałe wydatki z przeznaczeniem dla Sołectw (zał. nr 11 do uchwały budżetowej)		
i) dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	21 840,00 zł
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	12 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	12 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportowo- Wypoczynkowego w Choszcznie		
- rozdział 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	9 840,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	9 840,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych pozostałe wydatki z przeznaczeniem dla Sołectwa Rzecko (zał. nr 11 do uchwały budżetowej)		
<b>3) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 304 233,00 zł</b>
w tym:		
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	493 000,00 zł
- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	493 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	493 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 000,00 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 474 000,00 zł		
b) dział 750- Administracja publiczna	o kwotę	438 233,00 zł
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	26 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	26 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
- rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach Powiatu)	o kwotę	412 233,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	412 233,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
c) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	229 000,00 zł
-rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	229 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	229 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „ Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszcznie – dokumentacja, dokończenie odwiertów i uzyskanie zgody na eksploatację ujęcia zgodnie z decyzją” ( poz.27 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		

d) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	14 000,00 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	14 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	14 000,00 zł
<i>przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnych pn.:</i>		
<i>„ Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno – III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamecinie i Stradzewie ”</i>		
<i>( poz.37 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, kredyty, pożyczki, obligacje),</i>		

e) dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	130 000,00 zł
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	130 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	130 000,00 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		
<i>przeznaczone dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego</i>		
<i>w Choszczynie</i>		

5) § 3 otrzymuje brzmienie „ Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2 017 594 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytem długoterminowym”.

6) § 4 otrzymuje brzmienie „ „ Ustala się przychody i rozchody budżetu ( Załącznik Nr 3 ) w kwotach :

- 1) przychody – 5 862 000,00 zł
- 2) rozchody – 3 844 406,00 zł ”.

7) Załącznik Nr 3 określający Przychody i rozchody budżetu w 2012 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

8) Załącznik Nr 4 określający plan wydatków Gminy Choszczno na inwestycje realizowane w latach 2012 i kolejnych, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

9) Załącznik Nr 5 określający limity wydatków inwestycyjnych Gminy Choszczno na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2012 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

10) Załącznik Nr 9 określający plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

11) Załącznik Nr 11 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. – plan wydatków bieżących z budżetu Gminy dla sołectw i osiedli, 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

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2012.

W załączonej uchwale proponuje się następujące zmiany do uchwały budżetowej na 2012 rok:

1) Strona dochodowa :

- a) Zwiększa się prognozę wpływów określonych w pkt 1 z tytułu dochodów bieżących przede wszystkim w zakresie zwiększenia podatku od nieruchomości ( pkt 1 litera c) w wyniku obowiązku naliczenia tego podatku od mienia gminnego w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W uchwale budżetowej nie uwzględniono tej pozycji. Zwiększenie dochodów bieżących w pozostałych pozycjach ( pkt 1 litera a, b, d i e) proponuje się na wniosek jednostek organizacyjnych.
- b) Zmniejsza się prognozę wpływów określonych w pkt 2 litera a, litera b rozdział 70005 z tytułu dochodów majątkowych dla urealnienia tych wpływów w roku 2012 mając na względzie słaby popyt na oferowane do sprzedaży przez Gminę nieruchomości w roku 2011 i nadal utrzymujący się kryzys gospodarczy.

2) Strona wydatkowa:

- a) Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia do planu zobowiązań z roku 2011 w tym z funduszu sołectw, podatku od nieruchomości jako wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe Gminy oraz zwiększenie wydatków w pozycji „ wynagrodzeń” w wyniku podwyższenia składki rentowej o 2% jako kosztów pracodawcy.
- b) Zmniejszenie planu wydatków bieżących dokonano w pozycji wynagrodzeń w wyniku zmniejszenia zatrudnienia w Urzędzie, z przesunięcia w ChZNK remontów na lata następne oraz ograniczenia zakupu materiałów i wyposażenia w Centrum Rekreacyjno – Sportowym.
- c) Zwiększenie planu wydatków majątkowych proponuje się w związku z uzupełnieniem zakresu inwestycji o zobowiązania z 2011 roku oraz wprowadzeniem następujących nowych tematów:
  - „ Urządzenie Placu Zabaw w miejscowości Radaczewo przeznaczonego dla zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej”,
  - „ Zakup i montaż urządzeń do monitoringu miasta celem poprawy bezpieczeństwa spotkań i imprez organizowanych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi”,
  - „ Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej w Krzowcu i Kołkach do celów przyłączenia do sieci”,
  - „ Wykonanie schodów ewakuacyjnych przy hoteliku Choszczeńskiego Domu Kultury”,
- d) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wyniku zdjęcia z pozycji pn.: „Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie – dokumentacja, dokończenie odwiertów i uzyskanie zgody na eksploatację ujęcia zgodnie z decyzją”, ponieważ tematy z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji realizowane będą przez MPGK Spółkę z o.o. w Choszczynie.

Ponadto uporządkowano plan finansowy na zadanie odbudowy i przebudowy świetlic wiejskich aby doprowadzić do zgodności z danymi zawartymi w podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowskim.

3) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

W związku z wyższym od planowanego wykonania prognozowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2011 o 1 858,95 zł oraz niewykonaniem planu wydatków o 120 581,62 zł Gmina zobowiązana jest zmienić na rok 2012 plan wydatków z tego tematu.

Dlatego też proponuje się zwiększenie przedmiotowego planu o kwotę 122 500 zł z następującym podziałem:

- 2 500,00 zł dla Publicznego Gimnazjum w Choszczynie na zapłatę zobowiązań z 2011 roku – wydatek bieżący,
- 10 000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych – wydatek bieżący,
- 50 000 zł na urządzenie Placu Zabaw w miejscowości Radaczewo – wydatek majątkowy,
- 60 000 zł na zakup i montaż monitoringu miasta – wydatek majątkowy.

Proponowane zmiany w planowanych wydatkach i dochodach budżetu zawierają zaktualizowane załączniki nr 3, 4, 5, 9, 11 do prezentowanego projektu uchwały.

W wyniku powyższych zmian zmienił się planowany wynik budżetu z nadwyżki budżetowej na deficyt, którego sfinansowanie proponowane jest z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 862 000 zł oraz z kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł.



Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

zmiana - sesja marzec 2012 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 862 000,00</b>
1.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - program PROW	§ 903	862 000,00
	1) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie		413 000,00
	2) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie		449 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 844 406,00</b>
1.	Splaty pożyczek		1 686 314,00
	w tym:		
	1) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: " Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w gminie Choszczno"	§ 992	277 314,00
	2) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: " Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplín, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom"	§ 963	1 115 000,00
	3) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: " Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach: Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piasecznik, Stradzewo, Kołki, Srnoleń, Zwierzyn, Sulino, Stary Klukom, Raduń"	§ 963	294 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	258 092,00
	w tym:		
	1) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Choszczynie".		54 133,00
	2) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową przy ul. Sucharskiego 9 w Choszczynie".		22 448,00
	3) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. Mur Południowy 4 w Choszczynie".		31 290,00
	4) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: " Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową przy ul. Energetyków 1 w Choszczynie".		38 032,00
	5) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego".		44 209,00
	6) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".		67 980,00
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 900 000,00

**Plan wydatków  
Gminy Choszczyno  
na inwestycje realizowane w roku 2012 i latach kolejnych ( wyciąg z załącznika nr 2)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączna kwota wydatków (w zł)	zmiana - sesja marzec 2012 r.					w zbytek
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	600	60016	Budowa ul. Fabrycznej – roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 - 2014	909 500,00	230 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM:	230 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	627 000,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
2	600	60016	Budowa ciągu pieszo jezdnego do domków jednorodzinnych na Osiedlu Północnym wraz z infrastrukturą	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2014	783 300,00	194 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM:	194 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	560 000,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
3	600	60016	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanalowej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 - 2014	2 386 702,00	0,00	723 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM:	0,00	723 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00
								środki JST	723 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
4	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi- krawężniki)	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014 - 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
							OGÓŁEM:	0,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00
								środki JST	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
5	600	60016	Przebudowa ul. Koronickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013 - 2014	2 085 000,00	0,00	65 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM:	0,00	65 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
								środki JST	65 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
6	600	60016	Budowa ul. Żeglarskiej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2013	437 000,00	100 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM:	100 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	323 000,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010 - 2014	1 850 000,00	32 000,00	500 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM:	32 000,00	500 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00
								środki JST	500 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
8	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń -	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2016	3 061 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
							OGÓŁEM:	65 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	600 000,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
9	600	60016	Przebudowa ul. Piastowskiej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2015	1 167 000,00	0,00	67 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
							OGÓŁEM:	0,00	67 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
								środki JST	67 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
10	700	70004	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do nieruchomości komunalnych w Choszczynie	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie	2012	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM:	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

11	700	70005	Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	500 000,00	OGÓŁEM: 500 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70095	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2014	3 500 000,00	OGÓŁEM: 0,00 0,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 265 000,00 1 265 000,00	2 135 000,00 2 135 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	710	71035	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Zielnej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2013	700 000,00	OGÓŁEM: 50 000,00 50 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	650 000,00 650 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2015	499 000,00	OGÓŁEM: 15 000,00 15 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480 000,00 480 000,00
15	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2014	757 000,00	OGÓŁEM: 15 000,00 15 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	242 000,00 242 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamieście	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2013	441 000,00	OGÓŁEM: 235 000,00 235 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258 000,00 258 000,00
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławiecinie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2015	258 000,00	OGÓŁEM: 0,00 0,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258 000,00 258 000,00
18	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2015	410 000,00	OGÓŁEM: 0,00 0,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400 000,00 400 000,00
19	801	80101	Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2013	370 250,00	OGÓŁEM: 0,00 0,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	360 000,00 360 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszczynie - ekspertyzy, dokumentacja, roboty budowlane	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2014	3 050 000,00	OGÓŁEM: 50 000,00 50 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 450 000,00 1 450 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	801	80101	Zakup kserokopiarki	Szkola Podstawowa w Zamieście	2012	5 000,00	OGÓŁEM: 5 000,00 5 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej (COMENIUS)	Szkola Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	2012	6 000,00	OGÓŁEM: 6 000,00 6 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszczynie	2012	13 800,00	OGÓŁEM: 13 800,00 13 800,00 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

24	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 - 2013	624 440,00	15 000,00 15 000,00	607 000,00 607 000,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
25	801	80110	Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2013	1 373 000,00	100 000,00 100 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
26	801	80113	Zakup samochodu	Biurow Obsługi Szkół Samorządowych w Choszczynie	2012	50 000,00	50 000,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
27	900	90001	Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie- dokumentacja, zakończenie odwiertów i uzyskanie zgody na eksploatację ujęcia zgodnie z decyzją.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009 - 2012	381 300,00	0,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
28	900	90001	Budowa uzbrojenia ulic 23-go Lutego i Matejki	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011- 2015	795 000,00	0,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	250 000,00 250 000,00	500 000,00 500 000,00
29	900	90001	Zwrot nakładów na realizację przyłączy wod-kan w ulicy Ogrodowej w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	25 000,00	25 000,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
30	900	90001	Przebudowa uzbrojenia ulic Dąbrowszcaków i Jagielly w ramach kompleksowej realizacji przebudowy infrastruktury drogowej tych ulic - udział w realizacji zadania.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008-2012	728 000,00	395 000,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
31	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Choszczynie przy ulicy Niedziałkowskiego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2012	110 000,00	110 000,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
32	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Suliszewo-Końki-Krzowiec, Suliszewo-Rzeczki-Rzecko (opracowanie dokumentacji budowlanej).	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2012	86 000,00	86 000,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
33	900	90001	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo - opracowanie dokumentacji budowlanej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2012	110 900,00	67 000,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
34	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska	2012	40 000,00	40 000,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009 - 2012	538 000,00	250 000,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00
36	900	90095	Budowa wiaty plenerowej - II etap - Fundusz sołecki Piascznik	Wydział Nieruchomości Rolnictwa	2012	6 087,00	6 087,00	0,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00	0,00 0,00

37	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	2007-2012	734 500,00	OGÓŁEM: 725 000,00 środki JST 312 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje 413 000,00 inne środki	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno -IV etap Wiejskie Centra Kultury w w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2012	763 000,00	OGÓŁEM: 737 000,00 środki JST 288 000,00 kredyty, pożyczki i obligacje 449 000,00 inne środki	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
39	921	92109	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy - Fundusz sołecki Rzecko	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	3 600,00	OGÓŁEM: 3 600,00 środki JST 3 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40	921	92120	Odbudowa zabrytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabrytków	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2015	1 000 000,00	OGÓŁEM: 50 000,00 środki JST 50 000,00	100 000,00 150 000,00 100 000,00	150 000,00 150 000,00	700 000,00 700 000,00
41	921	92195	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw i chodnika - Fundusz sołecki Korytkowo	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	6 000,00	OGÓŁEM: 6 000,00 środki JST 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42	921	92195	Zadaszenie placu przeznaczanego na organizację imprez - Fundusz sołecki Radaczewo	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	11 244,00	OGÓŁEM: 11 244,00 środki JST 11 244,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
43	921	92195	Wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw - Fundusz sołecki Zamęcin	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	6 370,00	OGÓŁEM: 6 370,00 środki JST 6 370,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44	851	85195	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2011-2012	130 000,00	OGÓŁEM: 130 000,00 środki JST 130 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszczynie	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2011-2012	80 000,00	OGÓŁEM: 80 000,00 środki JST 80 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46	900	90001	Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez Budowę wodociągów na odniedkach Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplin, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2012	1 987 000,00	OGÓŁEM: 20 000,00 środki JST 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47	600	60053	Budowa kanalizacji i teleoptycznej przy jeziorze Klukom	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2012	79 300,00	OGÓŁEM: 11 200,00 środki JST 11 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48	801	80101	Wykonanie instalacji deszczowej dla budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2012	65 000,00	OGÓŁEM: 65 000,00 środki JST 65 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

49	851	85154	Urządzenie Placu Zabaw w miejscowości Radaczewo przeznaczonych dla zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	50 000,00	OGÓŁEM: środki JST	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki					
50	851	85154	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu miasta celem poprawy bezpieczeństwa spotkań i imprez organizowanych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	60 000,00	OGÓŁEM: środki JST	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki					
51	900	90001	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej w Krzowcu i Kolkach do celów przyłączenia do sieci głównej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	4 800,00	OGÓŁEM: środki JST	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki					
52	900	90001	Przebudowa i wykonanie nowej sieci wododociągowej w ulicy Kochanowskiego w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011- 2012	65 000,00	OGÓŁEM: środki JST	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki					
53	921	92109	Wykonanie schodów ewakuacyjnych przy hoteliku Choszczeńskiego Domu Kultury	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	70 000,00	OGÓŁEM: środki JST	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki					
<b>RAZEM:</b>							34 188 083,08	OGÓŁEM:	34 188 083,08	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM: środki JST	3 903 101,00	8 939 000,00	10 021 000,00	3 988 000,00
								OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje	862 000,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM: inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIV/134/2011  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Limity wydatków inwestycyjnych  
Gminy Choszczno**  
**na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
realizowane w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Zmiana sesja marzec 2012 r.	
								Zróżn. finanso-	Planowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	6057/6059	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcie i Stradzewie	2007-2012	734 500	OGOLEM:	725 000
								środki UE	413 000
								środki JST	312 000
								inne środki	0
2	921	92109	6057/6059	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno -IV etap Wiejskie Centra Kultury w w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie	2007-2012	763 000	OGOLEM:	737 000
								środki UE	449 000
								środki JST	288 000
								inne środki	0
<b>RAZEM</b>								<b>1 497 500</b>	<b>1 462 000</b>
								OGOLEM:	1 462 000
								środki UE	862 000
								środki JST	600 000
								inne środki	0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XIV/134/2011  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczyno  
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2012 r.**

zmiana - sesja marzec 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	DOCHODY	WYDATKI	z tego w tym			Wysokość materiałowa
							Wydatki bieżące	Wydatki odcienne składki od nich naliczone	Doface	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00					
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00					
857		85753		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00
1.				Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2.				Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3.				Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
857		85754		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 000,00	567 000,00	457 000,00	148 570,00	65 000,00	110 000,00
4.				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				- Publiczne Gimnazjum w Choszczynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
				- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszczynie	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
				- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
				- Szkoła Podstawowa w Korytowie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
				- Szkoła Podstawowa w Suliszewie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
				- Szkoła Podstawowa w Zamęcinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
				- Szkoła Podstawowa w Sławęcinnie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
5.				Dotfinansowanie prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:	306 550,00	306 550,00	306 550,00	147 570,00	0,00	0,00
				a) działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy	55 050,00	55 050,00	55 050,00	31 820,00	0,00	0,00
				b) działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Choszczynie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy	57 065,00	57 065,00	57 065,00	12 210,00	0,00	0,00
				c) działalność punktu interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	109 860,00	109 860,00	109 860,00	53 850,00	0,00	0,00





**Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.**  
- plan wydatków bieżących z budżetu Gminy  
dla sołectw i osiedli

zmiana - sesja marzec 2012

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:					
			750	900	921	926		
			75095	90003	90095	92109	92195	92695
1	Osiedle Nr 1	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	Sołectwo Gleźno	4 020,00	500,00	220,00	700,00	600,00	2 000,00	0,00
6	Sołectwo Kołki	3 780,00	500,00	370,00	700,00	2 210,00	0,00	0,00
7	Sołectwo Koplin	650,00	450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	960,00	450,00	310,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Piasecznik	2 430,00	520,00	210,00	200,00	1 500,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Raduń	3 530,00	450,00	0,00	400,00	1 680,00	1 000,00	0,00
11	Sołectwo Radaczewo	1 650,00	450,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00
12	Sołectwo Stawęcin	2 250,00	450,00	300,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00
13	Sołectwo Stary Klukom	3 300,00	450,00	210,00	200,00	2 440,00	0,00	0,00
14	Sołectwo Stradzewo	1 700,00	450,00	0,00	250,00	0,00	1 000,00	0,00
15	Sołectwo Suliszewo	4 840,00	450,00	220,00	500,00	3 670,00	0,00	0,00
16	Sołectwo Sulino	7 600,00	1 850,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00
17	Sołectwo Smoleń	3 850,00	450,00	0,00	200,00	1 570,00	1 630,00	0,00
18	Sołectwo Rzecko	12 660,00	450,00	220,00	0,00	2 150,00	0,00	9 840,00
19	Sołectwo Wardyń	10 910,00	450,00	90,00	2 000,00	8 370,00	0,00	0,00
20	Sołectwo Zamęcin	10 140,00	450,00	430,00	200,00	2 560,00	6 500,00	0,00
21	Sołectwo Zwierzyn	5 690,00	450,00	430,00	600,00	4 210,00	0,00	0,00
22	Sołectwo Witoszyn	1 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>POBSUMOWANIE</b>		<b>83 810,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>37 710,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>9 840,00</b>