

UCHWAŁA NR XXIII/196/2012
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 10 września 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:

1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe	o kwotę	1 237 346,00 zł
w tym:		
a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	101 200,00 zł
- rozdział 01095 – Pozostała działalność	o kwotę	101 200,00 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	1 200,00 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>dochody majątkowe</i>)	o kwotę	100 000,00 zł
b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	846 501,00 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	846 501,00 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	593 000,00 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	48 501,00 zł
§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (<i>dochody majątkowe</i>)	o kwotę	30 000,00 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>dochody majątkowe</i>)	o kwotę	160 000,00 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	15 000,00 zł
c) dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	12 000,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	12 000,00 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	12 000,00 zł

d) dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	2 001,00 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	1 000,00 zł
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dochody bieżące)	o kwotę	1 000,00 zł
- rozdział 75624 – Dywidendy	o kwotę	1 001,00 zł
§ 0740 – Wpływy z dywidend (dochody bieżące)	o kwotę	1 001,00 zł
e) dział 758– Różne rozliczenia	o kwotę	118 438,00 zł
- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	118 438,00 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa (dochody bieżące)	o kwotę	118 438,00 zł
f) dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	110,00 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	110,00 zł
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	o kwotę	100,00 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dochody bieżące)	o kwotę	10,00 zł
g) dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	2 170,00 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	2 170,00 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dochody bieżące)	o kwotę	2 170,00 zł
h) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	o kwotę	154 926,00 zł
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	1 992,50 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dochody bieżące)	o kwotę	1 992,50 zł
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	150 000,00 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dochody bieżące)	o kwotę	150 000,00 zł
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	o kwotę	2 933,50 zł
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej (dochody bieżące)	o kwotę	2 933,50 zł
2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe	o kwotę	20 312,75 zł
w tym:		
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	20 312,75 zł
- rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	20 312,75 zł
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	19 191,08 zł

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 121,67 zł
3) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe	o kwotę	1 725 608,00 zł
w tym:		
a) dział 600- Transport i łączność	o kwotę	1 080 000,00 zł
- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1 080 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	1 080 000,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego (poz. 63 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	o kwotę	85 000,00 zł
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	85 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	85 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
c) dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	408 438,00 zł
- rozdział 80101 – Oświata i wychowanie	o kwotę	438,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	438,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- rozdział 80110 – Gimnazja	o kwotę	118 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	118 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	290 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	290 000,00 zł
z przeznaczeniem na 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 (poz. 64 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
d) dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	2 170,00 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	2 170,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	2 170,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (poz. 9 zał. nr 9 do uchwały budżetowej)		
e) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	150 000,00 zł
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	150 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	150 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

- | | | |
|---|----------------|----------------------|
| 4) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe | o kwotę | 508 574,75 zł |
| w tym: | | |
| a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 485 999,00 zł |
| - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 485 999,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 485 999,00 zł |
| przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: | | |
| „ Wykup nieruchomości przez Gminę | | |
| w tym: odszkodowania za przejęte nieruchomości” | | |
| (poz.11 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST), | | |
| b) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę | 22 575,75 zł |
| - rozdział 85395 – Pozostała działalność | o kwotę | 22 575,75 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 22 575,75 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | |
- 5) Załącznik Nr 4 określający plan wydatków Gminy Choszczno na inwestycje realizowane w latach 2012 i kolejnych, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 6 określający limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach projektów systemowych ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2012 , otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 7) 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.
- 8) Załącznik Nr 10 określający Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r., 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 Choszczyno
na inwestycje realizowane w roku 2012 i latach kolejnych (wyciąg z załącznika nr 2)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (inwestycyjnego)	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączna kwota finansowa	zmiana - sekcja wrzesień 2012 r.					w złotych
							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 - 2013	909 500,00	OGOLEM: 155 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST 155 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							Inne środki					
2	600	60016	Budowa ciągu pieszo jezdni do domków jednorodzinnych na Osiedlu Pińocnym wraz z infrastrukturą	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2013	783 300,00	OGOLEM: 194 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST 194 000,00	560 000,00	0,00	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	OGOLEM: 0,00	723 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST 0,00	723 000,00	1 588 000,00	0,00	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	OGOLEM: 0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
							środki JST 0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							Inne środki					
5	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013 - 2014	2 065 000,00	OGOLEM: 0,00	65 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST 0,00	65 000,00	2 000 000,00	0,00	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	OGOLEM: 0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST 0,00	423 000,00	0,00	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	OGOLEM: 32 000,00	500 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST 32 000,00	500 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							Inne środki					
8	800	60016	Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń -	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2016	3 061 000,00	OGOLEM: 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
							środki JST 65 000,00	0,00	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	OGOLEM: 0,00	67 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
							środki JST 0,00	67 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							Inne środki					
10	700	70004	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do nieruchomości komunalnych	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie	2012	35 000,00	OGOLEM: 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							Inne środki					

11	700	70005	Wypuk nieruchomości przez Gminę w tym odszkodowania za przejęte nieruchomości	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	214 001,00			OGÓŁEM: 214 001,00 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	214 001,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	700	70095	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2015	3 510 000,00			OGÓŁEM: 10 000,00 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000,00	65 000,00	2 135 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
13	710	71035	Rozbudowa ementalarza przy ul. Zielnej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011- 2013	700 000,00			OGÓŁEM: 50 000,00 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
14	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2015	498 000,00			OGÓŁEM: 15 000,00 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15 000,00	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 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15 000,00	242 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 -2013	441 000,00			OGÓŁEM: 235 000,00 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2015	258 000,00			OGÓŁEM: 0,00 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	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 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	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 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00	360 000,00	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 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
21	801	80101	Zakup kserokopiarki	Szkola Podstawowa w Zamęcie	2012	5 000,00			OGÓŁEM: 5 000,00 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000,00	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 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 000,00	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 Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	13 800,00	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	OGÓŁEM: 15 000,00 środki JST	607 000,00	0,00	0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje				0,00
							inne środki				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	OGÓŁEM: 100 000,00 środki JST	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 100 000,00 środki JST	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
26	801	80113	Zakup samochodu	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszczynie	2012	0,00	OGÓŁEM: 0,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 0,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90001	Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie- dokumentacja, dokończenie obwodów i uzyskanie zgody na eksploatację ujęcia zgodnie z decyzją.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009 - 2012	381 300,00	OGÓŁEM: 0,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 0,00 środki JST	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	OGÓŁEM: 0,00 środki JST	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
							inne środki				500 000,00
							OGÓŁEM: 0,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
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	OGÓŁEM: 25 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 25 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
30	900	90001	Przebudowa uzbrojenia ulic Dąbrowszczyków i Jagiełły w ramach kompleksowej realizacji przebudowy infrastruktury drogowej tych ulic - udział w realizacji zadania.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008-2012	728 000,00	OGÓŁEM: 395 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 395 000,00 środki JST	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	200 000,00	OGÓŁEM: 200 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 200 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Suliszewo-Kokki-Krzowiec, Suliszewo-Rzeczki-Rzecko (opracowanie dokumentacji budowlanej).	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2012	66 000,00	OGÓŁEM: 66 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 66 000,00 środki JST	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	OGÓŁEM: 87 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 87 000,00 środki JST	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	OGÓŁEM: 40 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 40 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90065	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009 - 2012	448 000,00	OGÓŁEM: 160 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 160 000,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90065	Budowa wiaty planerowej - II etap - Fundusz sołecki Piasecznik	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	6 087,00	OGÓŁEM: 6 087,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki				0,00
							OGÓŁEM: 6 087,00 środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00

37	921	92109	92109	Cdbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wilejskie Centrum Kultury w Zamęcie i Stradawie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2012	698 500,00	OGÓŁEM: 698 500,00 Środkii JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	921	92109	92109	Cdbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wilejskie Centrum Kultury w w Piaseczniku, Zwiierzyniu i Sulnie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2012	613 000,00	OGÓŁEM: 587 000,00 Środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	921	92109	92109	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy - Fundusz sołecki Rzecko	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	3 600,00	OGÓŁEM: 3 600,00 Środkii JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92120	92120	Cdbudowa zabudowy murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2015	1 000 000,00	OGÓŁEM: 50 000,00 Środkii JST	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	700 000,00
41	921	92195	92195	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw i chodnika - Fundusz sołecki Korytowo	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	6 000,00	OGÓŁEM: 6 000,00 Środkii JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	921	92195	92195	Zaświadczenie placu przeznaczonego na organizację imprez - Fundusz sołecki Raduczewo	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	11 244,00	OGÓŁEM: 11 244,00 Środkii JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	900	90095	90095	Zakup kostki - Fundusz sołecki Zamęcie	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2012	7 000,00	OGÓŁEM: 7 000,00 Środkii JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851	85195	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	140 000,00	OGÓŁEM: 140 000,00 Środkii JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	852	85203	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 Środkii JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90001	90001	Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach 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 Środkii JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	600	60053	60053	Budowa kanalizacji teletechnicznej przy jeździe Klukom	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2012	79 300,00	OGÓŁEM: 11 200,00 Środkii JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	801	80101	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 Środkii JST	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	OGÓLEM: 50 000,00	OGÓLEM: 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							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	OGÓLEM: 60 000,00	OGÓLEM: 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
51	900	90001	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej w Krzewcu i Kockach do celów przyłączenia do sieci głównej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	4 800,00	OGÓLEM: 4 800,00	OGÓLEM: 4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
52	900	90001	Przebudowa i wykonanie nowej sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2012	65 000,00	OGÓLEM: 65 000,00	OGÓLEM: 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
53	921	92109	Dotacja celowa na wykonanie schodów ewakuacyjnych przy hoteliku Choszczeńskiego Domu Kultury	Choszczeński Dom Kultury	2012	70 000,00	OGÓLEM: 70 000,00	OGÓLEM: 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
54	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Choszczynie - koncepcja i całkowita dokumentacja budowy targowiska w ramach programu " Mój Rynek"	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	10 000,00	OGÓLEM: 10 000,00	OGÓLEM: 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
55	921	92195	Budowa bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach : Stawki, Ślawęcin, Zamęcin i Suliszewo	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	258 500,00	OGÓLEM: 258 500,00	OGÓLEM: 258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
56	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2013	515 000,00	OGÓLEM: 25 000,00	OGÓLEM: 25 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		182 000,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki		308 000,00	0,00		0,00
57	750	75023	Zakup 2 kserokopiarek i fortagate 110C	Biuro Informatyki	2012	23 800,00	OGÓLEM: 23 800,00	OGÓLEM: 23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
58	851	85195	Zakup urządzenia do druku szkła w ramach realizacji operacji pn.: Organizacja warsztatów artystycznych na szkole i plonie malowane - Twórczym i aktywnym być w ramach PROW działalności Małe Projekty	Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	2012	8 800,00	OGÓLEM: 8 800,00	OGÓLEM: 8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
59	801	80104	Wykonanie Placu Zabaw przy Przedszkolu Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	200 000,00	OGÓLEM: 200 000,00	OGÓLEM: 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
60	801	80104	Wykonanie Placu Zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z grupą zlobokową w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	95 000,00	OGÓLEM: 95 000,00	OGÓLEM: 95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki JST		0,00	0,00		0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					

61	921	92116	Przebudowa Remizy OSP w Kolkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przesitżennego	2012	150 000,00	OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62	921	92195	Wykonanie placu zabaw przy boisku w Krzowcu - Fundusz sołectki Koki	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przesitżennego	2012	7 700,00	OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63	800	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Niezruchomości i Rolnictwa	2012	1 080 000,00	OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 080 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64	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	290 000,00	OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	290 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
						8 404 000,00	OGÓLEM:	8 404 000,00	8 404 000,00	10 021 000,00	5 188 000,00
						8 096 000,00	Wpłaty, pożyczki i obligacje	8 096 000,00	8 096 000,00	10 021 000,00	5 188 000,00
						833 000,00	Inne środki	833 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Inne środki	0,00	308 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie nr XIV/134/2011
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Limity wydatków
Gminy Choszczyno
na projekty planowane do realizacji w ramach projektów systemowych ze środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

w 2012 r.

zmiana - sesja wrzesień 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80101	Sektorowy program "Uczenie się przez całe życie"	Program "COMENIUS" - wykonywany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Choszczynie	45 971,86
2.	853	85395	POKL Priorytet VII; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na finansowanie projektów systemowych na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej	"Kieruj swoim losem"- wykonywany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie w ramach partnerskiego projektu systemowego. Środki na ten program przyznano Powiatowi Choszczeńskiemu a wykonują ten program Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie Powiatu.	227 363,00
RAZEM					273 334,86

**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 wrzesień 2012 r.

Lp	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Nazwa	ZŁOTO				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost									
							1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11		
1	756	0480	0970	85154	85153	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i dochostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	459 000,00																
						Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	2 170,00																
						Wpływy z różnych dochodów	2 170,00																
						Zwalczanie narkomanii	11 500,00																
1.						Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	5 000,00																
2.						Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej	5 000,00																
3.						Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 500,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	563 770,00																
4.						Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	29 000,00																
						- Publiczne Gimnazjum w Choszczynie	10 000,00																
						- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszczynie	5 500,00																
						- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	5 500,00																
						- Szkoła Podstawowa w Korytowie	2 000,00																
						- Szkoła Podstawowa w Suliszewie	2 000,00																
						- Szkoła Podstawowa w Zamęcie	2 000,00																
						- Szkoła Podstawowa w Sławęcynie	2 000,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	432 770,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	563 770,00																
5.						Dofinansowanie prowadzone przez Mięjsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :	306 550,00																
						a) działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Stradawie i wyodrębnienia opiekuna świetlicy	55 050,00																
						b) działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Choszczynie i wyodrębnienia opiekuna świetlicy	57 065,00																
						c) działalność punktu interwencji kryzysowej oraz wyodrębnienie zatrudnionego w nim konsultanta	109 860,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	147 570,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	65 000,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	147 570,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	65 000,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	147 570,00																
						Przebieżanie alkoholizmowi	65 000,00																

w złotych

					37 315,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00
				d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Kłukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	37 315,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00
				e) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Koryfowie (1/2 etatu)	12 640,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00
				f) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kolkach	34 620,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00
6.				Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
7.				Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
8.				Organizacja wypożyczalni letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.				Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 120,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.				Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
11.				Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w Choszczeńskim Domu Kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
12.				Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.				Organizowanie zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach, osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.				Urządzenie Placu Zabaw w miejscowości Radaczewo przeznaczonego dla zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
15.				Zakup i montaż urządzeń do monitoringu miasta celem poprawy bezpieczeństwa spotkań i imprez organizowanych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					452 170,00	464 670,00	46 570,00	75 000,00	110 000,00
PODSUMOWANIE									

Plan dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2012 r.

(wyciąg z załącznika 1 i 2)

zmiana - sesja wrzesień 2012 r.
w złotych

Wyszczególnienie			
1	2	3	4
I.	x	Dochody	351 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00
		- wpływy z różnych opłat	350 900,00
		- pozostałe odsetki	100,00
II.	x	Wydatki	351 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 000,00
		- zakup drzew i krzewów	
		- zagospodarowanie terenów zielonych	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		- akcja sprzątania świata	
		- Dzień Ziemi	
		- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt	
		- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP	