

UCHWAŁA NR XXIX/ 361/2009
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2009.

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.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/319/2008 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe	o kwotę	2 397 400,00 zł
w tym:		
a) dział 600 Transport i łączność	o kwotę	297 000,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	297 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	297 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „ Budowa ul. Reymonta, roboty drogowe, chodnik i kanalizacja deszczowa w obrębie ulic Artylerzystów, Polnej i Reymonta” (poz. 1 zał. nr 4) – 210 000,00 zł		
- „ Budowa ciągu pieszo jezdni ul. St. Czarnieckiego: kanalizacja deszczowa, uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarnej i tłocznej, oświetlenie uliczne, nawierzchnia drogi” (poz. 2 zał. nr 4) – 55 000,00 zł		
- „Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników” (poz. 15 zał. nr 4) – 32 000,00 zł		
b) dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	2 100 000,00 zł
- rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę	2 100 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	2 100 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:		
„ Kompleksowe zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i częściowym remoncie budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 1 oraz przekazanie do eksploatacji”		
d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	400,00 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	400,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	400,00 zł
(Sołectwo Zwierzyń)		

2) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe	o kwotę	2 715 400,00 zł
w tym:		
a) dział 600 Transport i łączność	o kwotę	1 540 000,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 540 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	1 540 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy”		
(poz. 8 zał. nr 4) - 80 000,00 zł,		
- „Przebudowa ul. Zielnej” (poz. 31 zał. nr 4) - 1 360 000,00 zł,		
- „Przebudowa ul. Mur Południowy” (poz. 45 zał. nr 4)		
– 100 000,00 zł,		
b) dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	50 000,00 zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	50 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.:		
„ Wdrażanie podpisu elektronicznego, e-urząd,		
elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakupy		
inwestycyjne (poz. 69 zał. nr 4)		
c) w dziale 758 - Różne rozliczenia	o kwotę	60 000,00 zł
- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	60 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	60 000,00 zł
d) dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	509 000,00 zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	434 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00 zł
<i>(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)</i>		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	409 000,00 zł
- „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej		
w Zamecinie” (poz. 75 zał. nr 4)		
- rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę	50 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00 zł
- rozdział 80110 – Gimnazja	o kwotę	25 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00 zł
<i>(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)</i>		
e) dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	70 000,00 zł
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	50 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00 zł
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	20 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	243 000,00 zł
- rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	243 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	243 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią		
wodociągową nowo projektowanej ulicy od		
ul. Wojska Polskiego do nowo projektowanego osiedla”		

(poz. 125 zał. nr 4) – 20 000,00 zł,

- „Koncepcja, studium wykonalności oraz opracowanie wniosku do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji, rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Choszczno oraz modernizację oczyszczalni ścieków” (poz. 129 zał. nr 4) – 223 000,00 zł,

g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	143 400,00 zł
- rozdział 92116 – Biblioteki	o kwotę	143 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	143 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Zagospodarowanie terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie” (poz. 140 zał. nr 4)		
- rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	400,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	400,00 zł
<i>(Sołectwo Zwierzyń)</i>		
h) dział 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	100 000,00 zł
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	100 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	88 000,00 zł
- Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie - 50 000,00 zł		
- Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Choszcznie - 38 000,00 zł		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	12 000,00 zł
- Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Choszcznie		

3) § 3 otrzymuje brzmienie „ Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 5 977 507,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę”.

4) w § 4 pkt 1 wyrazy „7 390 794,00 zł” zastępuje się wyrazami 7 072 794,00 zł”.

5) Załącznik Nr 3 określający przychody i rozchody budżetu z 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

6) Załącznik Nr 4 określający limity wydatków Gminy Choszczno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

7) Załącznik Nr 5 określający limity wydatków Gminy Choszczno na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych, 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 XXIX/361/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28.04.2009r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2009.

W związku z koniecznością przebudowy obiektu Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego w Choszcznie niezbędna jest zmiana założeń przyjętych po stronie wydatków do budżetu 2009 roku.

Na podstawie wstępnych kosztorysów sporządzonych na zaprojektowanie, wybudowanie, częściowy remont i przekazanie do eksploatacji budynku przedszkola ustalono ogółem nakłady w wysokości 4 750 000,00 zł.

Proponuje się sfinansowanie tych nakładów ze środków własnych Gminy w cyklu dwuletnim tj. z budżetu roku 2009 na kwotę 2 100 000,00 zł a z budżetu roku 2010 - 2 650 000,00 zł. Celem realizacji tak przyjętej koncepcji dokonano stosownych przesunięć w planie wydatków budżetowych na rok 2009, które zostały zawarte w prezentowanym projekcie uchwały, w tym szczegółowo w załączniku nr 4 i 5 opisujących zadania inwestycyjne.

Ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków na budowę ulic Reymonta, Czarnieckiego i Konopnickiej oraz przesunięcie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem dla Sołectwa Zwierzyń.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 5 977 507,00 zł natomiast planowany wskaźnik długu po tych zmianach określa się na 56,7%. Mając na uwadze proponowane zmiany załączony projekt uchwały jest zasadny.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

uaktualniony stan na 28 kwietnia 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 072 794,00
1.	Kredyty	§ 952	1 272 794,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 095 287,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	350 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	745 287,00

Limity wydatków
Gminy Choszczyno
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

aktualizowany stan na 28 kwietnia 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011r.
1	600	60016	6050	Budowa ul. Wł. Reymonta, roboty drogowe, chodnik i kanalizacja deszczowa w obrębie ulic Artylerzystów, Polnej i Reymonta	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 – 2009	2 210 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 881 118	0	0	0
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Śl. Czarnieckiego: kanalizacja deszczowa, uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarnej i łocznej, oświetlenie uliczne, nawierzchnia drogi	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 – 2009	1 605 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	946 768	0	0	0
3	600	60016	6050	Budowa ul. Fabrycznej – roboty drogowe	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 – 2011	939 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 000	300 000	615 000	0
4	600	60016	6050	Budowa drogi do Sp. „Pomredbud”	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013 – 2014	148 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	0	148 000
5	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Jagiełły do Słazica	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 – 2012	642 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	0	639 000
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Osiedle Północne, obecna żuźłówka od drogi powiatowej do końca zabudowań.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2014	626 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	0	626 000
7	600	60016	6050	Budowa nowej drogi wraz z uzbrojeniem na osiedlu Północnym pod realizowaną zabudowę jednorodzinną	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 – 2012	921 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	418 000	0	477 000
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2012	1 407 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	80 000	713 000	585 000
									0	80 000	356 500	292 500
									0	0	0	0
									0	0	356 500	292 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni asfaltowej i przebudowa chodników w ul. B. Chrobrego – etap II	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011 – 2012	1 120 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	389 000	731 000
10	600	60016	6050	Przebudowa placu przy fontannie w centrum	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008-2011	283 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	194 500	365 500
11	600	60016	6050	Budowa ul. Brzechwy	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014 – 2015	287 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	273 000	287 000
12	600	60016	6050	Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Kanatowej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 – 2011	2 283 945	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	2 239 000	0
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z chodnikami	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2012	360 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	0	360 000
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi – krawężniki)	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 – 2012	694 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	15 000	310 000	148 000
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009 – 2010	832 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	60 000	778 000	0	0
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie dotyczącym odwodnienia, nawierzchni i chodników oraz uzupełnienia brakującej kanalizacji deszczowej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010 - 2011	806 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	20 000	780 000	0
17	600	60016	6050	Budowa ul. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 – 2011	900 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	50 000	845 000	0
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej (regulacja niwelety drogi, nawierzchnia asfaltowa i wymiana chodnika od strony placu zieleni)	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010	50 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	50 000	0	0
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Matejki – odbudowa nawierzchni, konserwacja drogi i chodników sukcesywnie od 2009 r.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009 – 2012	2 044 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	144 000	1 900 000
20	600	60016	6050	Budowa ul. Miodowej – wykonanie drogi wraz z odwodnieniem	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012	84 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	0	84 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	600	60016	0505	Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011	40 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	40 000 40 000 0 0	0 0
22	600	60016	0505	Budowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 – 2012	600 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	596 000 596 000 0 0
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej; odtworzenie nawierzchni asfaltowej, odwodnienie, przebudowa chodnika	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 – 2012	942 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	450 000 0 0 0
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej (nawierzchnia ulicy).	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010 – 2011	190 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	17 000 17 000 0 0	173 000 173 000 0 0	0 0 0 0
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Roosevelta	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011	21 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	21 000 21 000 0 0	0 0 0 0
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011 – 2012	381 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	356 000 356 000 0 0
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej – Curie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014	53 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	53 000 53 000 0 0
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012 – 2013	167 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	167 000 167 000 0 0
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stawina	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 – 2013	702 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	274 000 274 000 0 0	405 000 405 000 0 0
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sucharskiego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013 - 2015	310 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	310 000 310 000 0 0