

UCHWAŁA NR XXX/ 369 /2009**Rady Miejskiej w Choszczynie****z dnia 23 czerwca 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 prognozowane dochody budżetowe	o kwotę	338 140,00 zł
w tym:		
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	100 000,00 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	100 000,00 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 z mienia dzierżawionego przez PEC Spółkę z o.o. w Choszczynie <i>(dochody bieżące)</i>	o kwotę	100 000,00 zł
b) dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	9 640,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	9 640,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów <i>(dochody bieżące)</i>	o kwotę	9 640,00 zł
c) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	500,00 zł
- rozdział 75624 Dywidendy	o kwotę	500,00 zł
§ 0740- Wpływy z dywidend - tytułem dywidendy od udziałów członkowskich w Gospodarczym Banku Spółdzielczym o/Choszczyno. <i>(dochody bieżące)</i>	o kwotę	500,00 zł
d) dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	12 000,00 zł
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	12 000,00 zł
§ 8120 – „ Odsetki od pożyczek udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(dochody bieżące)</i>	o kwotę	12 000,00 zł
e) dział 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	216 000,00 zł
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	216 000,00 zł
§ 0830 – Wpływy z usług -Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Choszczynie <i>(dochody bieżące)</i>	o kwotę	216 000,00 zł

2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe	o kwotę	45 000,00 zł
w tym:		
dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	45 000,00 zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	3 750,00 zł
§ 6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	3 750,00 zł
przeznaczonych na realizację Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadania inwestycyjne:		
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie” (poz. 77 zał. nr 4)		
- rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę	41 250,00 zł
§ 6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	41 250,00 zł
przeznaczonych na realizację Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadania inwestycyjne:		
- „ Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego w Choszczynie”(poz. 79 zał. nr 4) <i>(dochody majątkowe)</i>		
 3) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe	o kwotę	559 463,00 zł
w tym:		
a) dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	174 000,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	174 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	174 000,00 zł
z przeznaczeniem na:		
- „Przebudowa ul. Polnej (nawierzchnia ulicy)” (poz. 24 zał. nr 4) – 87 000,00 zł,		
- „Przebudowa drogi w Rzeczkach” (poz. 60 zał. nr 4) – 57 000,00 zł		
- „Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej (poz. 12 zał. nr 4) - 30 000,00 zł		
 b) dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	9 640,00 zł
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	9 640,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	9 640,00 zł
 c) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	1 223,00 zł
- rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	1 223,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	1 223,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „Kieruj swoim losem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym na wynagrodzenia 1 095,00 zł		
 d) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	100 600,00 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	100 600,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	100 600,00 zł
z przeznaczeniem na remont mienia dzierżawionego przez PEC Spółkę z o.o. w Choszczynie - 100 000,00 zł oraz dla Sołectwa Korytowo – 600,00 zł		

e) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	34 000,00 zł
- rozdział 92116 – Biblioteki	o kwotę	34 000,00 zł
w pozycji dotacje	o kwotę	34 000,00 zł
f) dział 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	240 000,00 zł
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	216 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	211 000,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 200,00 zł		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	5 000,00 zł
z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Choszczynie		
- rozdział 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	24 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	24 000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Suliszewie (poz.151 zał. nr 4)		
4) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe	o kwotę	266 323,00 zł
w tym:		
a) dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	59 000,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	59 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	59 000,00 zł
przeznaczone na zadanie inwestycyjne		
- „Przebudowa ul. Konopnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników” (poz. 15 zał. nr 4)		
b) dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	76 723,00 zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	76 723,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	76 723,00 zł
- wynagrodzenia		
c) dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	45 000,00 zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	3 750,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	3 750,00 zł
przeznaczone na zadanie inwestycyjne		
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie” (poz. 77 zał. nr 4)		
- rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę	41 250,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	41 250,00 zł
przeznaczone na zadanie inwestycyjne		
- „ Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego w Choszczynie”(poz. 79 zał. nr 4)		
c) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	25 000,00 zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	25 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	25 000,00 zł
przeznaczone na zadanie inwestycyjne		
„ Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Dąbrowszczaków” (poz. 130 zał. nr 4)		

d) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	60 600,00 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	60 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	60 000,00 zł
przeznaczone na zadanie inwestycyjne		
„Przebudowa obiektu Choszczeńskiego Domu Kultury		
etap I” (poz. 135 zał. nr 4)		
- rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	600,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	600,00 zł
(<i>Sołectwo Korytowo</i>)		

5) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie „ 2) wydatki – 1 358 825,00 zł ”.

6) § 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie” udzielania w roku poręczeń i gwarancji do kwoty - 4 500 000,00 zł”.

7) 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.

8) Załącznik Nr 7 określający plan przychodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2009 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

Uzasadnienie do uchwały XXX./ 369/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23.06.2009r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009.

W uchwale wprowadza się następujące zmiany budżetu na rok 2009:

1) Strona dochodowa budżetu:

- a) Zwiększenie prognozowanych dochodów z tytułu :
- wpływów z różnych dochodów z tytułu nabycia powierzchni reklamowej, za pomocą której EnergoPartner będzie mógł promować swoje przedsiębiorstwo w czasie obchodów Dni Choszczna,
 - odsetek od pożyczki udzielonej MPGK Spółce z o.o.,
 - dywidendy od udziałów członkowskich w GBS Choszczno,
 - odpłatności za dzierżawę mienia komunalnego użytkowanego przez PEC Spółkę z o.o.
 - wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Choszcznie
- b) Zmniejszenie prognozowanych dochodów z tytułu dotacji rozwojowej z uwagi na wycofanie przez gminę dwóch inwestycji z wniosku o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2) Strona wydatkowa budżetu:

- a) zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na:
- promocję gminy o kwotę z wpłat na Dni Choszczna,
 - realizację projektu „Kieruj swoim losem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - remont mienia dzierżawionego przez PEC Spółkę z o.o. do wysokości wpłat za dzierżawę
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup rozdrabniacza pokarmów, zakup artykułów żywnościowych, usług pralniczych, energii, wody itp. dla Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Choszcznie
- b) przesunięcie środków w pozycji wydatków majątkowych z zadań inwestycyjnych „Przebudowa ul. Konopnickiej „ (poz. 15 zał. nr 4), „ Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Dąbrowszczaków” (poz. 130 zał. nr 4) i „ Przebudowa obiektu CHDK – etap I „ (poz. 135 zał. nr 4) na zadania inwestycyjne: „Przebudowa ul. Polnej „ (poz. 24 zał. 4) i „ Przebudowa drogi w Rzeczkach” (poz. 60 zał. nr 4)
- c) zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup dwudrzwiowej szafy chłodniczej dla Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Choszcznie,
- d) przesunięcie w planowanych wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej. (na wniosek sołectwa Korytowo),
- e) zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z przejęciem mienia Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli- Filia w Choszcznie i

utworzeniem Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Obrońców Westerplatte 1,

- 3) Zmienia się brzmienie załącznika nr 4 dot. limitów wydatków Gminy Choszczno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych w związku z przeniesieniami planowanych kwot jak w pkt 2 b i c oraz w latach 2010 i 2011.
- 4) Zmienia się brzmienie załącznika nr 7 dot. planu przychodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2009 r. w związku ze zmianami stanu środków na tych rachunkach zgodnych ze sprawozdaniami na koniec 2008 r.
- 5) Upoważnienia dla Burmistrza:
Proponuje się zmianę kwoty poręczeń i gwarancji, które Burmistrz może udzielać w ciągu roku budżetowego do wysokości 4 500 000,00 zł.
Zmiana wiąże się z poręczeniem weksli „in blanco”, jako zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym i pożyczki z WFOŚ i GW zaciąganych przez MPGK Spółka z o.o. z 100% udziałem Gminy.

Mając na uwadze proponowane zmiany projekt uchwały jest zasadny.