

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XII.80.2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹⁾) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²⁾) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **30 025 502,13 zł** z tego:

a) dochody bieżące 28.269.742,13 zł

b) dochody majątkowe 1 755 760,00 zł

2. Plan wydatków po zmianach **28.132.087,13 zł**

a) wydatki bieżące 25.343.657,13 zł

b) wydatki majątkowe 2.788.430,00 zł

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1.893.415,00 zł**

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **160 910,00 zł** z tego: wolne środki 160 910,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.054.325,00 zł** z tego:

-BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) 124.138,00 zł

-BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) 54.685,00 zł

-BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) 67.902,00 zł

-PKO W-wa, BGK W-wa – wykup obligacji 730.000,00 zł

-BS Chocianów -kredyt 285.000,00 zł

-BS Chocianów – kredyt 138.800,00 zł

-WFOŚiGW W-w pożyczka 12.640,00 zł

-WFOŚiGW W-w pożyczka 22.500,00 zł

-WFOŚiGW W-w pożyczka 26.260,00 zł

-WFOŚiGW W-w pożyczka 42.400,00 zł

-BS Przemków – kredyt - wyprzedzające finansowanie 550.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4																			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 480 800,00	1 459 600,00	475 600,00	0,00	475 600,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 520 800,00	1 459 600,00	475 600,00	0,00	475 600,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	92 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 159 513,00	1 186 650,00	1 186 650,00	800,00	1 186 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 863,00	1 474 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	3 119 513,00	1 186 650,00	1 186 650,00	0,00	1 186 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 863,00	1 434 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	
			przed zmianą	576 750,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 250,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	536 750,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 250,00	525 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 324 081,13	10 548 951,13	6 476 419,91	2 411 634,73	4 064 785,18	2 169 205,00	803 645,00	99 681,22	1 000 000,00	2 277 130,00	2 277 130,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 324 081,13	10 548 951,13	6 476 419,91	2 411 634,73	4 064 785,18	2 169 205,00	803 645,00	99 681,22	1 000 000,00	2 277 130,00	2 277 130,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania			
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność	4 055 423,30	239 191,00			239 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 823,30	230 591,00			230 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 823,30	230 591,00			230 591,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły i remizy o nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej w miejscowości Trzebnice	695 137,30	182 900,00			182 900,00
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie	3 333 995,00	30 000,00			30 000,00
			Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierzoną asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dł.	17 691,00	17 691,00			17 691,00
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00			8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00			8 600,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowie przy ul. Głogowskiej	4 300,00	4 300,00			4 300,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chocianowiec	4 300,00	4 300,00			4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 200,00	61 200,00			61 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 200,00	21 200,00			21 200,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 200,00	21 200,00			21 200,00
			Remont samochodu śmieciarki Jelcz	21 200,00	21 200,00			21 200,00

70005	6210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Częściowy remont dachu – budynek Chocianowiec 29	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
750	6060	Prace zabezpieczeniowe dachu na budynku Chocianowiec 58 i wykonanie zbiornika bezodpływowego (szambo) wraz z dokumentacją na terenie posesji Chocianowiec 58	Prace zabezpieczeniowe dachu na budynku Chocianowiec 58 i wykonanie zbiornika bezodpływowego (szambo) wraz z dokumentacją na terenie posesji Chocianowiec 58	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
75023	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
75075	6060	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMIG w Chocianowie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
754	6050	Zakup namiotu z nadrukiem jako stoiska promocyjnego gminy	Zakup namiotu z nadrukiem jako stoiska promocyjnego gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 760,00	810 760,00	810 760,00	810 760,00
75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicze straże pożarne	810 760,00	810 760,00	810 760,00	810 760,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 760,00	810 760,00	810 760,00	810 760,00
801	6050	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	810 760,00	810 760,00	810 760,00	810 760,00
			Oświata i wychowanie	981 723,00	981 723,00	981 723,00	981 723,00
80101	6050	Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe	905 423,00	905 423,00	905 423,00	905 423,00
			Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu	905 423,00	905 423,00	905 423,00	905 423,00
80104	6050	Przedszkola	Przedszkola	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00
			Modernizacja windy do przewozu żywności w Przedszkolu w Chocianowie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00
80110	6050	Gimnazja	Gimnazja	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			Odwodnienie systemem drenazowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 863 518,00	1 049 613,00	295 260,00	129 990,00	1 434 863,00
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 747 160,00	810 413,00			810 413,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747 160,00	810 413,00			810 413,00
			Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów	10 000,00	10 000,00			10 000,00
			Renowacja studni OSIR przy ul. Spacerowej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00	778 413,00			778 413,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	500 000,00	2 000,00			2 000,00
			Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00			99 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
			Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
921	90095		Pozostała działalność	1 467 358,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
			Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	131 319,00			131 319,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 381,00	88 700,00			88 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 381,00	79 700,00			84 700,00	
		Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	73 000,00	73 000,00			73 000,00	
		Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie - II etap	304 681,00					
		Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6 700,00	6 700,00			6 700,00	
		Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rakowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		Zakup mebli i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Ogródziskach	4 500,00	4 500,00			4 500,00	

		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Zabicach	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00
92195		Pozostała działalność	37 619,00	37 619,00	37 619,00			37 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 862,00	13 862,00	13 862,00			13 862,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek we wsi Michałów	6 862,00	6 862,00	6 862,00			6 862,00
		Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku, wylanie płyty przed sceną w Chocianowcu	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 757,00	23 757,00	23 757,00			23 757,00
		Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowiu	7 900,00	7 900,00	7 900,00			7 900,00
		Zakup samojazdnej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie	5 857,00	5 857,00	5 857,00			5 857,00
		Zakup samojazdnej kosiarki spalinowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
926		Kultura fizyczna	37 557,00	37 557,00	37 557,00			37 557,00
	92695	Pozostała działalność	37 557,00	37 557,00	37 557,00			37 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 557,00	37 557,00	37 557,00			37 557,00
		Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja	20 057,00	20 057,00	20 057,00			20 057,00
		Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parców - zadaszenie sceny	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Zakup kosiarki samojazdnej w Szklarach Dł.	8.500,00	8.500,00	8.500,00			8.500,00
		Razem wydatki inwestycyjne	20 269 181,30	1 865 180,00	1 865 180,00		129 990,00	2 290 430,00
Udziały w spółkach								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych						498 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe	20 269 181,30	1 865 180,00	1 865 180,00		129 990,00	2 788 430,00