

**UCHWAŁA Nr XV/118/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia 25 stycznia 2008r**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Chocianów na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 165, 165a, 166, 173, 174 ust 3, 184, 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

**Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.829.645 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **252.567 zł** oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę **1.577.078 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych do kwoty **12.245.516 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	<b>37.189.137 zł</b>
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	<b>34.153.896 zł</b>
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>3.035.241 zł</b>
z tego:	
BGK W-wa (prefinansowanie – spłata)	<b>2.647.930 zł</b>
NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia ścieków)	<b>15.587 zł</b>
WFOŚiGW w L-cy (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach)	<b>20.600 zł</b>
BISE Wałbrzych (gimnazjum)	<b>80.000 zł</b>
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	<b>124.138 zł</b>
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	<b>72.912 zł</b>
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	<b>74.074 zł</b>

**§ 5**

Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **820.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### **§ 6**

Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **9.255 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały.

### **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/118/2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia 25.01.2008r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenia/zmniejszenia		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90095	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-41.270		-41.270
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-1.788.375		-1.788.375
<b>Ogółem zmiany dochodów</b>				<b>-1.829.645</b>		<b>-1.829.645</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/118/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 25.01.2008r.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia/zmniejszenia						
			Razem zmiana planu na 2008r. (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Dotacje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
758	75818	Różne rozliczenia	-103.567	-103.567					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-211.000					-211.000	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62.000			20.000		42.000	
<b>Ogółem zmiany wydatków</b>			<b>-252.567</b>	<b>-103.567</b>		<b>20.000</b>		<b>-169.000</b>	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		-1.577.078						
<b>Razem rozchody</b>			<b>-1.577.078</b>						

**WYKAZ  
PLANOWANYCH INWESTYCJI NA 2008 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne		
1.	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1.	-Modernizacja drogi 901 w Szklarach Dolnych	600	60016	6050	425.988			22.582		Urząd Miasta i Gminy
2.	-Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	6060	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
	-Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze, Środkowa, Akacyjowa	700	70005	6050	250.000			250.000		
3.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023	6060	11.661			11.661		Urząd Miasta i Gminy
	-Zakup gotowych dóbr inwest.	750	75023	6060	126.160			13.339		
4.	-Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12 w Ch-wie	754	75405	6050	129.947			35.000		Urząd Miasta i Gminy
	-Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	754	75412	6050 6060	2.510.000			780.000		
	- Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.	754	75412	6050	50.000			50.000		
5.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	801	80101	6050	2.484.191			100.000		Urząd Miasta i Gminy
	- Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach wraz z projektem przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	801	80101	6050	190.000			100.000		

6.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.100.000			7.377.212		Urząd Miasta i Gminy
7.	-Budowa sieci wodociągowej i kanał.-sanitarnej w rejonie Zacisza w Chocianowie	900	90001	6050	344.000			103.000		Urząd Miasta i Gminy
	-Budowa nowego ujęcia wody w rejonie ul. Kościuszki w Chocianowie	900	90001	6050	70.000			40.000		
8.	-Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	900	90095	6050 6058 6059	13.187.000			2.270.722		Urząd Miasta i Gminy
9.	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie	921	92109	6050	365.000			42.000		
10.	- Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie	926	92695	6050	7.957.000			20.000	1.000.000 FRKF	Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem</b>								<b>11.245.516</b>	<b>1.000.000</b>	

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010**

Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach 2008-2010			Źródła finansowania	
				2008	2009	2010		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy</b>								
Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej								
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków – opracowanie dokumentacji	2004-2009	950.000	-	30.000	-	Środki własne budżetu gminy	
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	2004-2015	50.000.000		50.000	-	Środki własne budżetu gminy	
3..	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.100.000 w tym: 53.167□□	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>				
				<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
				-	2.153.714□	834.861□		Środki własne budżetu gminy
				-	5.223.498	720.857		MFEEOG
				<b>Źródła finansowania pomostowe<sup>2</sup></b>				
-	5.223.498	720.857		Pożyczka z WFOŚiGW				
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta : II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka, Spacerowa, Środkowa, Zacisze	2004-2009	1.142.036	-	50.000	-	Środki własne budżetu gminy	
5.	Modernizacja ZUW w Chocianowie - dokumentacja	2005-2009	650.000	-	50.000	-	WFOŚ i GW, Środki własne budżetu gminy	
6.	-Budowa sieci wodociągowej i kanal.-sanitarnej w rejonie Zacisza w Chocianowie	2007-2008	344.000	103.000	-		Środki własne budżetu gminy	
7.	Budowa nowego ujęcia wody w rejonie ul.	2007-2008	70.000	40.000	-		Środki własne budżetu gminy	

	Kościuszki w Chocianowie						
<b>II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego</b>							
Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy							
1.	Modernizacja drogi 901 we wsi Szklary Dolne	2002-2008	425.988	22.582			Środki własne budżetu gminy
<b>XIII. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych</b>							
Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży							
1.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach wraz z projektem przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	2007-2008	190.000	100.000			Środki własne budżetu gminy
<b>III Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych</b>							
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12	2008	94.947	35.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
<b>IV. Nazwa programu: Informatyzacja jednostek organizacyjnych gminy</b>							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostek							
1.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	2008	11.661	11.661	-	-	Środki własne budżetu gminy
<b>V. Nazwa programu: Transport</b>							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania urzędu							
1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	2004-2008	126.160	13.339	-	-	Kredyt
<b>VI. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa</b>							
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe							
1.	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	2004-2009	2.510.000	780.000	280.000		Obligacje, środki własne dotacje
2.	- Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.	2005-2008	50.000	50.000			Środki własne budżetu gminy
<b>VII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport</b>							
Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży							
1.	Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1	2006-2008	7.957.000	1.020.000	-		Obligacje, dotacja Środki własne
<b>VIII. Nazwa programu: Wykup gruntów</b>							
Cel: Uregulowanie stanu prawnego własności gruntów							
1.	Zakup nieruchomości gruntowej	2008	30.000	30.000			Środki własne budżetu gminy



<b>IX. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje</b>								
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną								
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze, Środkowa, Akacyjowa	2008	300.000	250.000			Środki własne budżetu gminy	
<b>X. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych</b>								
Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym								
1.	Zwiększenia potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	2004-2008	13.187.000 w tym: 88.000*	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>				
				<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>		
				5.433.428	1.807.759	-	Środki własne budżetu gminy	
				4.730.160		-	Środki Unii Europejskiej ZPORR	
				462.750	462.963		Środki z budżetu państwa	
<b>XI. Nazwa programu: Ochrona zdrowia</b>								
Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia oraz stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zwiększenie ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach utworzonych otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej								
1.	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów	2006-2011	8.196.594 w tym: 87.137□□	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>				
				<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
				-	224.915	183.907	345.741	
				-	1.274.512	1.042.133	1.959.192	
							MFEOG	
<b>XII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>								
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej								
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	2004-2010	2.484.191 w tym: 17.780□□	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
				10.000	100.000	1.091.726	1.191.726	
							Środki własne budżetu gminy	
<b>XIII. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>								
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej								
1.	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chwie	2005-2008	365.000	42.000			Środki własne budżetu gminy	

<sup>1</sup> Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

<sup>2</sup> Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne)

\* wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków z UE - ZPORR

□ wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

□ □ wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MFEOG

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/118/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 25.01.2008r

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH  
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE  
NA 2008 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
921	92109	2480	Chocianowski Ośrodek Kultury	<b>570.000</b>
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	<b>250.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>820.000</b>

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XV/118/2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia 25.01.2008r

**DOTACJE CELOWE NA 2008R**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI	Z TEGO:	
					NA ZADANIA BIEŻĄCE	NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:</b>				<b>9.255</b>	<b>9.255</b>	
1.	801	80146	Dotacja celowa na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów w 2008 r.	9.255	9.255	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>9.255</b>	<b>9.255</b>	