

UCHWAŁA Nr XVII/132/2008
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 27 marca 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 **5.230 zł** oraz zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **120.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **10.230 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **125.300 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
przychody – **2.330.100 zł**, wydatki – **2.330.100 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych do kwoty **12.292.516 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a do niniejszej uchwały.

§6

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	37.570.021 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	34.574.780 zł
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości	2.995.241 zł
z tego:	
BGK W-wa (prefinansowanie – spłata)	2.647.930 zł
NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia ścieków)	15.587 zł

WFOŚiGW w L-cy (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach)	20.600 zł
BISE Wałbrzych (gimnazjum)	40.000 zł
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138 zł
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912 zł
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074 zł

§ 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.

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.
010	01028	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90.000	90.000	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-230	-230	
801	80101	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	4.500	4.500	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.800	5.800	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-5.000	-5.000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	20.000	
Ogółem				-5.230 120.300	-5.230 120.300	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/132/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.03.2008r.

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:			
			Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	90.000	90.000				
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5.000 5.000	-5.000				5.000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-230	-230	-230			
801	80101	Szkoły podstawowe SP w Chocianowie	4.500	4.500				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.800	5.800	5.800			
	85295	Pozostała działalność	-5.000 20.000	-5.000 20.000				
Ogółem zmiany wydatków			-10.230 125.300	-10.230 120.300	-230 5.800			5.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładu budżetowego na 2008 rok

I Dział 700”Gospodarka mieszkaniowa”

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.330.100,-
w tym:	
dotacja z budżetu gminy	480.000,-
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	
wpływy z usług	1.850.100,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.330.100,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.489.000,-
wydatki inwestycyjne	30.000,-
pozostałe wydatki	811.100,-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	
			§ 2010	§2020
710	71035	Cmentarze		2.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123.828	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.870	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	
754	75414	Obrona cywilna	1.000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.863.000	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291.000	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	
		Ogółem	3.317.448	2.000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
710	71035	Cmentarze	2.000
		- wydatki rzeczowe	2.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123.828
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.828
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.870
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.870
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750
		- wydatki rzeczowe	750
754	75414	Obrona cywilna	1.000
		- wydatki rzeczowe	1.000

852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	2.863.000 2.761.615 84.200 17.185
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	291.000 291.000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	7.000 2.800 4.200
		Ogółem	3.319.448

**W Y K A Z
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	7	8	9	10	11
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	70.000			70.000		
3.	-Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023	6060	16.661			16.661		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	2.610.000			880.000		
	- 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			40.000		

6.	- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.170.000			7.377.212		Urząd Miasta i Gminy
7.	- Budowa sieci wodociągowej i kanal.-sanitarnej w rejonie Zacisza w Chocianowie	900	90001	6050	344.000			103.000		Urząd Miasta i Gminy
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001	6050	50.000.000			2.000		
	- Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001	6050	250.000			220.000		
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
	Razem							11.292.516	1.000.000	

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.		
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy									
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	2.000	50.000	-	Środki własne budżetu gminy		
3..	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.170.000 w tym: 53.167□□	Źródła finansowania docelowe¹					
				2007	2008	2009	2010		
				-	2.153.714 □	904.861□			Środki własne budżetu gminy
				-	5.223.498	720.857			MFEOG
				Źródła finansowania pomostowe²					
				-	5.223.498	720.857			Pożyczka z WFOŚiGW
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta : II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka, Spacerowa, Śródkowa, 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.	- Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	2008	250.000	220.000			Środki własne budżetu gminy		

II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego							
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
III. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych							
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	40.000			Środki własne budżetu gminy
IV Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych							
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
V. Nazwa programu: Informatyzacja jednostek organizacyjnych gminy							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostek							
1.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	2008	16.661	16.661	-	-	Środki własne budżetu gminy
VI. Nazwa programu: Transport							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania urzędu							
1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	2004-2008	126.160	13.339	-	-	Kredyt
VII. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa							
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe							
1.	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	2004-2009	2.610.000	880.000	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
VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport							
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
IX. Nazwa programu: Wykup gruntów							
Cel: Uregulowanie stanu prawnego własności gruntów							
1.	Zakup nieruchomości gruntowej	2008	30.000	30.000			Środki własne budżetu gminy

X. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje								
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	70.000			Środki własne budżetu gminy	
XI. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych								
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*	Źródła finansowania docelowe¹				
				2007	2008	2009		
				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	
XII. Nazwa programu: Ochrona zdrowia								
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 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Źródła finansowania docelowe¹				
				2008	2009	2010	2011	
				-	224.915	183.907	345.741	Środki własne budżetu gminy
				-	1.274.512	1.042.133	1.959.192	MFEQG
XIII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej								
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 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2007	2008	2009	2010	Środki własne budżetu gminy
				10.000	100.000	1.091.726	1.191.726	
XIV. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej								
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej								
1.	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Ch-wie	2005-2008	365.000	42.000				Środki własne budżetu gminy

¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

² 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 MFEQG