

UCHWAŁA Nr XVIII/139/2008
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 24 kwietnia 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 zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **353.770 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **155.000 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **508.770 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych do kwoty **12.418.516 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a do niniejszej uchwały.

§ 4

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.203.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **150.000 zł**,
 - 2) wydatki **150.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody **227.200 zł**
 - 2) wydatki **227.200 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Plan dochodów po zmianach wynosi | 37.808.721 zł |
| 2. Plan wydatków po zmianach wynosi | 34.813.480 zł |
| 3. Rozchody budżetu gminy w wysokości z tego: | 2.995.241 zł |

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 9

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.
921	92109	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000	3.000	
801	80110	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	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.270	96.270	
900	90001	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	250.000		250.000
Ogółem				353.770	103.770	250.000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24.04.2008r.

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.
758	75818	Różne rozliczenia	-15.000	-15.000				
710	71035	Cmentarze	11.000	11.000				
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000	60.000				
750	75095	Pozostała działalność	74.000	74.000				
801	80110	Gimnazja						
		Gimnazjum w Chocianowie	4.500	4.500				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96.270	96.270				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-140.000	-6.000				-134.000
			256.000					256.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000	3.000		3.000		
926	92695	Pozostała działalność	4.000					4.000
Ogółem zmiany wydatków			-155.000	-21.000		3.000		-134.000
			508.770	248.770				260.000

**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			7.243.212	250.000 PFOŚiGW	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		
	- Budowa sieci wodociągowej zasilającej dwa budynki mieszkalne w Michałowie	900	90001	6050	6.000			6.000		
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
	- Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Parchów	926	92695	6050	60.000			4.000		
	Razem							11.168.516	1.250.000	

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	
				-	2.269.714 □	904.861□		Środki własne budżetu gminy, PFOŚiGW
				-	5.223.498	720.857		MFEOG
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.	- Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	2008	250.000	220.000			Środki własne budżetu gminy	
8.	- Budowa sieci wodociągowej zasilającej dwa budynki mieszkalne w Michałowie	2008	6.000	6.000				

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
2.	Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Parchów	2006-2008	60.000	4.000			Środki własne budżetu gminy
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	
				-	1.274.512	1.042.133	1.959.192	
							Środki własne budżetu gminy	
							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	
				10.000	100.000	1.091.726	1.191.726	
							Środki własne budżetu gminy	
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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII/139/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24.04.2008r

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Chocianowski Ośrodek Kultury	953.000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	250.000
Ogółem				1.203.000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVIII/139/2008
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 24.04.2008r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
 WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2008 ROK**

	Wyszczególnienie	Plan
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat	150.000 150.000
Wydatki, w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150.000 1.200 300 5.500 2.000 85.000 500 21.500 34.000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVIII/139/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24.04.2008r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wydatki
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	85.000	85.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	16.000	16.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.700	2.700
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	5.500	5.500
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	118.000	118.000
		Razem	227.200	227.200