

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia.....

w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) w związku z art. 165, 165a, 166, 173, 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19. poz. 100) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **167.050,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **167.050,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych do kwoty **5.869.800,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 4

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 8.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	31.626.317,-
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	29.805.193,-
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości	1.821.124,-
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,-
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912,-
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,-
PKO W-wa – wykup obligacji	550.000,-
BS Przemków (kredyt obrotowy)	1.000.000,-

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział	Rozdział §	Źródło dochodów	Zwiększenia/zmniejszenia		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80110	Gimnazja	5.050	5.050	
	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	4.850	4.850	
	0920	Pozostałe odsetki	200	200	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162.000	162.000	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	162.000	162.000	
RAZEM DOCHODY			167.050	167.050	

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem zmiana planu na 2009r. (5+9)	Zmniejszenia/zwiększenia				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Razem dział 756						
801	80101	Szkoły podstawowe SP w Parchowie	62.000	62.000				
	80110	Gimnazja Gimnazjum w Chocianowie	5.050	5.050				
		Razem dział 801	67.050	67.050				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000					100.000
		Razem dział 900	100.000					100.000
OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW			167.050	67.050				100.000

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 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.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700	70005	6050	67.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005	6050	53.000			40.000		Urząd Miasta i Gminy
3.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej -projekt techniczny	700	70095	6050	70.000			70.000		Urząd Miasta i Gminy
4.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023	6060	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
5.	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	213.000			200.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Montaż wciągarki w samochodzie pożarniczym OSP w Trzebnicach	754	75412	6050	20.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie	754	75412	6060	450.000				250.000 Gmina Polkowice	Urząd Miasta i Gminy
8.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101	6050	166.800			166.800		Urząd Miasta i Gminy
9.	Modernizacja kotłowni w SP w Chocianowie	801	80101	6050	50.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy

10.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104	6050	251.000			171.000		Urząd Miasta i Gminy
11.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001	6050	950.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
12.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.286.000			1.128.000	3.307.000 (Szwajcarski Mechanizm Finansowy)	Urząd Miasta i Gminy
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001	6050	50.000.000			41.000		Urząd Miasta i Gminy
14.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki	900	90001	6050	1.142.036			50.000		Urząd Miasta i Gminy
15.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001	6050	227.000			100.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztovej 18 z przeznaczeniem na biura	900	90095	6050	55.000			55.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695	6050	61.000			61.000		Urząd Miasta i Gminy
Razem zadania inwestycyjne								2.262.800	3.557.000	
Udziały w spółkach										
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie	900	90001	6010				50.000		
Razem udziały								50.000		
Ogółem								2.321.800	3.557.000	

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

w złotych

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach 2009-2011			Źródła finansowania	
				2009	2010	2011		
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 i Michałów – opracowanie dokumentacji	2004-2009	950.000	-	-	-	Środki własne budżetu gminy	
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	2004-2015	50.000.000	41.000	-	-	Środki własne budżetu gminy	
3..	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.286.000 w tym: 53.167■■	Źródła finansowania docelowe¹				
				2008	2009	2010		
				2.700.000■	1.128.000■	-		Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				250.000	-	-		PFOŚiGW
			1.955.000	3.307.000	-	MFEOG		
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki.	2004-2009	1.142.036	50.000		-	Środki własne budżetu gminy	
5.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	2008-2010	80.000	30.000	50.000		Środki własne budżetu gminy	
6.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	2010	1.500.000	-	1.500.000	-	Środki własne budżetu gminy	
7.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	2008-2009	227.000	100.000			Środki własne budżetu gminy	
II. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych								
Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży								

1.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	2008-2009	251.000	171.000			Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	2008-2009	206.800	166.800			Środki własne budżetu gminy
III. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych							
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Budowa budynku socjalnego przy ul Głogowskiej - projekt techniczny	2006-2009	70.000	70.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne							
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne							
1.	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.	2005-2009	213.000	200.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
V. 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. Śródkowa	2006-2009	53.000	40.000			Środki własne budżetu gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2009	65.000	50.000			Środki własne budżetu gminy
VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów							
Cel: Społeczeństwo informacyjne							
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów	2010-2013	638.430	-	288.080	124.200	Środki własne budżetu gminy Środki UE
VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej							
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej							
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej	2009	-				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 MFEOG

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA)

w złotych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:											
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE oraz innych								
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14 +15)	z tego: źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1.	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2009)															
	Razem wydatki:	900 90001 6050 6055 6056	9.286.000 w tym: 53.167■ ■	4.078.000	5.262.000	4.078.000			4.078.000	5.262.000				5.262.000			
	z tego: 2007r			-	-	-			-	-				-			
	2008r.			2.950.000	1.955.000	2.950.000			2.950.000	1.955.000				1.955.000			
	2009r.			1.128.000	3.307.000	1.128.000			1.128.000	3.307.000				3.307.000			
2.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)															
	Razem wydatki	853 85395	638.430	95.765	542.665	95.765			95.765	542.665				542.665			
	2008			-	-	-			-	-				-			
	2009			-	-	-			-	-				-			
	2010		288.080	43.212	244.868	43.212			43.212	244.868				244.868			
	2011		124.200	18.630	105.570	18.630			18.630	105.570				105.570			
	2012		125.000	18.750	106.250	18.750			18.750	106.250				106.250			
	2013		101.150	15.173	85.977	15.173			15.173	85.977				85.977			

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 MF EOG

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
 WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2009 ROK**

Przychody GFOŚiGW na 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000

Wydatki GFOŚiGW na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.000
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	121.350
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000
		§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.650
Stan funduszu na 31.12.2008r.				8.022,14
Przychody w 2009 r.				150.000,00
Wydatki w 2009 r.				150.000,00
Przewidywany stan funduszu na 31.12.2009r.				8.022,14

Komentarz

Do Uchwały Nr XXXI/ /09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 2009r. dotyczącej zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 167.050,- zł.

w tym:

- w rozdziale 80110 § 0750 o kwotę **4.850,-zł** – z tyt. wynajmu pomieszczeń, § 0920 o kwotę **200,-zł** – z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w rozdziale 90001 §8545 o kwotę **162.000,-zł**, z tyt. planowanych wyższych środków z *Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chocianowie.*

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 167.050,- zł.

w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę **62.000,-zł** – na remont sal edukacyjnych w SP w Parchowie dla dzieci przedszkolnych (w związku z uruchomieniem od miesiąca września oddziału przedszkolnego, finansowanego ze środków UE w ramach programu ZGZM),
- w rozdziale 80110 o kwotę **5.050,-zł**, na pozostałe wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 90001 o kwotę **100.000,-zł**, na zwiększenie planu wydatków zad. inwest. „*Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie.*

Dokonuje się zmiany w planie **wydatków GFOŚiGW**, poprzez przesunięcie planowanych środków z zadania inwestycyjnego „*Budowa studni głębinowej*” w kwocie **110.000,-zł**, na wydatki bieżące.