

UCHWAŁA NR XXXV/.../2009
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia czerwca 2009r

w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i”, 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, z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 86, 165, 165a, 166, 173, 175, 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

Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **369.170,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **214.500,- zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **583.670,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
- przychody – **2.623.000,- zł**, w tym: dotacja z budżetu gminy **665.000,-zł**
- wydatki – **2.623.000,- zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych do kwoty **10.364.610,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	32.938.510,76
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	34.897.386,76
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.780.000,-
z tego:	
pożyczki	638.000,-
kredyt	2.842.000,-
w tym: z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300.000,-
4. 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

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.241.500zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **103.500,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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.

§ 9

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody **314.415,- zł**
 - 2) wydatki **314.415,- zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000 zł**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000 zł**,

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział, rozdział, §	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.885.148		10.000	1.895.148
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-		10.000	10.000
	Razem dział 700	1.885.148		10.000	1.895.148
801	<i>Oświata i wychowanie</i>				
80101	Szkoły podstawowe <i>SP w Parchowie</i>	-		200	200
0920	Pozostałe odsetki	-		200	200
80110	Gimnazjum w Chocianowie <i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	6.000		600	6.600
0970	Wpływy z różnych dochodów	-		600	600
	Razem dział 801	6.000		800	6.800
852	<i>Pomoc społeczna</i>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-		3.770	3.770
0970	Wpływy z różnych dochodów	-		3.770	3.770
85219	Ośrodki pomocy społecznej			2.100	2.100
0970	Wpływy z różnych dochodów	-		2.100	2.100
85295	Pozostała działalność			1.000	1.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	-		1.000	1.000
	Razem dział 852	-		6.870	6.870
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.307.000		350.000	3.657.000
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	3.307.000		350.000	3.657.000
	Razem dział 900	3.307.000		350.000	3.657.000
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-		1.500	1.500
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-		1.500	1.500
	Razem dział 921			1.500	1.500
	RAZEM DOCHODY	5.198.148		369.170	5.567.318

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.882.827		10.000	1.892.827
	Razem dział 700	1.882.827		10.000	1.892.827
750	<i>Administracja publiczna</i>			23.000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: <i>wydatki inwestycyjne</i>	2.587.379 30.000		23.000 23.000	2.610.379 53.000
	Razem dział 750	2.587.379		23.000	2.610.379
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-		20.000	20.000
	Razem dział 751	-		20.000	20.000
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: <i>wydatki inwestycyjne</i> <i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	699.000 550.000 23.000	10.000 10.000	59.200 7.000	748.200 540.00 30.000
	Razem dział 754	699.000	10.000	59.200	748.200
801	<i>Oświata i wychowanie</i>				
80101	Szkoły podstawowe	4.186.800	86.000	15.000	4.115.800
	SP w Chocianowie	2.740.000		15.000	2.755.000
	SP w Trzebnicach w tym: <i>wydatki inwestycyjne</i>	1.446.800 166.800	86.000 86.000		1.360.800 80.800
80104	Przedszkola w tym: <i>wydatki inwestycyjne</i>	851.000 171.000	40.000 40.000		811.000 131.000
80110	Gimnazjum w Chocianowie	2.998.050		600	2.998.650
	Razem dział 801	8.035.850	126.000	15.600	7.925.450

852	<i>Pomoc społeczna</i>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.221.000		3.770	3.224.770
	<i>Zadania zlecone</i>	3.221.000			3.221.000
	<i>Zadania własne</i>	-		3.770	3.770
85219	Ośrodki pomocy społecznej	766.000		2.100	768.100
	-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	671.800		2.100	673.900
	Razem dział 852	3.987.000		5.870	3.992.870
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.516.478	55.000	370.000	6.831.478
	<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	6.471.478	55.000	370.000	6.786.478
90095	Pozostała działalność	123.450		20.000	143.450
	<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	55.000			55.000
	<i>-dotacje na inwestycje</i>	-		20.000	20.000
	Razem dział 900	6.639.978	55.000	390.000	6.974.928
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970.000		1.500	971.500
	<i>w tym: dotacje</i>	970.000		1.500	971.500
92120	Ochrona nad zabytkami	10.000		13.500	23.500
	<i>w tym: dotacje</i>	10.000		13.500	23.500
92195	Pozostała działalność	30.000	23.500		6.500
	Razem dział 921	1.010.000	23.500	15.000	1.001.500
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	147.000		45.000	192.000
92695	Pozostała działalność	147.000		45.000	157.000
	<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	61.000		35.000	96.000
	Razem dział 926	147.000		45.000	192.000
	OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW	24.989.034	214.500	583.670	25.358.154

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładu budżetowego na 2009 rok

I Dział 700”Gospodarka mieszkaniowa”

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.623.000,-
w tym:	
dotacja z budżetu gminy rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	665.000,-
wpływy z usług	1.958.000,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.623.000,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.608.900,-
pozostałe wydatki	1.014.100

**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.	11
1.	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontu i naprawy nawierzchni ulic	600	60095 6060	12.505			12.505		Urząd Miasta i Gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700	70005 6050	1.070.000	131.000		816.504		Urząd Miasta i Gminy
3.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005 6050	805.000	105.000		790.323		Urząd Miasta i Gminy
4.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej-projekt techniczny	700	70095 6050	70.000			70.000		Urząd Miasta i Gminy
5.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023 6060	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	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			190.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Montaż wciągarki w samochodzie pożarniczym OSP w Trzebnicach	754	75412 6050	20.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie	754	75412 6060	450.000				250.000 Gmina Polkowice 80.000 Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta i Gminy
9.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101 6050	166.800			80.800		Urząd Miasta i Gminy
10.	Modernizacja kotłowni w SP w Chocianowie	801	80101 6050	50.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
11.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801	80101 6050	1.400.000	75.000		575.000		Urząd Miasta i Gminy

12.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104 6050	251.000			131.000		Urząd Miasta i Gminy
13.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001 6050	950.000			10.000		Urząd Miasta i Gminy
14.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050 6055 6056	9.395.000			1.128.000	3.657.000 (MFEOG)	Urząd Miasta i Gminy
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001 6050	50.000.000			41.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki- opracowanie dokumentacji	900	90001 6050	200.000			15.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001 6050	227.000			120.000		Urząd Miasta i Gminy
18.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050	16.900.404			364.478		Urząd Miasta i Gminy
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	900	90001 6050	1.500.000	327.000		1.074.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	900	90095 6050	55.000			55.000		Urząd Miasta i Gminy
21.	Rozbudowa cmentarza komunalnego – dokumentacja - dotacja	900	90095 6210				20.000		
22.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695 6050	74.000			61.000		Urząd Miasta i Gminy
23.	Podwyższenie ogrodzenia – piłkochwytyw boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej w Chocianowie	926	92695 6050	35.000			35.000		
Razem zadania inwestycyjne					638.000		5.689.610	3.987.000	
Udziały w spółkach									
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie	900	90001 6010				50.000		
Razem udziały							50.000		
Ogółem					638.000		5.739.610	3.987.000	

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	9.395.000 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	3.657.000	-	MF EOG
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki.	2009-2010	200.000	15.000	185.000	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	2008-2010	80.000	10.000	70.000		Środki własne budżetu gminy
6.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	2004-2010	1.500.000	1.401.000	22.918	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
7.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	2008-2009	227.000	120.000			Środki własne budżetu gminy

8.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2004-2011	16.900.404 w tym: 26.380■	Źródła finansowania docelowe			
				2009	2010	2011	
				54.672	1.733.708	2.414.264	Środki własne budżetu gminy
				309.806	4.347.410	8.014.164	RPO
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	131.000	-		Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	2008-2009	206.800	80.800	-		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
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego - dokumentacja	2009-2011		20.000			Środki własne budżetu
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	190.000	-	-	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. Środkowa	2006-2009	805.000	895.323			Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2009	1.070.000	947.504			Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
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	2004-2010	1.400.000	650.000	656.389		Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW

VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport							
Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży							
1.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	2009-2010	74.000	61.000	13.000		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 MFEOG, RPO

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

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:							z tego:			
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE oraz innych			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:		
						Wydatki razem (8+9+10)	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	9.395.000 w tym: 53.167 ■ ■	4.078.000	5.612.000	4.078.000				4.078.000	5.612.000				5.612.000	
	2008r.			2.950.000	1.955.000	2.950.000				2.950.000	1.955.000				1.955.000	
	2009r.			1.128.000	3.657.000	1.128.000				1.128.000	3.657.000				3.657.000	
2.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)														
	Razem wydatki	853 85395 6050 6060	638.430	95.765	542.665	95.765				95.765	542.665				542.665	
	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	
3.	Nazwa projektu	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie														
	Razem wydatki	900 90001 6050	16.904.024	4.202.644	12.671.380	4.202.644				4.202.644	12.671.380		300.000		12.371.380	
	2009			54.672	309.806	54.672				54.672	309.806		300.000		9.806	
	2010			1.733.708	4.347.410	1.733.708				1.733.708	4.347.410				4.347.410	
	2011			2.414.264	8.014.164	2.414.264				2.414.264	8.014.164				8.014.164	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/ /2009
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia . .2009r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2009 R.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92109	2480	Chocianowski Ośrodek Kultury	971.500
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	270.000
Ogółem					1.241.500

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXV/ /2009
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 06.2008r.

DOTACJE CELOWE W 2009R.

w złotych

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Z tego:	
					Na zadania bieżące	Na zadania i zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:				10.000	10.000	
1.	801	80146	Pomoc finansowa na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów w 2009r.	10.000	10.000	
II. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				103.500	103.500	
1.	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	23.500	23.500	
2.	926	92695	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	80.000	80.000	
RAZEM DOTACJE				113.500	113.500	

**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	0690	Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej	150.000
			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	117.680
		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	16.320
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4.000
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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXV/ /2009
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .06.2009r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono dochody własne	Planowane przychody	Planowane wydatki
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	7.000	7.000
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	75.000	75.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.200	2.200
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	700	700
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	229.200	229.200
852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	315	315
RAZEM			314.415	314.415

Komentarz

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

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 369.170,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70005 §2320 o kwotę **10.000,-zł** z tyt. przyznanej dotacji z Powiatu Polkowickiego na zakup materiałów i urządzeń technicznych (w szczególności: panele podłogowe, płyty bud. , umywalka, kabina prysznicowa, WC, baterie, zlewozmywak, lustro, piec c.o.) do mieszkania komunalnego przy Placu Wolności 6/3,
- w rozdziale 80101 §0920 o kwotę **200,-zł** – SP w Parchowie z tyt. uzyskanych odsetek na rachunku bankowym,
- w rozdziale 80110 §0970 o kwotę **600,- zł** – gimnazjum w Chocianowie z tyt. dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży w Warszawie,
- w rozdziale 85212 §0970 o kwotę **3.770,- zł** z tytułu wpłat komorników z wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego,
- w rozdziale 85219 §0970 o kwotę **2.100,- zł** z tytułu zwrotu przez pracownika kosztów dofinansowania do nauki w związku z wypowiedzeniem przez pracownika umowy o pracę,
- w rozdziale 85295 § 0970 o kwotę **1.000,- zł** z tego: 500,- zł z tyt. zwrotu należności za dożywianie oraz 500,- zł z tyt. refundacji za prace społ. – użyteczne,
- w rozdziale 90001 §8545 o kwotę **350.000,-zł**, z tyt. planowanych wyższych środków z *Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chocianowie.*
- w rozdziale 92109 §2320 o kwotę **1.500,-zł** w związku z przyznaną nagrodą w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 214.500,-zł

w tym:

- w rozdziale 75412 o kwotę **10.000,- zł** przesunięcie środków z zad. inwest. „*modernizacja remizy w Chocianowie*” na wydatki bieżące OSP,
- w rozdziale 80101 o kwotę **86.000,-zł** – przesunięcie środków z zad. inwest. „*budowa ogrodzenia wokół szkoły w Trzebnicach*” do rozdziału 75023, 75412 oraz 80101,
- w rozdziale 80104 o kwotę **40.000,- zł** – przesunięcie do rozdziału 75109 – referendum gminne,
- w rozdziale 90001 o kwotę **55.000,-zł** – przesunięcie środków w wys. 20.000,- zł na zwiększenie planu „*budowy studni*” oraz 35.000,-zł na „*podwyższenie ogrodzenia – piłkochwytyw boiska przy ul. Środkowej w Chocianowie*”
- w rozdziale 92195 o kwotę **23.500,-zł** – przesunięcie środków do rozdziału 92120,92695,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 583.670,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę **10.000,-zł** na wyposażenie mieszkania komunalnego z tyt. otrzymanej dotacji w Powiatu Polkowickiego,
- w rozdziale 75023 o kwotę **23.000,-zł** na zakup sprzętu nagłaśniającego,
- w rozdziale 75109 o kwotę **20.000,- zł** – na referendum gminne,
- w rozdziale 75412 o kwotę **64.200,-zł** na wydatki bieżące (m.in. akcje gaśnicze, zakup dresów, umowy zlecenia (w tym: dla kierowcy samochodu osobowego i gaśniczego w Trzebnicach), organizacja gminnych zawodów strażackich, zamontowanie alarmu w remizie w Trzebnicach),

- w rozdziale 80101 w SP w Chocianowie o kwotę **15.000,- zł** na przygotowanie toalet dla klas „0”,
- w rozdziale 80110 w Gimnazjum w Chocianowie o kwotę **600,- zł** na wydatki związane z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży w Warszawie,
- w rozdziale 85212 o kwotę **3.770,-zł** na wydatki związane z pokryciem kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
- w rozdziale 85219 o kwotę **2.100,-zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- rozdziale 90001 o kwotę **370.000,- zł** na zwiększenie planu wydatków zad. inwest. **„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”**, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na lata 2008-2009 w kwocie 241.000,-zł, 109.000,-zł na roboty dodatkowe, oraz 20.000,-zł na zwiększenie planu zad. inwest. **„budowa studni”**
- w rozdziale 90095 o kwotę 20.000,- zł na **„rozbudowę cmentarza komunalnego – dokumentacja”**
- w rozdziale 92109 o kwotę **1.500,-zł** w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Polkowickiego dla wsi Parchów (realizacja zadania przez Chocianowski Ośrodek Kultury),
- w rozdziale 92120 o kwotę **13.500,- zł** na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków - dotacja,
- w rozdziale 92695 o kwotę **10.000,-zł** na rekultywację boiska w Szklarach Dolnych.

Dokonuje się zmiany w planie **wydatków GFOŚiGW**, poprzez:

- 1) zmniejszenie o kwotę 330,- zł wysokości przyznanej dotacji (II transza) dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst.) do kwoty 16.320,-zł.
- 2) planowane zadanie inwestycyjne **„budowa studzienki burzowej przy wejściu do gimnazjum”** w kwocie 4.000,- zł.

Zwiększa się wysokość dochodów własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie o kwotę **315,-zł** w związku z otrzymaną darowizną na wigilię dla podopiecznych w kwocie 300,-zł oraz 15,- zł z tyt. kapitalizacji odsetek.