

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2009
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 30 lipca 2009 r.

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. 100Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **25.000,-zł**, zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **25.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych do kwoty **10.387.610,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 3

Dotacje podmiotowe oraz celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.241.500zł** , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
75412	Ochotnicze straże pożarne	748.200		25.000	773.200
	w tym: wydatki inwestycyjne	540.000		25.000	565.00
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000			30.000
	Razem dział 754	759.200		25.000	784.200
801	<i>Oświata i wychowanie</i>				
80101	Szkoły podstawowe	6.154.400	25.000		6.129.400
	SP w Chocianowie	3.455.000	25.000		3.430.000
	w tym: wydatki inwestycyjne	700.000	25.000		675.000
	Razem dział 801	10.960.656	25.000		10.935.656
	OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW	11.719.856	25.000	25.000	11.719.856

**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	930.000	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.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	750	75023 6060	23.000			23.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	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	240.000			215.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Montaż wciągarki w samochodzie pożarniczym OSP w Trzebnicach	754	75412 6050	20.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
9.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie	754	75412 6060	450.000				250.000 Gmina Polkowice 80.000 Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta i Gminy
10.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101 6050	166.800			80.800		Urząd Miasta i Gminy
11.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801	80101 6050	1.450.000	75.000		600.000		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	80.000			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 Dł., 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		MZGKiM
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		Urząd Miasta i Gminy
Razem zadania inwestycyjne					638.000		5.712.610	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		5.762.610	3.987.000	
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych					10.387.610				

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 Dl., 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	230.000	215.000	-	-	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	930.000	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	1.450.000	700.000	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

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXXVIII/229/2009
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.07.2009r.

**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	919.500
			6220		52.000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	270.000
Ogółem					1.241.500

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXXVIII/229/09
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30 lipca 2009 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok

Zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,- zł, w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę **25.000,- zł** z zad. inwest. „*Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie*” – przesunięcie do rozdziału 75412.

Zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,- zł, w tym:

- w rozdziale 75412 o kwotę **25.000,- zł**, na pierwsze wyposażenie remizy w Chocianowie po remoncie.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie z podmiotowej na celową w wysokości **52.000,- zł**.

Powyższe spowodowane jest koniecznością sporządzenia projektu technicznego remontu i rozbudowy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie, niezbędnego do złożenia wniosku o dotację ze środków UE w ramach programu LEADER+, w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXIX/201/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Parchów na lata 2008-2015”.

Przypuszczalny termin aplikacji – październik 2009r.