

projekt

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2009
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia września 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, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 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, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008r Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19. poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) **Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **253.280,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **132.000,-zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **385.280,- 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

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych do kwoty **10.291.610,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	32.733.889,76
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	34.692.765,76
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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 7

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
750	<i>Administracja publiczna</i>				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
0690	Wpływy z różnych opłat	-		100	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600		1.400	3.000
	Razem dział 750	1.600		1.500	3.100
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000		2.000	10.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000		2.000	10.000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16.000		16.000	32.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000		16.000	32.000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283.000		25.100	308.100
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115.000		5.000	120.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168.000		20.100	188.100
	Razem dział 756	307.000		43.100	350.100
758	<i>Różne rozliczenia</i>				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.672.772		173.000	5.845.772
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	Razem dział 758	5.672.772		173.000	5.845.772
801	<i>Oświata i wychowanie</i>				
80101	Szkoły podstawowe	4.500		15.000	19.500
	SP w Chocianowie	4.500		15.000	19.500
	<u>SP w Chocianowie</u>				
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		3.500	8.000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		11.500	11.500
80104	Przedszkola	-		200	200
	<u>Przedszkole w Chocianowie</u>				
0920	Pozostałe odsetki	-		200	200

80110	Gimnazjum w Chocianowie <i>UMiG w Chocianowie</i>	-		100	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	-		100	100
	Razem dział 801	4.500		15.300	19.800
851	Ochrona zdrowia				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-		1.600	1.600
0970	Wpływy z różnych dochodów			1.600	1.600
85195	Pozostała działalność	-		4.000	4.000
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-		4.000	4.000
	Razem dział 851	-		5.600	5.600
852	Pomoc społeczna				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania własne	3.770		2.580	6.350
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.770		2.580	6.350
	Razem dział 852	3.770		2.580	6.350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90095	Pozostała działalność				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		12.200	12.200
	Razem dział 900	-		12.200	12.200
	RAZEM DOCHODY	5.989.642		253.280	6.242.922

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	1.892.827	100.000		1.792.827
		w tym: wydatki inwestycyjne	1.842.827	100.000		1.742.827
		<i>Razem dział 700</i>	1.892.827	100.000		1.792.827
750		<i>Administracja publiczna</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.610.379		5.600	2.615.979
		w tym wydatki inwestycyjne	53.000		3.500	58.500
		<i>Razem dział 750</i>	2.610.379		5.600	2.615.979
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	773.200		18.000	791.200
		w tym: wydatki inwestycyjne	565.000			565.000
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000			30.000
		<i>Razem dział 754</i>	773.200		18.000	791.200
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>				
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	45.000		12.000	57.000
		<i>UMiG w Chocianowie</i>				
		<i>Razem dział 756</i>	45.000		12.000	57.000
801		<i>Oświata i wychowanie</i>				
	80101	SP w Chocianowie	2.755.000		15.000	2.770.000
		<i>SP w Chocianowie</i>				
	80104	Przedszkola	147.000		20.000	167.000
		<i>UMiG w Chocianowie</i>				

80110	Gimnazja w tym: wydatki remontowe <i>UMiG w Chocianowie</i>	185.290 185.290		173.000 173.000	358.290 358.290
80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>SP w Chocianowie</i>	33.000	2.000		31.000
80195	Pozostała działalność <i>UMiG w Chocianowie</i>	92.948		10.000	102.948
	Razem dział 801	3.213.238	2.000	218.000	3.429.238
851	<i>Ochrona zdrowia</i>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia	159.000 52.000		20.100 20.100	179.100 72.100
85195	Pozostała działalność	10.000		4.000	14.000
	Razem dział 851	169.000		24.100	193.100
852	<i>Pomoc społeczna</i>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Zadania własne</i>	3.770 3.770		2.580 2.580	6.350 6.350
	Razem dział 852	3.770		2.580	6.350
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>				
85415	Pomoc materialna dla uczniów SP w Chocianowie	5.000		2.000	7.000
	Razem dział 854	5.000		2.000	7.000
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.828.478	30.000		6.798.478
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	520.000		100.000	620.000
90095	Pozostała działalność	146.450		3.000	149.450
	Razem dział 900	7.494.928	30.000	103.000	7.567.928
	OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW	16.207.342	132.000	385.280	16.460.622

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	665.000,-
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	
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,-
wydatki inwestycyjne	8.200,-
pozostałe wydatki	1.005.900,-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

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
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		690.323		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 i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	750	75023 6060	33.500			33.500		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	230.000			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 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 oraz wymiana drzwi - 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 – piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej w Chocianowie	926	92695 6050	35.000			35.000		Urząd Miasta i Gminy
Razem zadania inwestycyjne					638.000		5.616.110	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		5.666.110	3.987.000	
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych							10.291.110		

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr / /09
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia .09.2009r.

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			Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				2008	2009	2010	
				2.700.000■	1.128.000■	-	
				250.000	-	-	
			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	2004-2011	16.900.404	Źródła finansowania docelowe			

	w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie		w tym: 26.380■	2009 54.672	2010 1.733.708	2011 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 oraz wymiana drzwi - dotacja	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	795.323			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	675.000	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

Komentarz

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

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 253.280,- zł.

w tym:

- w rozdziale 75023 §0690 o kwotę **100,-zł** z tyt. wpływów za udostępnienie danych, § 0970 o kwotę **1.400,-zł** z tyt. wpływów dochodów różnych – rozliczenia z lat ubiegłych,
- w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę **2.000,- zł** – zwiększone wpływy z tyt. odsetek,
- w rozdziale 75616 § 0430 o kwotę **16.000,- zł** – zwiększone wpływy z opłaty targowej,
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę **5.000,- zł** z tyt. wyższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej, § 0480 o kwotę **20.100,-zł** – wyższe wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę **173.000,- zł**, z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę **3.500,-zł** z tyt. uzyskanych środków z wynajmu, § 0870 o kwotę **11.500,- zł** z tyt. sprzedaży złomu (modernizacja kotłowni – piece co),
- w rozdziale 80104 § 0920 o kwotę **200,-zł** z tyt. uzyskanych odsetek na rachunku bankowym,
- w rozdziale 80110 §0970 o kwotę **100,- zł** z tyt. różnych dochodów,
 - w rozdziale 85121 § 0970 o kwotę **1.600,-zł** z tyt. różnych dochodów - spłaty rat z tyt. zawartej umowy z wierzycielami FUM – Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny ZOZ w Chocianowie, po likwidacji środki należne są gminie,
- w rozdziale 85195 § 2700 o kwotę **4.000,- zł**, w związku z przyznanymi gminie środkami ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu „Granty 2009” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „Razem pokonamy raka”,
- w rozdziale 85212 §0970 o kwotę **2.580,- zł** z tytułu wpłat komorników z wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego,
- w rozdziale 90005 § 0870 o kwotę **12.200,- zł** w związku ze sprzedażą urządzenia – odcinek linii elektroenergetycznej,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 132.000,-zł

w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę **100.000,-zł** – przesunięcie do rozdziału 90015,
- w rozdziale 80113 o kwotę **2.000,-zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85415,
- w rozdziale 90001 o kwotę **30.000,-zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75023, 75412, 75647,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 385.280,- zł.

w tym:

- w rozdziale 75023 o kwotę **5.600,-zł** na zakup programu do ewidencji mienia oraz pozostałe wydatki,
- w rozdziale 75412 o kwotę **18.000,-zł** na wydatki bieżące m.in. (akcje gaśnicze, zakup paliwa, wymiana części w samochodach pożarniczych),
- w rozdziale 75647 o kwotę **12.000,-zł** – na wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów i dzierżawcy targowiska,
- w rozdziale 80101 w SP w Chocianowie o kwotę **15.000,- zł** na zakup materiałów i usług,

- w rozdziale 80104 – przedszkola (realizacja UMiG) o kwotę **20.000,-zł** z tyt. uregulowania zadłużenia za 3 miesiące 2008 roku oraz od stycznia do czerwca 2009r Gminie Lubin, w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Chocianów do przedszkoli w Lubinie,
- w rozdziale 80110 w Gimnazjum w Chocianowie (realizacja UMiG) o kwotę **173.000,- zł** z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – remont dachu budynku gimnazjum,
- w rozdziale 80195 o kwotę **10.000,-zł** na wydatki bieżące,
- w rozdziale 85154 o kwotę **20.100,-zł** na umowy zlecenia z tytułu prowadzonych zajęć w zakresie zajęć profilaktycznych (z tyt. wyższych wpływów z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu),
- w rozdziale 85195 o kwotę **4.000,-zł** na realizację zadania „Razem pokonamy raka”, (środki otrzymane ze Stowarzyszenia Zdrowe Miasta,
- w rozdziale 85212 o kwotę **2.580,-zł** na wydatki związane z pokryciem kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
- w rozdziale 85415 o kwotę **2.000,-zł** (SP w Chocianowie - przesunięcie środków z rozdziału 80113),
- w rozdziale 90015 o kwotę **100.000,-zł** –zwiększenie planu na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg – przesunięcie środków z rozdziału 70005,
- w rozdziale 90095 o kwotę **3.000,-zł** na zabezpieczenie budynku po byłym ZOZ,

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji dla MZGKiM - w rozdziale 90095 (kwota 20.000,- zł) na „*rozbudowę cmentarza komunalnego – dokumentacja oraz wymiana drzwi*”. Wyodrębnia się wydatki inwestycyjne w ramach planu finansowego MZGKiM w Chocianowie w kwocie **8.200,-zł** na zakup i remont kosza do podnośnika P-183.

