

**projekt**

**UCHWAŁA NR .../.../2009**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia listopada 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. Dz. U. Nr 19. poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 ) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

**§1**

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **259.000,-zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **259.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych do kwoty **8.761.110 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	<b>31.770.016,76</b>
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	<b>33.728.892,76</b>
3. Przychody budżetu gminy w wysokości z tego:	<b>3.780.000,-</b>
pożyczki	638.000,-
kredyt	2.842.000,-
z zaciągniętych pożyczek, kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300.000,-
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>1.821.124,-</b>
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,-

**§ 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	§					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.071.827	259.000		812.827
		<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	1.021.827	259.000		762.827
		<b>Razem dział 710</b>	<b>1.071.827</b>	<b>259.000</b>		<b>812.827</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	791.200		6.000	797.200
		<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	565.000		6.000	571.000
		<b>Razem dział 754</b>	<b>791.200</b>		<b>6.000</b>	<b>797.200</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.082.000		250.000	1.332.000
		<b>Razem dział 757</b>	<b>1.082.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.332.000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90095	Pozostała działalność	149.450		3.000	152.450
		<i>-dotacje na inwestycje</i>	20.000		3.000	23.000
		<b>Razem dział 900</b>	<b>149.450</b>		<b>3.000</b>	<b>152.450</b>
		<b>OGÓŁEM ZMIANY WYDATKÓW</b>	<b>3.094.477</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>3.094.477</b>

**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		289.504		Urząd Miasta i Gminy
3.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005 6050	930.000	105.000		237.323		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	42.500			42.500		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.	Montaż alarmu w budynku OSP w Trzebnicach	754	75412 6050	6.000			6.000		Urząd Miasta i Gminy
11.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101 6050	166.800			80.800		Urząd Miasta i Gminy
12.	Montaż monitoringu w SP w Trzebnicach	801	80101 6050	8.000			8.000		SP w Trzebnicach

13.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801	80101 6050	1.450.000	75.000		600.000		Urząd Miasta i Gminy
14.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104 6050	251.000			131.000		Urząd Miasta i Gminy
15.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001 6050	80.000			10.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050 6055 6056	9.395.000			641.487	3.567.513 (MFE0G)	Urząd Miasta i Gminy
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001 6050	50.000.000			41.000		Urząd Miasta i Gminy
18.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki- opracowanie dokumentacji	900	90001 6050	200.000			15.000		Urząd Miasta i Gminy
19.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001 6050	227.000			120.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	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
21.	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
22.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	900	90095 6050	55.000			55.000		Urząd Miasta i Gminy
23.	Rozbudowa cmentarza komunalnego – dokumentacja oraz wymiana drzwi w domu przedpogrzebowym - dotacja	900	90095 6210	23.000			23.000		MZGKiM
24.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695 6050	74.000			61.000		Urząd Miasta i Gminy
25.	Podwyższenie ogrodzenia – piłkochwyłów boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej w Ch-wie	926	92695 6050	35.000			35.000		Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>638.000</b>		<b>4.175.597</b>	<b>3.897.513</b>	
<b>Udziały w spółkach</b>									
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie	900	90001 6010				<b>50.000</b>		

<b>Razem udziały</b>			<b>50.000</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>638.000</b>		<b>4.225.597</b>	<b>3.897.513</b>	
<b>Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych</b>			<b>8.761.110</b>		

## 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.
<b>I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy</b>							
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■	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>			
				<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
				2.700.000■	641.487■	486.000	Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				250.000	-	-	PFOŚiGW
			1.955.000	3.567.513	64.000	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■	<b>Źródła finansowania docelowe</b>			
				<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
				54.672	1.733.708	2.414.264	Środki własne budżetu gminy
				309.806	4.347.410	8.014.164	RPO
<b>II. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych</b>							
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
<b>III. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych</b>							
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 w domu przedpogrzebowym - dotacja	2009-2011		23.000			Środki własne budżetu
<b>IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</b>							
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
<b>V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje</b>							
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną							
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	2006-2010	930.000	342.323	250.000		Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2010	1.070.000	420.504	271.000		Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
<b>VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów</b>							
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
<b>VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>							
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
<b>VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport</b>							
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

<sup>1</sup> Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

<sup>2</sup> 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





### **UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały Nr .../.../09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok.**

#### **Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 259.000,-zł**

w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę **259.000,-zł** – wydatki majątkowe zw. z uzbrojeniem terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze i Środkowej – przesunięcie środków do rozdziału 754, 757, 900,

#### **Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 259.000,- zł.**

w tym:

- w rozdziale 75412 o kwotę **6.000,-zł** – na realizację zadania „*Montaż alarmu w budynku OSP w Trzebnicach*”

- w rozdziale 75702 o kwotę 250.000,-zł –z tyt. wyższych odsetek od obligacji oraz w związku z zaciągnięciem kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 mln zł.

- w rozdziale 90095 o kwotę **3.000,-zł** z tyt. zwiększenia planowanej dotacji na „*Rozbudowa cmentarza komunalnego –dokumentacja oraz wymiana drzwi w domu przedpogrzebowym*” -