

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

Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **563.100,-zł** oraz zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **8.149,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.539.788,-zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **984.837,- 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 zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych do kwoty **7.319.610 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje podmiotowe oraz celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.326.500zł** , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody **330.725,- zł**
2) wydatki **330.725,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	31.482.024,76
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	33.440.900,76
3. Przychody budżetu gminy w wysokości z tego:	3.780.000,-

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	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,-

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§5

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	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236.000	236.000		-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	236.000	236.000		-
	Razem dział 700	236.000	236.000		-
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe			1.089	1.089
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów) województw, pozyskane z innych źródeł	-		1.089	1.089
80104	Przedszkola	-		310	310
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów) województw, pozyskane z innych źródeł	-		310	310
80110	Gimnazja	700	100	100	700
0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-		100	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	100		600
	Razem dział 801	700	100	1.499	2.099
852	Pomoc społeczna				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania własne	6.350		6.650	13.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.350		6.650	13.000
	Razem dział 852	6.350		6.650	13.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327.000	327.000		
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	327.000	327.000		-
	Razem dział 900	327.000	327.000		-
	RAZEM DOCHODY	570.050	563.100	8.149	15.099

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§					
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dotacja na zadania inwestycyjne	1.222.000 -	9.000	9.000 9.000	1.222.000 9.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki inwestycyjne	812.827 762.827	236.000 236.000		576.827 526.827
		Razem dział 710	2.034.827	245.000	9.000	1.798.827
710		Działalność usługowa				
	71095	Pozostała działalność	48.000		4.000	52.000
		Razem dział 710	48.000		4.000	52.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki inwestycyjne	797.200 571.000		63.500 48.500	860.700 619.500
		Razem dział 754	797.200		63.500	860.700
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	5.606.525		489.000	6.095.525
		SP w Chocianowie	3.142.500		252.000	3.394.500
		-wynagrodzenia i pochodne	2.360.000		185.000	2.545.000
		SP w Trzebnicach	1.282.123		119.000	1.401.123
		-wynagrodzenia i pochodne	1.011.000		92.000	1.103.000
		-wydatki inwestycyjne	8.000			8.000
		SP w Szklarach Dł	639.302		19.000	658.302
		-wynagrodzenia i pochodne	497.500		14.000	511.500
		SP w Parchowie	542.600		99.000	641.600
		-wynagrodzenia i pochodne	422.500		91.000	513.500
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	106.446		14.300	120.746
		SP w Szklarach Dł	53.046		11.300	64.346
		-wynagrodzenia i pochodne	46.000		10.000	56.000
		SP w Parchowie	53.400		3.000	56.400
		-wynagrodzenia i pochodne	47.200		3.000	50.200

80104	Przedszkola Przedszkole Miejskie w Chocianowie	677.100 601.500		104.000 104.000	781.100 705.500
80110	Gimnazja Gimnazjum w Chocianowie	3.050.650 2.600.000		77.000 63.000	3.127.650 2.663.000
80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>SP w Parchowie</i>	102.000 11.000		11.600 2.600	113.600 13.600
	<i>UMiG w Chocianowie</i>	91.000		9.000	100.000
80195	Pozostała działalność <i>UMiG w Chocianowie</i>	86.448		1.999	88.447
	Razem dział 801	9.629.169		697.899	10.327.068
852	<i>Pomoc społeczna</i>				
85202	Domy pomocy społecznej	130.000		42.000	172.000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania własne	6.350		4.650	11.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej -wynagrodzenia i pochodne	774.150 661.100	17.300	22.850 22.850	779.700 683.950
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wynagrodzenia i pochodne	12.150 10.485	5.550 5.470		6.600 5.015
85295	Pozostała działalność <i>UMiG w Chocianowie</i>	15.900		3.000	18.900
	Razem dział 852	938.550	22.850	72.500	988.200
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wydatki majątkowe	6.212.478 6.210.478	1.263.000 1.263.000		4.949.478 4.947.478
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	635.000		104.000	739.000
	Razem dział 900	6.847.478	1.263.000	104.000	5.688.478
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>w tym: dotacje</i> <i>-dotacje na inwestycje</i>	1.026.500 974.500 52.000	3.938 3.938	33.938 33.938	1.056.500 1.008.438 48.062
92195	Pozostała działalność	6.500	5.000		1.500
	Razem dział 921	1.033.000	8.938	33.938	1.058.000
	OGÓŁEM ZMIANY WYDATKÓW	21.328.224	1.539.788	984.837	20.773.273

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

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.	Remont kosza w podnośniku	700	70001 6210	9.000			9.000		
3.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700	70005 6050	1.070.000			289.504		Urząd Miasta i Gminy
4.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005 6050	930.000			237.323		Urząd Miasta i Gminy
5.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej-projekt techniczny	700	70095 6050	70.000			70.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	750	75023 6060	42.500			42.500		Urząd Miasta i Gminy
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	750	75023 6060	23.000			23.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	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
9.	Montaż wciągarki w samochodzie pożarniczym OSP w Trzebnicach	754	75412 6050	20.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
10.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie	754	75412 6060	450.000			47.000	250.000 Gmina Polkowice 80.000 Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta i Gminy
11.	Montaż alarmu w budynku OSP w Trzebnicach	754	75412 6050	7.500			7.500		Urząd Miasta i Gminy
12.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101 6050	166.800			80.800		Urząd Miasta i Gminy

13.	Montaż monitoringu w SP w Trzebnicach	801	80101 6050	8.000			8.000		SP w Trzebnicach
14.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801	80101 6050	1.450.000	75.000		600.000		Urząd Miasta i Gminy
15.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104 6050	251.000			131.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001 6050	80.000			10.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	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
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001 6050	50.000.000			41.000		Urząd Miasta i Gminy
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki- opracowanie dokumentacji	900	90001 6050	200.000			15.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001 6050	227.000			120.000		Urząd Miasta i Gminy
21.	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
22.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	900	90001 6050	1.500.000			138.000		Urząd Miasta i Gminy
23.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	900	90095 6050	55.000			55.000		Urząd Miasta i Gminy
24.	Rozbudowa cmentarza komunalnego – dokumentacja oraz wymiana drzwi w domu przedpogrzebowym - dotacja	900	90095 6210	23.000			23.000		MZGKiM
25.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695 6050	74.000			61.000		Urząd Miasta i Gminy
26.	Podwyższenie ogrodzenia – piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej w Ch-wie	926	92695 6050	35.000			35.000		Urząd Miasta i Gminy
Razem zadania inwestycyjne					75.000		3.297.097	3.897.513	
Udziały w spółkach									

1.	Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie	900	90001 6010				50.000		
Razem udziały							50.000		
Ogółem					75.000		3.347.097	3.897.513	
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych							7.319.610		

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■	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	138.000	22.918	1.263.000	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 w domu przedpogrzebowym - dotacja	2009-2011		23.000			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	2006-2010	930.000	237.323	250.000		Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2010	1.070.000	289.504	271.000		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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**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 6220	Chocianowski Ośrodek Kultury	1.008.438 48.062
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	270.000
Ogółem					1.326.500

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia.....

**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	90.000	90.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.200	2.200
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	2.010	2.010
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	229.200	229.200
852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	315	315
RAZEM			330.725	330.725

UZASADNIENIE

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

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 563.100,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70005 § 6260 o kwotę **236.000,-zł** z tyt. planowanej dotacji z WFOŚiGW na *uzbrojenie terenu w rejonie ul. Zacisze i Środkowa* – płatność za realizację zadania przesunięto na 2010r,
- w rozdziale 80110 § 0970 o kwotę **100,-zł** – zmiana paragrafu na 0570,
- w rozdziale 90001 § 6260 o kwotę **327.000,- zł**, z tyt. planowanej dotacji z WFOŚiGW na *uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta II Armii WP i Trzebnicka* – zadanie przeniesiono na 2010 rok,

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 8.149,- zł.

w tym:

- w rozdziale 80101 § 2700 o kwotę **1.089,- zł** - SP w Parchowie na realizację projektu „Nasza szkoła w ogrodzie” – środki pozyskane z innych źródeł,
- w rozdziale 80104 § 2700 o kwotę **310,- zł** z tyt. otrzymania środków na projekt „Bajeczny zakątek”,
- w rozdziale 80110 o kwotę **100,- zł** zmiana paragrafu z 0970 na 0570,
- w rozdziale 85212 §0970 o kwotę **6.650,- zł** z tytułu wpłat komorników z wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.539.788,-zł

w tym:

- w rozdziale 70001 o kwotę **9.000,- zł** – przesunięcie środków z wydatków bieżących na dotacje celową dla MZGKiM na remont kosza w podnośniku,
- w rozdziale 70005 o kwotę **236.000,-zł** – wydatki majątkowe zw. z *uzbrojeniem terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze i Środkowej*, zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów – dotacji z WFOŚiGW,
- w rozdziale 85219 o kwotę **17.300,- zł** – przesunięcie z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 85228 o kwotę **5.550,- zł** – przesunięcie z wydatków bieżących oraz umowy zlecenia do rozdziału 85219 na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 90001 o kwotę **1.263.000,-zł** – wydatki majątkowe „*uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta II Armii WP i Trzebnicka*” zmniejszenie wydatków w związku z zmniejszeniem dochodów – dotacji z WFOŚiGW oraz przesunięcie środków do rozdziału 71095, 75412 oraz 80101,
- w rozdziale 92109 o kwotę **3.938,-zł** – zmiana przeznaczenia dotacji z celowej na podmiotową,
- w rozdziale 92195 o kwotę **5.000,- zł** –przesunięcie środków do rozdziału 80101,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 984.837,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70001 o kwotę **9.000,-zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla MZGKiM na remont kosza w podnośniku,

- w rozdziale 71095 o kwotę 4.000,- zł, z przeznaczeniem na szkolenie z cyklu „Planowanie w procesie Odnowy Wsi” służącemu utworzeniu sołeckich strategii rozwoju wsi: Michałów, Jabłonków, Trzmielów, zgodnie z założeniami Regionalnego Programu „Odnowa Wsi w województwie dolnośląskim,”
- w rozdziale 75412 o kwotę 63.500,-zł z tego: 47.000,- zł na zwiększenie planu zw z zakupem samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie, 1.500,-zł na zwiększenie wartości zadania montaż alarmu w budynku OSP w Trzebnicach, oraz pozostałe wydatki bieżące,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 489.000,-zł z tego:
 - SP w Chocianowie o kwotę 252.000,-zł, na wynagrodzenia i pochodne 185.000,- zł oraz wydatki bieżące: energia, woda, gaz, remont toalet dziewczęcych, wywóz odpadów komunalnych,
 - SP w Trzebnicach o kwotę 119.000,-zł, na wynagrodzenia i pochodne 92.000,-zł oraz zakup gazu i energii,
 - SP w Szklarach Dl. o kwotę 19.000,- zł na wynagrodzenia i pochodne 14.000,- zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki związane z przystosowaniem pomieszczenia punktu przedszkolnego,
 - SP w Parchowie o kwotę 99.000,- zł, na wynagrodzenia i pochodne 91.000,- zł, oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- w rozdziale 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 14.300 zł, z tego:
 - SP w Szklarach Dl. o kwotę 11.300,- zł na wynagrodzenia i pochodne 10.000,- oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
 - SP w Parchowie o kwotę 3.000,-zł na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80104 o kwotę 104.000,-zł - Przedszkole w Chocianowie, na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 77.000,-zł, na wynagrodzenia 63.000,- zł oraz zakup opału, środków czystości, tuszy do drukarek, wydatki związane z przepisami BHP (deputaty pracownicze), remont szatni dla uczniów, wyjazd uczniów na mecz unihokeja,
- w rozdziale 80113 o kwotę 11.600, zł z tego SP w Parchowie 2.600, zł, UMiG 9.000,- zł,
- w rozdziale 80195 o kwotę 1.999,- zł na pozostałe wydatki,
- w rozdziale 85202 o kwotę 42.000,-zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- w rozdziale 85212 o kwotę 4.650,-zł z tyt. zwiększenia dochodów z wpłat komorników z wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego,
- w rozdziale 85219 o kwotę 22.850,- zł na wynagrodzenia i pochodne w Ośrodku pomocy społecznej,
- w rozdziale 85295 o kwotę 3.000,-zł z tyt. wydatków na prace społecznie użyteczne,
- w rozdziale 90015 o kwotę 104.000,-zł - zwiększenie planu na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg,
- w rozdziale 92109 o kwotę 33.938,- zł – zmiana z dotacji celowej na podmiotową w wys. 3.938,- zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o 30.000,- zł,

Zwiększa się wysokość dochodów własnych w Gimnazjum w Chocianowie o kwotę 1.310,-zł w związku z wyższymi wpływami z tyt. darowizny.

Dokonyje się zmiany w ramach planu finansowego MZGKiM w Chocianowie, (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.200,-zł zw. z remontem kosza w podnośniku P-183).