

projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2009
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia grudnia 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 dochodów budżetu o kwotę **36.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **767.327 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **70.827 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych do kwoty **6.728.283 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 4

Prognozę łącznej kwoty długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	31.445.524,76
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	32.744.400,76
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.120.000,00
z tego:	
pożyczki	270.000,00
kredyt	2.850.000,00
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	1.821.124,00
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,00
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912,00
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,00
PKO W-wa – wykup obligacji	550.000,00
BS Przemków (kredyt obrotowy)	1.000.000,00

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział, rozdział, §	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	<i>Oświata i wychowanie</i>				
80101	Szkoły Podstawowe	75.000	36.500		38.500
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	75.000	36.500		38.500
	Razem dział 801	75.000	36.500		38.500
	RAZEM DOCHODY	75.000	36.500		38.500

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.222.000	126.000		1.096.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	576.827 526.827	446.827 446.827		130.000 80.000
	Razem dział 700	1.798.827	572.827		1.226.000
750	<i>Administracja publiczna</i>				
75095	Pozostała działalność	344.700		10.000	354.700
	Razem dział 750	344.700		10.000	354.700
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
75412	Ochotnicze straże pożarne	860.700		10.000	870.700
	Razem dział 754	860.700		10.000	870.700
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 <i>w tym: prowizje oraz wynagrodzenia i pochodne</i>	57.000 49.000		9.827 9.827	66.827 58.827
	Razem dział 756	57.000		9.827	66.827
801	<i>Oświata i wychowanie</i>				
80101	Szkoły podstawowe	4.069.500	43.500	12.000	4.038.000
	SP w Chocianowie -wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne (<i>realizacja UMiG w Ch-wie</i>)	4.069.500 2.545.000 675.000	43.500 7.000 36.500	12.000 12.000	4.038.000 2.538.000 650.500
80110	Gimnazja	244.290	12.000		232.290
	Gimnazjum w Chocianowie <i>UMiG w Chocianowie (remont gimnazjum)</i>	244.290	12.000		232.290
	Razem dział 801	4.313.790	55.500	12.000	4.270.290
851	<i>Ochrona zdrowia</i>				
85149	Programy polityki zdrowotnej	40.000	9.000		31.000

	Razem dział 851	40.000	9.000		31.000
852	<i>Pomoc społeczna</i>				
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000		6.000	306.000
85295	Pozostała działalność <i>UMiG w Chocianowie</i>	18.900		3.000	21.900
	Razem dział 852	318.900		9.000	327.900
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>				
85401	Świetlice szkolne	119.000			
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie -w tym: wynagrodzenia i pochodne	119.000 104.000		7.000 7.000	126.000 111.000
	Razem dział 854	119.000		7.000	126.000
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wydatki majątkowe	4.949.478 4.947.478	130.000 130.000	10.000 10.000	4.829.478 4.827.478
90095	Pozostała działalność	152.600		3.000	155.600
	Razem dział 900	5.102.078	130.000	13.000	4.985.078
	OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW	12.954.995	767.327	70.827	12.258.495

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			40.000		Urząd Miasta i Gminy
4.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005 6050	930.000			40.000		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	38.500		612.000		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.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050 6055 6056	9.395.000			651.487	3.567.513 (MFEOG)	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			244.478		Urząd Miasta i Gminy
21.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	900	90001 6050	1.500.000			138.000		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
Razem zadania inwestycyjne					38.500		2.742.270	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					38.500		2.792.270	3.897.513	
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych							6.728.283		

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 – oprawco. 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■	651.487■	486.000	
				250.000	-	-	
			1.955.000	3.567.513	64.000	PFOŚiGW	
						MF EOG	
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki.	2009-2010	200.000	15.000	185.000	-	Środki własne budżetu gminy
5.	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
6.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	2008-2009	227.000	120.000			Środki własne budżetu gminy
7.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł.,	2004-2011	16.900.404 w tym:	Źródła finansowania docelowe			
				2009	2010	2011	

	Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie		26.380■	244.478	1.543.902	2.414.264	Środki własne budżetu gminy
				-	4.657.216	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	40.000	250.000		Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW, kredyt
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2010	1.070.000	40.000	271.000		Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW, kredyt
VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów							
Cel: Społeczeństwo informacyjne							
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion 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	650.500	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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne													
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	14 728 973	16 027 849	21 961 941	15 320 000	13 802 000	12 214 000	10 566 000	8 888 000	7 160 000	5 352 000	3 494 000	1 636 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:	13 728 973	16 027 849	16 804 725	15 320 000	13 802 000	12 214 000	10 566 000	8 888 000	7 160 000	5 352 000	3 494 000	1 636 000
1.1.1	pożyczek		270 000	243 000	216 000	189 000	162 000	135 000	108 000	81 000	54 000	27 000	
1.1.2	kredytów	788 973	3 367 849	4 771 725	4 044 000	3 563 000	3 082 000	2 601 000	2 120 000	1 639 000	1 158 000	677 000	196 000
1.1.3	obligacji	12 940 000	12 390 000	11 790 000	11 060 000	10 050 000	8 970 000	7 830 000	6 660 000	5 440 000	4 140 000	2 790 000	1 440 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3 120 000	1 960 000										
1.2.1	pożyczki	270 000											
1.2.2	kredyty	2 850 000	1 960 000										
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 000 000	5 157 216	5 157 216									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 000 000		5 157 216									
1.3.2	Planowane zobowiązania		5 157 216										
2	Obsługa długu	3 164 224	2 274 224	7 693 041	2 479 100	2 479 100	2 348 000	2 348 000	2 308 000	2 228 000	2 168 000	2 058 000	1 736 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	821 124	1 183 124	1 484 725	1 518 000	1 588 000	1 648 000	1 678 000	1 728 000	1 808 000	1 858 000	1 858 000	1 636 000
2.1.1	kredytów	271 124	556 124	727 725	481 000	481 000	481 000	481 000	481 000	481 000	481 000	481 000	196 000
2.1.2	pożyczek		27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
2.1.3	obligacji	550 000	600 000	730 000	1 010 000	1 080 000	1 140 000	1 170 000	1 220 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 440 000
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	1 000 000		5 157 216									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 332 000	1 080 000	1 040 000	950 000	880 000	700 000	670 000	580 000	420 000	310 000	200 000	100 000

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.4	Wyплаты z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał+odsetki)	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100							
3.	Zobowiązania na 31.12. w tym. :	16 027 849	21 961 941	15 320 000	13 802 000	12 214 000	10 566 000	8 888 000	7 160 000	5 352 000	3 494 000	1 636 000	
3.1	pożyczki	270 000	243 000	216 000	189 000	162 000	135 000	108 000	81 000	54 000	27 000		
3.2	kredyty	3 367 849	4 771 725	4 044 000	3 563 000	3 082 000	2 601 000	2 120 000	1 639 000	1 158 000	677 000	196 000	
3.3	obligacje	12 390 000	11 790 000	11 060 000	10 050 000	8 970 000	7 830 000	6 660 000	5 440 000	4 140 000	2 790 000	1 440 000	0
3.4	kredyty i pożyczki na prefinansowanie		5 157 216										
4	Prognozowane dochody budżetowe**	31 445 525	28 772 442	33 974 982	29 105 944	29 397 003	29 690 073	29 986 973	30 286 842	30 589 710	30 895 607	31 204 563	31 516 600
5	Prognozowane wydatki budżetowe	32 744 441	34 706 534	26 281 945	26 626 844	26 917 903	27 342 073	27 638 973	27 978 842	28 361 710	28 727 607	29 146 563	29 780 600
6	Prognozowany wynik finansowy	1 298 916	5 934 092	2 535 821	2 479 100	2 479 100	2 348 000	2 348 000	2 308 000	2 228 000	2 168 000	2 058 000	1 736 000
7	Relacje do dochodów (w %):												
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	50,97%	76,33%	45,09%	47,42%	41,55%	35,59%	29,64%	23,64%	17,50%	11,31%	5,24%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)	50,97%	58,41%	45,09%	47,42%	41,55%	35,59%	29,64%	23,64%	17,50%	11,31%	5,24%	0,00%
7.3	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	10,06%	7,90%	22,64%	8,52%	8,43%	7,91%	7,83%	7,62%	7,28%	7,02%	6,60%	5,51%
7.4	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	6,88%	7,90%	7,46%	8,52%	8,43%	7,91%	7,83%	7,62%	7,28%	7,02%	6,60%	5,51%

UZASADNIENIE

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

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 36.500,- zł.

w tym:

- w rozdziale 80101 § 6260 o kwotę **36.500,-zł** w związku z pismem z WFOŚiGW na przyznającym dofinansowanie na zadania pn *”Przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie – etap I”* (z kwoty 75.000 zł na kwotę 38.500 zł),

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 767.327 zł

w tym:

- w rozdziale 70001 o kwotę **126.000 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75095, 75412 oraz zmniejszenie planu z tytułu wydatków na dopłaty do funduszu remontowego w 2009r.,

- w rozdziale 70005 o kwotę **446.827 zł** – wydatki majątkowe zw. z *uzbrojeniem terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze i Środkowej*, zmniejszenie wydatków w związku z realizacją płatności w 2010 roku (kredyt w wys. 360.000 zł zostanie zaciągnięty w 2010r.)

- w rozdziale 80101 o kwotę **43.500 zł** z tego: 7.000 zł – SP w Chocianowie, przesunięcie do rozdziału 85401 Świetlice szkolne, 36.500 zł z tyt. zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na inwestycje,

- w rozdziale 80110 o kwotę **12.000 zł** przesunięcie do rozdziału 80101,

- w rozdziale 85149 o kwotę **9.000 zł** – zmniejszenia planu z tyt. realizacji programów profilaktycznych,

- w rozdziale 90001 o kwotę **130.000 zł** z tego: **120.000 zł** – zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych *„sieć kanalizacji sanitarnej w m. Brunów, Szklary Dł. Trzmielów z odcinkiem, tranzytowym do oczyszczalni ścieków”*- realizacja w 2010r, **10.000 zł** zad. inwestycyjne *„Zwodociągowanie części ul. Kościuszki – dokumentacja”*

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 70.827 zł.

w tym:

- w rozdziale 75095 o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na składki do ZGZM w Polkowicach,

- w rozdziale 75412 o kwotę **10.000 zł** na wydatki bieżące; zakup paliwa, energii, przegląd samochodu pożarniczego w Trzebnicach,

- w rozdziale 75647 o kwotę **9.827 zł** na prowizje dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz , prowizję dla inkasenta opłaty targowej,

- w rozdziale 80101- SP w Chocianowie o kwotę **12.000 zł**, na zwiększenia wartości zadania *termomodernizacja budynku SP w Chocianowie*,

- w rozdziale 85215 o kwotę **6.000,-zł** na dodatki mieszkaniowe,

- w rozdziale 85295 o kwotę **3.000 zł** na prace społecznie-użyteczne,

- w rozdziale 85401 o kwotę **7.000 zł** - SP w Chocianowie, -przesunięcie środków z rozdziału 80101,

- w rozdziale 90001 o kwotę **10.000 zł** – zwiększenia planu na zad. inwest. *oczyszczalnia ścieków w Chocianowie*,

- w rozdziale 90005 o kwotę **3.000 zł** w związku z wymianą drzwi w garażu przy ul Ratuszowej (za urzędem),

Dokonywane są zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek do kwoty **270.000 zł**, zwiększenia planu przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów do kwoty **2.850.000 zł** oraz zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **300.000 zł**.

Ogólna kwota zmniejszenia to **660.000 zł**, z tego:

1. planowany kredyt w wysokości 360.000 zł z BGK zaciągnięty zostanie w 2010 roku, (realizacja zadania w 2010r),
2. kredyt w kwocie 300.000 zł – realizacja zadania inwest. - (*Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie*) planowana jest na 2010 rok