



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 lipca 2018 r.

Poz. 3321

UCHWAŁA NR XLII/303/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI

z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 1 750 900,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 202 492,22 zł.

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 2 188 425,15 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 12 760,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 2 175 665,15 zł.

§ 4. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 640 017,37 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 99 952,22 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 540 065,15 zł.

§ 5. Zmienia się plan na wydatki majątkowe w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/303/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 6 lipca 2018 r.

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno
w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXXIV/247/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w złotych

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	202 492,22	0,00	202 492,22
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	202 492,22	0,00	202 492,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	202 492,22	0,00	202 492,22
926			Kultura fizyczna	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				1 750 900,00	0,00	1 750 900,00	202 492,22	0,00	202 492,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/303/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 6 lipca 2018 r.

Zmiany planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno
w Załączniku nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXXIV/247/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie			Zmniejszenie		
			Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 30 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 31 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		(poz. 6 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	49 319,51	49 319,51	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	49 319,51	49 319,51	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	49 319,51	49 319,51	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 760,00	12 760,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 760,00	12 760,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące						
		OSP Raduń - 600,00 zł						
		OSP Kolki - 500,00 zł						
		OSP Stradzewo - 1 160,00 zł						
		OSP Zwierzyn - 8 500,00 zł						
		OSP Zamęcin - 2 000,00 zł						
		wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 32 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						
801		Oświata i wychowanie	1 907 765,15	0,00	1 907 765,15	279 797,86	50 632,71	229 165,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 907 765,15	0,00	1 907 765,15	229 165,15	0,00	229 165,15
		wydatki majątkowe	1 907 765,15	0,00	1 907 765,15	229 165,15	0,00	229 165,15
		(poz. 10 zał. nr 3 do uchwały, środki JST + 1 907 765,15,00 zł, inne środki - 229 165,15,00 zł)						
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	50 632,71	50 632,71	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	50 632,71	50 632,71	0,00
		dotacje na zadania bieżące						
926		Kultura fizyczna	900,00	0,00	900,00	130 900,00	0,00	130 900,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		(poz. 20 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						
	92695	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		wydatki majątkowe	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		(poz. 29 zał. nr 3 do uchwały, środki JST - 900,00 zł, inne środki +900,00 zł)						
OGÓLEM:			2 188 425,15	12 760,00	2 175 665,15	640 017,37	99 952,22	540 065,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/303/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 6 lipca 2018 r.

Zmiana planu Gminy Choszczno na wydatki majątkowe w roku 2018

w Załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXXIV/247/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki / zł /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 i Władysława Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Choszczno”.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	399 294,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	399 294,00 399 294,00 0,00 0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2019	3 340 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	114 000,00 114 000,00 0,00 0,00
3	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej , budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2020	1 674 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	74 000,00 74 000,00 0,00 0,00
4	600	60016	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2013-2018	5 397 400,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 280 000,00 3 278 957,93 0,00 2 001 042,07
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 666024Z w Rudnikach oraz nr 666023Z w Koplynie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	846 100,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	846 100,00 169 220,00 0,00 676 880,00

6	700	70005	Wypkup nieruchomości przez Gminę.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	120 000,00	OGÓŁEM:	120 000,00
							środki JST	120 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
7	700	70095	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2014-2020	5 989 500,00	OGÓŁEM:	36 500,00
							środki JST	36 500,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
8	710	71035	Opracowanie koncepcji zagospodarowania nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin.	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2018	13 000,00	OGÓŁEM:	13 000,00
							środki JST	13 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Fortigate plus suport techniczny UTM styi sieci, ochrona sieci, aktualizacja do systemu NETWORKER kopia zapasowa.	Wydział Organizacyjno - Prawny	2018	33 000,00	OGÓŁEM:	33 000,00
							środki JST	33 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
10	801	80101	Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - SP Nr 1 w Choszcznie i SP w Sławęcinie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2012-2019	6 731 000,00	OGÓŁEM:	4 028 600,00
							środki JST	2 249 765,15
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	1 778 834,85
11	852	85203	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III " w 2018 roku Obszar D- Likwidacja barier transportowych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2018	197 800,00	OGÓŁEM:	127 800,00
							środki JST	127 800,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00

12	853	85311	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej " SZANSA" w Choszczynie	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016 -2018	5 360 000,00	OGÓŁEM:	4 800 000,00
							środki JST	1 556 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	3 244 000,00
13	900	90095	Budowa strefy płatnego parkowania	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016 -2018	300 000,00	OGÓŁEM:	203 000,00
							środki JST	203 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
14	900	90095	Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - „Mój Rynek”.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2018	2 402 000,00	OGÓŁEM:	2 390 000,00
							środki JST	1 574 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	816 000,00
							inne środki	0,00
15	900	90095	Zakup świetlnych elementów - „Złota bombka"	Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska	2018	20 000,00	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
16	921	92195	Budowa wiaty plenerowej - Fundusz Sołecki Kołki.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	15 027,33	OGÓŁEM:	15 027,33
							środki JST	15 027,33
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
17	921	92195	Budowa wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Sławęcinie - Fundusz Sołecki Sławęcin.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	7 348,04	OGÓŁEM:	7 348,04
							środki JST	7 348,04
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00

18	921	92195	„Kreatywni"- budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu(w tym Fundusz Sołecki Stary Klukom 12 304,29 zł).	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa / Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	100 000,00	OGÓŁEM:	100 000,00
							środki JST	100 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
19	921	92195	Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulinie- Fundusz Sołecki Sulino.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	13 588,85	OGÓŁEM:	13 588,85
							środki JST	13 588,85
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - kosiarka traktor, studnia, lampy UV, tory pływakie.	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszcznie	2018	120 000,00	OGÓŁEM:	120 000,00
							środki JST	120 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
21	926	92695	Zagospodarowanie plaży w Korytowie, w tym z Funduszu Sołeckiego Korytowo - 20 000,00 zł.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2017-2018	52 700,00	OGÓŁEM:	40 000,00
							środki JST	40 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
22	926	92695	Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy - Fundusz Sołecki Radaczewo.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	10 000,00	OGÓŁEM:	10 000,00
							środki JST	10 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
23	926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacji w Sołectwie - Fundusz Sołecki Zwierzyn.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	8 653,40	OGÓŁEM:	8 653,40
							środki JST	8 653,40
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
24	926	92695	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszcznie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	100 000,00	OGÓŁEM:	100 000,00
							środki JST	50 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	50 000,00

25	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018-2019	786 000,00	OGÓŁEM:	286 000,00
							środki JST	286 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
26	926	92695	Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018-2019	400 000,00	OGÓŁEM:	150 000,00
							środki JST	150 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
27	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016-2019	3 085 796,45	OGÓŁEM:	1 560 597,20
							środki JST	234 089,58
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	1 326 507,62
28	926	92601	Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	780 000,00	OGÓŁEM:	780 000,00
							środki JST	390 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	390 000,00
29	926	92695	Poprawa istniejącej infrastruktury sportowej w Gminie Choszczno.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	39 948,00	OGÓŁEM:	39 948,00
							środki JST	20 048,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	19 900,00
30	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Krótkiej.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	94 000,00	OGÓŁEM:	94 000,00
							środki JST	94 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
31	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	48 000,00	OGÓŁEM:	48 000,00
							środki JST	48 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00

32	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Zamęcin na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	Wydział Organizacyjno - Prawny	2018	125 000,00	OGÓŁEM:	125 000,00
							środki JST	125 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
						38 209 862,07	OGÓŁEM:	21 983 456,82
							środki JST	11 680 292,28
							kredyty, pożyczki i obligacje	816 000,00
							inne środki	9 487 164,54