



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 października 2018 r.

Poz. 4505

UCHWAŁA NR XLV/320/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI

z dnia 3 października 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 ze 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 8 093,80 zł.
- 2) Zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 7 453,80 zł.
- 3) Zwiększa się planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 724 093,80 zł z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 268 093,80 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 456 000,00 zł.
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 723 453,80 zł z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 309 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 414 453,80 zł.
- 5) Zmienia się plan na wydatki majątkowe w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 3. 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 XLV/320/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 3 października 2018 r.

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno
w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXI/172/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

w złotych

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 453,80	7 453,80	0,00	7 453,80	0,00	7 453,80
	01095		Pozostała działalność	7 453,80	7 453,80	0,00	7 453,80	0,00	7 453,80
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 453,80	7 453,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 453,80	0,00	7 453,80
852			Pomoc społeczna	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				8 093,80	8 093,80	0,00	7 453,80	0,00	7 453,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/320/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 3 października 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.

w złotych

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie			Zmniejszenie		
			Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
801		Oświata i wychowanie	128 680,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	128 680,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	128 680,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
		(poz. 12 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 14 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 600,00	100 600,00	6 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
		wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
		(poz. 25 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		(poz. 35 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 453,80	7 453,80	0,00	143 453,80	0,00	143 453,80
	92695	Pozostała działalność	7 453,80	7 453,80	0,00	143 453,80	0,00	143 453,80
		wydatki bieżące	7 453,80	7 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	143 453,80	0,00	143 453,80
		(poz. 26 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
		(poz. 33 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	0,00	0,00	0,00	7 453,80	0,00	7 453,80
OGÓŁEM:			724 093,80	268 093,80	456 000,00	723 453,80	309 000,00	414 453,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/320/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 3 października 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 Kopolinie.	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	Wypuk 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 styli 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	8 466 000,00	OGÓŁEM:	5 368 600,00
							środki JST	3 589 765,15
							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 Choszcznie	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016 -2018	5 360 000,00	OGÓŁEM:	4 621 000,00
							środki JST	1 320 092,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	3 300 908,00
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 Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - „Mój Rynek”.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017-2018	2 852 000,00	OGÓŁEM:	2 840 000,00
							środki JST	2 024 000,00
							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	16 027,33	OGÓŁEM:	16 027,33
							środki JST	16 027,33
							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 pływackie.	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszcznie	2018	126 000,00	OGÓŁEM:	126 000,00
							środki JST	126 000,00
							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	" Piękny Zwierzyn - Aktywny Zwierzyn - stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa Zwierzyn w Gminie Choszczno" - Zagospodarowanie terenów rekreacji w Sołectwie - Fundusz Sołecki Zwierzyn - 8 653,40 zł.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa / Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	18 653,40	OGÓŁEM:	18 653,40
							środki JST	8 653,40
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	10 000,00
24	926	92695	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszcznie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	112 500,00	OGÓŁEM:	112 500,00
							środki JST	62 500,00
							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:	15 000,00
							środki JST	15 000,00
							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:	14 000,00
							środki JST	14 000,00
							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	Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	103 000,00	OGÓŁEM:	103 000,00
							środki JST	103 000,00
							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
33	926	92695	W zdrowym ciele zdrowy duch - nowa siłownia zewnętrzna w miejscowości Raduń w Gminie Choszczno.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa / Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	0,00	OGÓŁEM:	0,00
							środki JST	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
34	801	80113	Zakupy inwestycyjne - zakup 3 używanych samochodów przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół.	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszczynie	2018	65 000,00	OGÓŁEM:	65 000,00
							środki JST	65 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
35	921	92120	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2012-2021	2 677 002,00	OGÓŁEM:	6 000,00
							środki JST	6 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
						43 175 364,07	OGÓŁEM:	23 296 956,82
							środki JST	12 926 884,28
							kredyty, pożyczki i obligacje	816 000,00
							inne środki	9 554 072,54