



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2163

UCHWAŁA NR XXXIX/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI

z dnia 11 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się prognozowane bieżące dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 676 880,00 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 836 100,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 158 220,00 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 48 220,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 110 000,00 zł.

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

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4, o kwotę 1 000,00 zł.

§ 6. 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 § 3 otrzymuje brzmienie „Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3 876 810,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) Załącznik Nr 3)”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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 XXXIX/283/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 11 kwietnia 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
600			Transport i łączność	676 880,00	0,00	676 880,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 880,00	0,00	676 880,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	676 880,00	0,00	676 880,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				676 880,00	0,00	676 880,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/283/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 11 kwietnia 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	
600		Transport i łączność	836 100,00	0,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe (poz. 5 zał. nr 3 do uchwały, środki JST - 159 220,00 , inne środki 676 880,00)	836 100,00 836 100,00	0,00 0,00	836 100,00 836 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	48 220,00	48 220,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48 220,00 48 220,00	48 220,00 48 220,00	0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność wydatki majątkowe (poz.14 zał. nr 3 do uchwały, środki JST)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 110 000,00	0,00 0,00	110 000,00 110 000,00
OGÓLEM:			836 100,00	0,00	836 100,00	158 220,00	48 220,00	110 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/283/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 11 kwietnia 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 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 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 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 3 279 000,00 0,00 2 001 000,00

5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 666024Z w Rudnikach oraz nr 666023Z w Koplinie.	Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2018	846 100,00	OGÓŁEM:	846 100,00
							środki JST	169 220,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	676 880,00
6	700	70005	Wykup nieruchomości przez Gminę.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	300 000,00	OGÓŁEM:	300 000,00
							środki JST	300 000,00
							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	Termomodernizacja budynków 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	4 650 000,00	OGÓŁEM:	2 350 000,00
							środki JST	342 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	2 008 000,00

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:	4 800 000,00
							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	297 000,00	OGÓŁEM:	200 000,00
							środki JST	200 000,00
							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	2 402 000,00	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 Starego Klukomia - Fundusz Sołecki Stary Klukom.	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2018	12 304,29	OGÓŁEM:	12 304,29
							środki JST	12 304,29
							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, oświetlenie stadionu, zegar basenowy, pompy basenowe, lampy UV, tory pływackie, nakrętka do windy.	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszczynie	2018	250 000,00	OGÓŁEM:	250 000,00
							środki JST	250 000,00
							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:	50 000,00
							środki JST	50 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
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
							środki JST	9 704 825,49
							kredyty, pożyczki i obligacje	816 000,00
							inne środki	9 646 387,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/283/2018
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zmiany rozchodów budżetu w roku 2018

w Załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XXXIV/247/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 816 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek".	§ 903	816 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne).	§ 931	6 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 939 190,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	§ 963	1 502 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne).	§ 982	700 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	737 190,00
	1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego".		44 210,00
	2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".		67 980,00
	3) Kredyt z Gospodarczego Banku Spółdzielczego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Choszczno na rok 2012 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.		625 000,00