

U C H W A Ł A N R XXII / 223 / 2008

Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2008 roku

w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę	212.345zł
z tego:	
1) dochody bieżące gminy o kwotę	52.345zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
o kwotę	4.500zł
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	4.500zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
o kwotę	47.845zł
rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.845zł
§ 0480 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47.845zł
2) dochody majątkowe gminy o kwotę	160.000zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	
o kwotę	80.000zł
rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	80.000zł
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000zł
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę	80.000zł
rozdział 85395 – Pozostała działalność	80.000zł
§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000zł
§ 1.2. Zmniejsza dochody budżetu Gminy o kwotę	530.000zł
z tego:	
1) dochody majątkowe gminy o kwotę	530.000zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	450.000zł
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450.000zł
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę	80.000zł
rozdział 85203 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000zł
§ 1.3. Kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o	317.655zł
§ 2.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę	492.345zł
z tego:	
1) wydatki bieżące gminy (pozostałe wydatki bieżące) o kwotę	174.245zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	7.000zł
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000zł

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
o kwotę	16.000zł
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	16.000zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	
o kwotę	80.000zł
rozdział 80104 - Przedszkola	80.000zł
w tym:	
-Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Miejskiego w Chojnie,	80.000zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	
o kwotę	47.845zł
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.845zł
w tym:	
- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,	7.000zł
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
o kwotę	3.400zł
rozdział 85395 – Pozostała działalność	3.400zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport	
o kwotę	20.000zł
rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000zł
w tym:	
- Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej,	20.000zł
2) wydatki majątkowe gminy o kwotę	318.100zł
- w dziale 630 – Turystyka	
o kwotę	95.000zł
rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95.000zł
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
o kwotę	123.100zł
rozdział 85395 – Pozostała działalność	123.100zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
o kwotę	100.000zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność	100.000zł
§ 2.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę	1.310.000zł
z tego:	

1) wydatki majątkowe gminy o kwotę	1.310.000zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
o kwotę	35.000zł
rozdział 75416 – Straż Miejska	35.000zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	
o kwotę	975.000zł
w tym:	
rozdział 80104 – Przedszkola	950.000zł
rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25.000zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
o kwotę	300.000zł
rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	300.000zł
§ 2.3. Kwota wydatków uległa zmniejszeniu o	817.655zł
§ 3. Zmniejsza przychody budżetu Gminy o kwotę	500.000zł
z tytułu:	
- zaciąganych kredytów (§ 952) o kwotę	500.000zł
§ 4. Wprowadza zmiany w załączniku Nr 7 dotyczącym „Limitów wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych”	
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 5. Wprowadza zmiany w załączniku Nr 8 dotyczącym „Limitów wydatków Gminy Chojna na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych”	
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.	
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

**Limity wydatków Gminy Chojna na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane
w latach 2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008rok	2009rok	2010rok	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	„Budowa sieci wodociągowej do Osady Wilkoszyce i Krupin” - budowa sieci wodociągowej do Osady Krupin-etapI, -budowa sieci wodociągowej od istniejącego przyłącza w ulicy Żwirki i Wigury do Osady Wilkoszyce- etap II	Urząd Miejski	2008-2009	528.250	OGÓLEM	200.000	328.250		
								Środki JST	200.000	100.000		
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		228.250		

2.	630	63003	6050	„Odbudowa i modernizacja parku turystyczno-rekreacyjnego w Chojnie”	Urząd Miejski	2008-2010	600.000	OGÓLEM	95.000	252.500	252.500	
								Środki JST	95.000	126.250	126.250	
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		126.250	126.250	
3.	630	63003	6050	„Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”	Urząd Miejski	2009-2010	790.000	OGÓLEM		468.926	321.074	
								Środki JST		70.339	48.161	
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		398.587	272.913	
4.	700	70005	6050	„Adaptacja budynku koszarowego na mieszkania chronione przy ulicy Orłąt w Chojnie”	Urząd Miejski	2000-2010	1.450.000	OGÓLEM	345.000	408.085	408.085	
								Środki JST	345.000	100.000	100.000	
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		308.085	308.085	
5.	750	75023	6050	„Przebudowa budynku koszarowego na potrzeby administracyjno-biurowe przy ulicy Kościuszki w Chojnie”,	Urząd Miejski	2008-2010	10.000.000	OGÓLEM	130.000	4.945.000	4.925.000	
								Środki JST	130.000	1.000.000	1.000.000	
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		3.945.000	3.925.000	
6.	754	75412	6050	„Remont garaży przy ulicy Kościuszki z dojazdem na potrzeby OSP Chojna”,	Urząd Miejski	2009-2010	450.000	OGÓLEM		300.000	150.000	
								Środki JST		200.000		
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		100.000	150.000	

7.	754	75412	6050	„Remont remizy w miejscowości Brwice”	Urząd Miejski	2008-2009	219.746	OGÓLEM	60.000	159.746		
								Środki JST	60.000	159.746		
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki				
8.	801	80104	6050	„Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie”,	Urząd Miejski	2008-2009	3.300.000	OGÓLEM	500.000	2.800.000		
								Środki JST	200.000	700.000		
								Kredyty, pożyczki i obligacje	300.000	2.100.000		
								Inne środki				
9.	851	85121	6050	„Przebudowa budynku biurowo-handlowego na przychodnię lekarską przy ulicy Jagiellońskiej 12 A w Chojnie”,	Urząd Miejski	2008-2009	1.650.000	OGÓLEM	50.000	800.000	800.000	
								Środki JST	50.000	100.000	100.000	
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		700.000	700.000	
10.	851	85154	6050	„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlicę środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wod-kan. c.o. i elektrycznej przy ulicy W.Sikorskiego 9 w Chojnie”	Urząd Miejski	2008-2009	262.316	OGÓLEM	150.000	112.316		
								Środki JST	150.000	112.316		
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki				
11.	854	85495	6050	„Polsko-niemieckie centrum kształcenia i spotkań” (w Krajiniku Górnym)	Urząd Miejski	2008-2011	3.229.680	OGÓLEM	100.000	1.161.130	1.161.130	807.420
								Środki JST	100.000	89.170	174.170	121.113
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		1.071.960	986.960	686.307

12.	900	90001	6050	„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”	Urząd Miejski	2008-2010	2.850.000	OGÓLEM	50.000	1.312.500	1.487.500	
								Środki JST	50.000	312.500	350.000	
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		1.000.000	1.137.500	
13.	900	90001	6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompownię ścieków do miejscowości Grzybno”	Urząd Miejski	2008-2009	550.000	OGÓLEM	15.000	535.000		
								Środki JST	15.000	133.750		
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		401.250		
14.	900	90001	6050	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy M.C.Skłódowskiej, m. Chojna”	Urząd Miejski	2008-2009	220.000	OGÓLEM	77.000	143.000		
								Środki JST	77.000	143.000		
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki				
15.	921	92120	6050	„Adaptacja Bramy Barnkowskiej oraz rewaloryzacja murów obronnych wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic w obrębie Starego Miasta Chojna”	Urząd Miejski	2008-2010	2.091.000	OGÓLEM	15.000	768.250	622.750	685.000
								Środki JST	15.000	200.000	122.750	
								Kredyty, pożyczki i obligacje				
								Inne środki		568.250	500.000	685.000
Razem:					X	X	28.190.992	X	1.787.000	14.494.703	10.128.039	1.492.420

Załącznik Nr 2
do Uchwały NR XXII / 223 / 2008
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 7 listopada 2008 roku

Limity wydatków Gminy Chojna na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2008 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	630	63003	6058- 6059	„Regionalny Program Operacyjny” Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura Turystyczna	„Odbudowa i modernizacja parku turystyczno-rekreacyjnego w Chojnie”	2008-2010	600.000	600.000	OGÓLEM	95.000	252.500	252.500	
									środki UE		126.250	126.250	
									środki JST	95.000	126.250	126.250	
									inne środki				
2.	630	63003	6058- 6059	Interreg IVA Europejska Współpraca Terytorialna	„Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie”	2009-2010	790.000	790.000	OGÓLEM		468.926	321.074	
									środki UE		398.587	272.913	
									środki JST		70.339	48.161	
									Inne środki				

3.	853	85395	4018-4758 4019-4759	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	„Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”	2008	110.416	110.416	OGÓLEM	110.416			
									środki UE	93.850			
									środki JST	11.042			
									inne środki	5.524			
4.	854	85495	6058-6059	Interreg IVA Europejska Współpraca Terytorialna	„Polsko-niemieckie centrum kształcenia i spotkań” (Krajnik Górny)	2009-2011	3.229.680	3.229.680	OGÓLEM	100.000	1.161.130	1.161.130	807.420
									środki UE		1.071.960	986.960	686.307
									środki JST	100.000	89.170	174.170	121.113
									inne środki				
5.	900	90001	6058-6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”	„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”	2008-2010	2.850.000	2.850.000	OGÓLEM	50.000	1.312.500	1.487.500	
									środki UE		1.000.000	1.137.500	
									środki JST	50.000	312.500	350.000	
									inne środki				
6.	900	90001	6058-6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Osi 3 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompownię ścieków do miejscowości Grzybno”	2008-2009	550.000	550.000	OGÓLEM	15.000	535.000		
									środki UE		401.250		
									środki JST	15.000	133.750		
									inne środki				

7.	921	92120	6058- 6059	„Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	„Rewitalizacja parku dworskiego w Naroście”	2004-2008	187.946	81.905	OGÓLEM środki UE środki JST inne środki	160.773 52.478 108.295				
8.	921	92120	6058- 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 5.2 „Rozwój kultury-ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego”	„Adaptacja Bramy Barnkowskiej oraz rewaloryzacja murów obronnych wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic w obrębie Starego Miasta Chojna”	2008-2011	2.091.000	2.091.000	OGÓLEM środki UE środki JST inne środki	15.000 15.000	768.250 200.000	622.750 122.750	685.000 685.000	
9.	921	92195	4216- 4756	„Europa dla Obywateli” Działanie 1 – Aktywni Obywatele dla Europy Poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich	Konferencja przedstawicieli 20 miast należących do organizacji Douzelage pn. „Problematyka wykluczenia w małych społecznościach”	2008	80.000	65.000	OGÓLEM środki UE środki JST inne środki	80.000 80.000				
Razem:							X	X			626.189	4.498.306	3.844.954	1.492.420

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Korekta planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego,	-450.000zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pieniężna darowizna na potrzeby OSP Nawodna	+4.500zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Ponadplanowe wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	+47.845zł
Dział 852 – Pomoc społeczna - „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orłąt 10 w Chojnie” – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej po podpisaniu umowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych podpisanej w dniu 29 września 2008 roku z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Umowa z Powiatem Gryfińskim o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” z przeznaczeniem na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno miejsce na wózek inwalidzki realizowanego ze środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	+80.000zł

WYDATKI

Dział 630 – Turystyka - „Odbudowa i modernizacja parku turystyczno-rekreacyjnego w Chojnie”	+95.000zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Koszty organizacji przetargów m.in. ogłoszenia w prasie przetargów: działek przy ul. Dworcowej; przy ul. Szczecińskiej; obręb Czartoryja i Zatoń Dolna; Obręb 8 m. Chojna (kompleks 3 działek o łącznej pow. 15 ha),	+7.000zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- Zakup paliwa dla Jednostek OSP z terenu Gminy Chojna oraz zakup umundurowania,	+16.000zł
- Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnie,	-35.000zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
- Korekta planu dotacji podmiotowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków powstałych w związku z adaptacją i utrzymaniem trzech punktów Przedszkola Miejskiego w Chojnie oraz utworzeniem siódmego oddziału w przedszkolu,	+80.000zł
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie”:	-950.000zł
- środki własne gminy	-450.000zł,
- kredyt bankowy	-500.000zł,
- Korekta planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie,	-25.000zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	
- Korekta planu wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,	+47.845zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
- Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych +123.100zł oraz pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenie pojazdu oraz rejestracja +3.400zł)	+126.500zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
- „Schronisko młodzieżowe – polsko-niemieckie centrum szkoleniowe w Krajniku Górnym”,	-300.000zł
- „Polsko-niemieckie centrum kształcenia i spotkań” (w Krajniku Górnym),	+100.000zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	
- Dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych	+20.000zł

Chojna, listopad 2008 r.