

UCHWAŁA NR XLVIII/203/09
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 184 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249,poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009, poprzez:

- zwiększenie dochodów o kwotę - 180.629 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę - 2.279.781 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.
- zmniejszenie przychodów (z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) - 2.450.900 zł,
 - zwiększenie rozchodów - 9.510 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Załącznik Nr 3 „Przychody budżetu gminy w 2009 r” i Nr 4 „Rozchody budżetu gminy w 2009 r. do Uchwały Nr XXXII/157/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2008 r. otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne” do Uchwały Nr XXXII/157/08 z dnia 30 grudnia 2008r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 „Zadania inwestycyjne w 2009 r” do Uchwały Nr XXXII/157/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 14 „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2009 – 2011” do uchwały Nr XXXII/157/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi :	39.585.766,14 zł,
Plan wydatków po zmianach wynosi:	43.552.340,14 zł.
Plan przychodów po zmianach wynosi:	4.184.600 zł,
Plan rozchodów po zmianach wynosi:	218.026 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	7 300,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 300,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300,00	
758		Różne rozliczenia	31 181,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	31 181,00	
801		Oświata i wychowanie	38 308,00	
	80104	Przedszkola	32 670,00	
	80110	Gimnazja	5 638,00	
852		Pomoc społeczna	9 706,00	
	85295	Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	9 706,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 834,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 834,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90095	Pozostała działalność -refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych	30 000,00	
		Ogółem	180 629,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/203/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	
801		Oświata i wychowanie	65 434,00	193 554,00
	80101	Szkoły podstawowe - SP Nr 4	1 298,00	
	80110	Gimnazjum Nr 2	9 000,00	
	80104	Przedszkola - PM Nr 1	9 817,00	
	80104	Przedszkola - PM Nr 3	45 319,00	
	80195	Pozostała działalność - inwestycje "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie"		193 554,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 298,00
	85401	Świetlice szkolne - SP Nr 4		1 298,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 158 363,00
	90095	Pozostała działalność- inwestycje -"Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska"		1 071 506,00
	90095	Pozostała działalność - inwestycje - "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek Królowej Jadwigi, Ściegiennego i pl. Zamkowy "		1 000 000,00
	90095	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji w ulicy Okrzei		86 857,00
		Ogółem	73 434,00	2 353 215,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

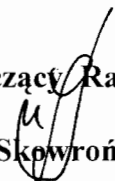
Jan Skowroński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/203/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu

§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
952	Przychody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.635.500		2.450.900	4.184.600
992	Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	208.516	9.510	-	218.026

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Skowroński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	732 867	6 733 441	7 604 844	6 508 322	5 482 358					
1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:	732 867	6 733 441	7 604 844	6 508 322	5 482 358					
1.1	pożyczek	719 519	1 299 441	934 934	602 502	340 628					
1.1.1	kredytów	13 348	5 434 000	6 669 910	5 905 820	5 141 730					
1.1.3	obligacji		0	0	0	0					
1.2	Pianowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	4 184 600	2 182 000	0	0	0					
1.2.1	pożyczki	784 600									
1.2.2	kredyty	3 400 000	2 182 000								
1.2.3	kredyty i pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0					
1.2.4	obligacje	0	0	0	0	0					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0					
1.3.2	Pianowane zobowiązania	0	0	0	0	0					
2	Obsługa długu	316 686	1 558 576	1 483 901	1 369 020	1 238 185					
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	218 026	1 128 597	1 096 522	1 025 964	940 446					
2.1.1	kredytów	13 348	764 090	764 090	764 090	764 090					
2.1.2	pożyczek	204 678	364 507	332 432	261 874	176 356					
2.1.3	obligacji	0	0	0	0	0					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta Wpłaty z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał+odsetki)	98 660	429 979	387 379	343 056	297 739					
3	Zobowiązania na 31.12. W tym.:	4 699 441	7 786 844	6 508 322	5 482 358	4 541 912					
3.1	pożyczki	1 299 441	934 934	602 502	340 628	164 272					
3.2	kredyty	3 400 000	6 851 910	5 905 820	5 141 730	4 377 640					
3.3	obligacje	0	0	0	0	0					
3.4	kredyty i pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0					
4	Prognozowane dochody budżetowe	39 585 766	36 982 546	37 426 337	37 875 453	38 329 958					
5	Prognozowane wydatki budżetowe	43 552 340	38 035 949	37 400 000	37 800 000	38 000 000					
6	Prognozowany wynik finansowy	-3 966 574	-1 053 403	26 337	75 453	329 958					
7	Relacje do dochodów (w %):										
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	11,87%	21,06%	17,39%	14,47%	11,85%					
	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)	11,87%	21,06%	17,39%	14,47%	11,85%					
7.2	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,80%	4,21%	3,96%	3,61%	3,23%					
	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0,80%	4,21%	3,96%	3,61%	3,23%					

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9		10	11	12	13	14
	4 541 912	3 601 460	2 661 008	1 754 060	989 970	225 883
	4 541 912	3 601 460	2 661 008	1 754 060	989 970	225 883
	164 272	-12 090	-188 452	-331 310	-331 310	-331 310
	4 377 640	3 613 550	2 849 460	2 085 370	1 321 280	557 193
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1 213 643	1 142 297	1 084 482	864 026	822 084	574 287
	940 452	940 452	906 948	764 090	764 090	557 193
	764 090	764 090	764 090	764 090	764 090	557 193,04
	176 362	176 362	142 858			
	0	0	0	0	0	0
	273 191	201 845	177 534	99 936	57 995	17 094
	0	0	0	0	0	0
	3 601 460	2 661 008	1 754 060	989 970	225 880	-331 310
	-12 090	-188 452	-331 310	-331 310	-331 310	-331 310
	3 613 550	2 849 460	2 085 370	1 321 280	557 190	-0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	38 789 918	39 255 397	39 726 462	40 203 179	40 685 617	41 173 845
	38 500 000	39 200 000	39 500 000	40 000 000	40 500 000	41 000 000
	289 918	55 397	226 462	203 179	185 617	173 845
	9,28%	6,78%	4,42%	2,46%	0,56%	-0,80%
	9,28%	6,78%	4,42%	2,46%	0,56%	-0,80%
	3,13%	2,91%	2,73%	2,15%	2,02%	1,39%
	3,13%	2,91%	2,73%	2,15%	2,02%	1,39%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Słowczyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/203/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2009r.	75023	Wymiana sieciowego systemu operacyjnego	3 600	3 600	3 600				Urząd Miejski
2.	2007r.	80195	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	18 679 000	11 130 000	9 030 000		A. 2 100 000 B. C.		Urząd Miejski
3.	2009r.	80195	Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej w Gimnazjum Nr 2	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	2009r.	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3 w Chojnowie	406 446	406 446	206 446		A. 200 000 B. C.		Urząd Miejski
5.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	2009r.	90095	Wymiana sieci wodociągowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski

w złotych

7.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	150 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
8.	2009r.	90095	Budowa ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego	230 000	230 000	230 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2007r.	90095	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji w ulicy Okrzei	163 243	163 243	68 143	95 100	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2008 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska	3 054 000	617 494	617 494		A. B. C.	Urząd Miejski
11.	2007r.	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	67 000	67 000		A. B. C.	Urząd Miejski
12.	2007 r.	90095	Modernizacja kaplicy cmentarnej	230 000	250 000	250 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2009r.	90095	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego i pl. Zamkowy	3 050 000	1 911 013	468 155	1 000 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2009	90095	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (daw.MDK) - opracowanie dokumentacji	1 120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski

15.	2009	90095	Budowa ul. Bielawskiej- opracowanie dokumentacji	2 035 000	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	2009	90095	Budowa ul. Matejki	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	2009	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	2009	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Kraszewskiego, Fabryczna, Plac Dworcowy, Kościuszki w Chojnowie	260 000	419 600	260 000	106 400	53 200	Urząd Miejski
Ogółem				36 252 174	16 353 396	12 355 838	1 095 100	2 542 858	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Sikwiroński

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
W LATACH 2009-2011**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/203/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2009 r.

I.p	Nazwa inwestycji	Szacunkowe koszty inwestycji				Środki
		Koszt ogólny	2 009	2 010	2 011	
1	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	18 679 000	11 130 000	7 493 500		własne RPO
2	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	20 000	3 465 000		własne RPO
3	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 120 000	120 000	500 000	500 000	własne pozbudżetowe
4	Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej przy Gimnazjum Nr 2	500 000	500 000			własne pozbudżetowe
Razem inwestycje kubaturowe:		24 114 885	11 770 000	11 458 500	500 000	
5	Przebudowa sieci wod-kan w ul. Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Sciegiennego, Pl. Zamkowy	3 050 000	1 911 013	1 050 000		własne WFOŚiGW
6	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grotgera, ul. Sciegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	7 645 000		2 500 000	5 000 000	własne RPO
7	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska	2 004 000	617 494			własne WFOŚiGW
8	Budowa sieci wod-kan dla os. mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej	1 413 000		1 100 000		własne WFOŚiGW
9	Modernizacja ujęcia wody w Konradówce wraz z wpięciem sieci do SUW	138 000		138 000		własne pozbudżetowe
10	Budowa sieci wodociągowej od ul. Bielawskiej do ul. Lubińskiej (ul. Kusocińskiego, Pl. Dworcowy, ul. Zielona)	480 000		30 000	450 000	własne WFOŚiGW

11	Wymiana sieci wodociagowych w ulicach: Sienkiewicza, Krasickiego, Słowackiego	165 000		165 000			własne WFOŚiGW
12	Przebudowa i budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami do granic posesji w ulicy Okrzei w Chojnowie	268 000	163 243				własne WFOŚiGW
13	Modernizacja ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego	230 000	230 000				własne
14	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	250 000	250 000		
15	Wymiana sieci wodociagowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima	361 000	80 000				własne
16	Budowa ul. Bielawskiej- opracowanie dokumentacji	2 035 000	35 000	1 000 000			własne
17	Przebudowa sieci wod-kan w ulicach: Mickiewicza, Małachowskiego, Witosa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Komuny Paryskiej, Tkackiej	2 100 000			700 000		
18	Budowa ulic: Orzeszkowej, Konopnickiej	600 000			300 000		
19	Budowa ul. Matejki	150 000	150 000				własne
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Kraszewskiego, Fabryczna, Plac Dworcowy, Kościuszki w Chojnowie	260 000	419 600				własne
Razem infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogowa:		22 649 000	3 756 350	6 233 000	6 700 000		
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	67 000	330 000			własne
22	Modernizacja kaplicy cmentarnej	230 000	250 000				własne
23	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3 w Chojnowie	400 000	406 446				własne poza budżetowe
24	Budowa promenady nad rzeką Skorą oraz rewitalizacja historycznego Parku Piastowskiego	740 000		100 000	200 000		własne RPO

						własne	
						pozabudżetowe	
25	Instalacja solarów w przedszkolach Nr 1 i 3	100 000		50 000	50 000		
26	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	100 000	100 000				
Razem inwestycje inne:		2 195 000	823 446	480 000	250 000		
OGÓŁEM:		48 958 885	16 349 796	18 171 500	7 450 000		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński