

**UCHWAŁA NR VIII.34.2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 29 KWIETNIA 2011 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 645.183,- z kwoty 36.906.829,- do kwoty 37.552.012,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 608.338,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 608.338,-

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o 608.338,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 6.845,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 6.845,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 6.845,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 30.000,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy zwiększa się o kwotę 25.000,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 5.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 645.183,- z kwoty 42.006.988,- do kwoty 42.652.171,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 608.338,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 608.338,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 186.820,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 608.338,- jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 186.820,- jako współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 6.845,-
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 6.845,-
§ 3240 – Stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 6.845,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 30.000,-
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 30.000,-
§ 4530 – Podatek od towarów i usług zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 3.

Dodatkowo dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2011 rok w następujących pozycjach:

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 54.782,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 19.782,- jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 35.000,- jako współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych

UZASADNIENIE

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwota 273.780,- | Umowa nr 00133-6922-UM0100038/10 zawarta z Województwem Dolnośląskim w dniu 30 marca 2011r. o przyznanie pomocy na realizację zadania pn: „Budowa chodników we wsi Grabowno Małe”. Dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. |
| Kwota 334.558,- | Umowa nr 00153-6922-UM0100039/10 zawarta z Województwem Dolnośląskim w dniu 30 marca 2011r. o przyznanie pomocy na realizację zadania pn: „Budowa chodników we wsi Sądrożyce”. Dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. |
| Kwota 19.782,- | Umowa nr 00168-6930-UM0140326/10 zawarta z Województwem Dolnośląskim w dniu 10 lutego 2011r. o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn: „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra”. Dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. |
| Kwota 6.845,- | pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.4B.2011 z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie ustawami z |



przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.100.159,-.

§ 5.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII.28.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 r. o nazwie „*Plan inwestycji na 2011 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Uchwała Nr VII.28.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31.03.2011 r.,	Zmiany wg Uchwały Nr VIII.34.2011 RM w Twardogórze z dnia 29.04.2011r.,	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	4 271 100	-	4 271 100
		W	7 965 300	-	7 965 300
600	Transport i łączność	D	724 350	608 338	1 332 688
		W	2 303 807	608 338	2 912 145
630	Turystyka	D	19 782	-	19 782
		W	54 782	-	54 782
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 814 000	-	1 814 000
		W	101 000	-	101 000
710	Działalność usługowa	D	23 535	-	23 535
		W	270 532	-	270 532
750	Administracja publiczna	D	178 845	-	178 845
		W	3 882 430	-	3 882 430
751	Urzędy naczelných organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	2 160	-	2 160
		W	2 160	-	2 160
752	Obrona narodowa	D	300	-	300
		W	300	-	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000	-	1 000
		W	148 000	-	148 000
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 399 001	-	15 399 001
		W	17 000	-	17 000
757	Obsługa długu publicznego	W	554 000	-	554 000
758	Różne rozliczenia	D	7 768 391	-	7 768 391
		W	67 274	-	607 274
801	Oświata i wychowanie	D	816 995	-	816 995
		W	14 012 243	-	14 012 243
851	Ochrona zdrowia	D	79 703	-	79 703
		W	224 065	-	224 065
852	Pomoc społeczna	D	3 463 750	-	3 463 750
		W	4 231 774	-	4 231 774
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	30 250	-	30 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	-	6 845	6 845
		W	18 800	6 845	25 645
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	971 317	-	971 317
		W	3 451 994	-	3 451 994
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	421 000	-	421 000
		W	1 802 380	-	1 802 380
926	Kultura fizyczna i sport	D	951 600	30 000	981 600
		W	2 328 897	30 000	2 358 897
Ogółem dochody		D	36 906 829	645 183	37 552 012
Ogółem wydatki		W	41 466 988	645 183	42 652 171

D - Dochody

W - Wydatki

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

Plan inwestycji na 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2011 r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	010	01010	2009/2012	4 010 000	10 000	10 000	0
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadzkożyce i Drogoszowice	010	01010	2009/2012	6 851 000	3 970 000	3 970 000	0
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	010	01010	2009/2011	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0
	Razem dział 010				14 711 000	7 830 000	7 830 000	0
4.	Budowa chodników we wsi Sadzkożyce	600	60016	2010/2011	501 378	501 378	501 378	0
5.	Budowa chodników we wsi Grabowno Małe	600	60016	2010	470 000	293 780	293 780	0
6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	600	60016	2010/2011	1 275 000	20 000	20 000	1 255 000
7.	Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chatupy, Domasławice-Czwórka	600	60016	2010/2013	1 646 000	45 000	45 000	0
8.	Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze	600	60016	2010	356 870	356 870	356 870	0
9.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009/2011	4 400 000	820 000	820 000	0
10.	Wykonanie chodnika przy ulicy Korfaniego w miejscowości Goszcz w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2011	32 440	32 440	32 440	0
11.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wabrzezkiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chełstówku	600	60016	2010/2012	1 200 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 600				9 881 688	2 099 468	2 099 468	1 255 000
12.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011	54 782	54 782	54 782	0
	Razem dział 630				54 782	54 782	54 782	0
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2011	50 000	50 000	50 000	0
14.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy	700	70095	2010/2013	2 500 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 700				2 550 000	100 000	100 000	0
15.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	750	75023	2011	50 000	50 000	50 000	0
16.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2011	25 000	25 000	25 000	0
	Razem dział 750				75 000	75 000	75 000	0
17.	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP w Twardogórze				60 000	35 000	35 000	25 000
	Razem dział 754				60 000	35 000	35 000	25 000
18.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	3 650 000	2 870 000	2 870 000	0
19.	Zakup sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze.	801	80101	2011	25 000	25 000	25 000	0
	Razem dział 801				3 675 000	2 895 000	2 895 000	0
20.	Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze	900	90001	2010/2013	7 500 000	500 000	500 000	0
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2015	18 000 000	350 000	350 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 500 000	850 000	850 000	0
22.	Zakup plugów do odśnieżania w ramach funduszu sołeckiego	900	90003	2011	14 813	14 813	14 813	0
	Razem rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi				14 813	14 813	14 813	0
23.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wawozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2010/2011	950 000	20 000	20 000	930 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				950 000	20 000	20 000	930 000
24.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2011	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakoczenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2011 r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2013	2 100 000	10 000	10 000	500 000
26.	Wykonanie ogrodzenia, wykonanie plac zabaw i plac rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2011	76 720	76 720	76 720	0
27.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2011	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 276 720	186 720	186 720	500 000
	Razem dział 900				28 791 533	1 121 533	1 121 533	1 430 000
28.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie	921	92109	2008/20011	1 160 000	770 000	770 000	0
29.	Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie.	921	92109	2011	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				1 260 000	870 000	870 000	0
30.	Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2 011	40 000	40 000	40 000	0
	Razem dział 926				40 000	40 000	40 000	0
	Ogółem				61 099 003	15 120 783	15 120 783	2 710 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski