

**UCHWAŁA NR XV/98/07
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 14 GRUDNIA 2007 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007.

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) oraz art. 184, 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 600.603,- z kwoty 31.938.326,- do kwoty 32.538.929,-

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 110.000,-

§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 110.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 110.000,-

§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 110.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 2.347,-

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin zwiększa się o kwotę 2.347,-

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 2.347,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 598.256,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 7.044,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 7.044,-

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 605.300,-

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 605.300,-

§ 2.

Dodatkowo dokonać zmian w budżecie gminy po stronie dochodów na 2007 rok w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 50.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 50.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 50.000,-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 50.000,-

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 50.000,- w następujących pozycjach:

1. wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych zmniejsza się o kwotę 100.000,-
2. wpływy ze sprzedaży działek w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 40.000,-
3. spłata lokali na raty wraz z odsetkami zwiększa się o kwotę 10.000,-

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 130.000,-

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 44.000,-

§ 0310 – Podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 28.000,-

§ 0320 – Podatek rolny zwiększa się o kwotę 2.000,-

§ 0330 – Podatek leśny zwiększa się o kwotę 2.000,-

§ 0340 – Podatek od środków transportowych zmniejsza się o kwotę 28.000,-

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 8.000,-

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 144.000,-

§ 0310 – Podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 136.000,-

§ 0320 – Podatek rolny zwiększa się o kwotę 132.000,-

§ 0340 – Podatek od środków transportowych zwiększa się o kwotę 75.000,-

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 15.000,-

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 8.000,-

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 30.000,-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej zwiększa się o kwotę 30.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 130.000,-

Rozdział 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 130.000,-

§ 6648 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jako finansowanie

programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 130.000,-

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 799.397,- z kwoty 37.254.758,- do kwoty 36.455.361,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 2.500,-
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 2.500,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2.500,-

Dział 710 – Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 18.000,-
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się o kwotę 18.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 18.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 49.000,-
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie zmniejsza się o kwotę 49.000,-

§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych zmniejsza się o kwotę 49.000,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 18.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 18.000,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 40.000,-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna zmniejsza się o kwotę 25.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 25.000,-

Rozdział 75495 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 15.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 565.456,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 39.844,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 5.896,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się o kwotę 1.005,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 143,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 2.800,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 30.000,-

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 605.300,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 605.300,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 7.000,-
Rozdział 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 7.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 7.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 40.000,-
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 40.000,-
§ 3110 – Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 40.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się o kwotę 10.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10.000,-

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 10.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zmniejsza się o kwotę 1.208.353,-
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę 1.165.353,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.165.353,-
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejsza się o kwotę 18.000,-
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę 18.000,-
Rozdział 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 25.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 25.000,-

UZASADNIENIE

Kwota 2.347,- Pismo nr ST5-4822-27g/BKU/07 z 26.11.2007r. Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Kwota - 7.044,- zawiadomienie nr FB.I.AA.3011-358/07 z 30.11.2007r. Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2007r. Zmniejszenie środków dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w następującym układzie:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 3.406,- w tym:
1. wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 2.856,-
2. składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 481,-
3. składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 69,-
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 3.638,- w tym:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 3.040,- 2. składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 524,- 3. składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 74,-
Kwota 605.300,-	aneks nr 1 do umowy nr 083/07/097 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.”
Kwota 130.000,-	zwiększa się dochody w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie zrealizowane w 2006 r. o nazwie „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowno Wielkie”.
Kwota - 2.500,-	zmniejsza się wydatki w gospodarce mieszkaniowej w pozycji o nazwie „Koszty wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego.”
Kwota – 18.000,-	zmniejsza się wydatki w działalności usługowej w pozycji: <ol style="list-style-type: none"> 1. utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa zmniejsza się o kwotę 15.000,- 2. plan zagospodarowanie przestrzenne dla miejscowości Goszcz zmniejsza się o kwotę 3.000,-
Kwota – 49.000,-	zmniejsza się wydatki w administracji publicznej w pozycji: <ol style="list-style-type: none"> 1. zmniejsza się o kwotę 49.000,- dotację przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju regionu Dolnego Śląska.” 2. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu zmniejsza się o kwotę 18.000,- 3. Zakupy sprzętu komputerowego zwiększa się o kwotę 18.000,-
Kwota -40.000,-	zmniejsza się wydatki w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej w pozycji: <ol style="list-style-type: none"> 1. wydatki na „Remont strzelnicy w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 25.000,- 2. wydatki na zakupy w zakresie bezpieczeństwa publicznego. zmniejsza się o kwotę 15.000,-
Kwota – 32.800,-	zmniejsza się wydatki w oświacie i wychowaniu w pozycji: <ol style="list-style-type: none"> 1. Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chelstowie zmniejsza się o kwotę 2.800,-

2. Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 30.000,-
- Kwota – 7.000,- zmniejsza się wydatki w ochronie zdrowia w pozycji „Prace remontowe w budynku SZP ZOZ Twardogóra”.
- Kwota – 40.000,- zmniejsza się wydatki w pomocy społecznej w zakresie dodatków mieszkaniowych.
- Kwota - 10.000,- zmniejsza się wydatki w pozostałych zadaniach w zakresie kultury w zakresie montażu i zakupu dekoracji świątecznych.
- Kwota 10.000,- zwiększa się wydatki w bibliotece w pozycji remont dachu w budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze.
- Kwota – 1.208.353,- zmniejsza się wydatki w kulturze fizycznej i sporcie w pozycji:
1. budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zalecza zmniejsza się o kwotę 1.158.853,-
 2. budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka zmniejsza się o kwotę 2.000,-
 3. promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra – przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw zmniejsza się o kwotę 4.500,-
 4. dotacja dla organizacji pożytku publicznego zmniejsza się o kwotę 18.000,-
 5. dowóz dzieci na basen w Oleśnicy zmniejsza się o kwotę 25.000,-

§ 4.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 1.400.000,- z kwoty 5.316.432,- do kwoty 3.916.432,-
2. Źródłem pokrycia deficytu na rok 2007 będą przychody w łącznej kwocie 4.842.332,- pochodzące z:
 - a/ zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie” w wysokości 12.600,-
 - b/ wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,-
 - c/ nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 829.732,-
3. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się środki w wysokości 925.900,-zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
5. Prognoza długu gminy na rok 2007 i lata następne stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 263/07 Burmistrza Miasta i gminy Twardogóra z dnia 26 listopada 2007r. o nazwie „*Plan inwestycji na 2007 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 263/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 listopada 2007r. o nazwie „*Plan remontów na 2007 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007r. o nazwie „*Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2007r. o nazwie „*Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2007*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007r. o nazwie „*Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 września 2007r. o nazwie „*Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2007*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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