

**UCHWAŁA NR X.50.2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 29 CZERWCA 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 182.000,- z kwoty 37.704.215,46 do kwoty 37.886.215,46

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 179.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 179.000,-

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o 179.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 3.000,-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.000,-

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 3.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 182.000,- z kwoty 42.804.374,46 do kwoty 42.986.374,46

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 179.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 179.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 179.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 3.000,-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.000,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.000,-

§ 3.

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



Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 50.000,-

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 50.000,-

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 300.000,-

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa o kwotę 300.000,-

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 250.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 39.000,- w następujących pozycjach:

1. Remont dróg asfaltowych zwiększa się o kwotę 10.000,-
2. Remont dróg gruntowych zwiększa się o kwotę 110.000,-
3. Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów zwiększa się o kwotę 11.000,-
4. Remonty bieżące chodników zwiększa się o kwotę 9.000,-
5. Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie zmniejsza się o kwotę 179.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 211.000,- na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze”

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 4.712,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 4.712,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 4.712,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 3.000,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 400,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 400,-

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 2.600,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 2.600,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.712,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 1.712,-

§ 3240 – Stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 1.712,-


UZASADNIENIE

Kwota 179.000,-

zwiększenie środków w związku z zawarciem umowy Nr WR.SAK.3271.5.2011.BK z dnia 08 czerwca 2011 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych na realizację zadania „Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie”.

Kwota 3.000,-

pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI-3050-87/2011 z dnia 15.06.2011 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji



z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Kwota 50.000,- zmniejszenie zadania pn.” Porozumienie z Województwem dolnośląskim – Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy, Poznańska”.
- Kwota 300.000,- zwiększenie środków jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej”.
- Kwota 4.712,- zmniejsza się rezerwy budżetu w następujących pozycjach:
1. rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 1.712,-
2. rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie zmniejsza się o kwotę 3.000,-
- Kwota 3.000,- środki dla jednostek oświatowych w następującym układzie:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 400,-
2. Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 2.600,-

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do zarządzenie Nr 94.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 6 maja 2011 roku o nazwie „Plan remontów z budżetu gminy na 2011rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.41.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 czerwca 2011 roku o nazwie” Plan inwestycji na 2011 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Uchwała Nr IX.41.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z 15 czerwca 2011	Zmiany wg Uchwały Nr X.50.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.06.2011r.,	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	4 320 403,46	-	4 320 403,46
		W	8 014 603,46	-	8 014 603,46
600	Transport i łączność	D	1 312 688,00	179 000,00	1 491 688,00
		W	2 922 145,00	179 000,00	3 101 145,00
630	Turystyka	D	19 782,00	-	19 782,00
		W	54 782,00	-	54 782,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 814 000,00	-	1 814 000,00
		W	101 000,00	-	101 000,00
710	Działalność usługowa	D	23 535,00	-	23 535,00
		W	270 532,00	-	270 532,00
750	Administracja publiczna	D	178 845,00	-	178 845,00
		W	3 952 430,00	-	3 952 430,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	2 160,00	-	2 160,00
		W	2 160,00	-	2 160,00
752	Obrona narodowa	D	300,00	-	300,00
		W	300,00	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000,00	-	1 000,00
		W	148 000,00	-	148 000,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 399 001,00	-	15 399 001,00
		W	17 000,00	-	17 000,00
757	Obsługa długu publicznego	W	554 000,00	-	554 000,00
758	Różne rozliczenia	D	7 768 391,00	-	7 768 391,00
		W	507 274,00	- 4 712,00	502 562,00
801	Oświata i wychowanie	D	816 995,00	-	816 995,00
		W	14 012 243,00	3 000,00	14 015 243,00
851	Ochrona zdrowia	D	79 703,00	-	79 703,00
		W	224 065,00	-	224 065,00
852	Pomoc społeczna	D	3 468 650,00	3 000,00	3 471 650,00
		W	4 236 674,00	3 000,00	4 239 674,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	30 250,00	-	30 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	6 845,00	-	6 845,00
		W	25 645,00	1 712,00	27 357,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	989 317,00	-	989 317,00
		W	3 469 994,00	-	3 469 994,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	421 000,00	-	421 000,00
		W	1 802 380,00	-	1 802 380,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	1 081 600,00	-	1 081 600,00
		W	2 458 897,00	-	2 458 897,00
Ogółem dochody		D	37 704 215,46	182 000,00	37 886 215,46
Ogółem wydatki		W	42 804 374,46	182 000,00	42 986 374,46

D - Dochody

W - Wydatki



Załącznik nr 2
do Uchwały nr X.50.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 czerwca 2011 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2011	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2011	190 000	190 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2011	10 000	10 000
4.	Remont drogi do cmentarza komunalnego w Twardogórze	600	60016	2011	200 000	200 000
5.	Remont drogi w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60016	2011	225 000	225 000
6.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2011	15 000	15 000
	Razem dział 600				700 000	700 000
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011	15 000	15 000
8.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011	65 000	65 000
	Razem dział 750				80 000	80 000
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2011	11 500	11 500
10.	Remonty bieżące w Przedszkolu	801	80104	2011	5 000	5 000
11.	remonty bieżące w Gimnazjum	801	80110	2011	37 736	37 736
	Razem dział 801				54 236	54 236
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2011	16 995	16 995
	Razem dział 851				16 995	16 995
13.	Remonty bieżące w MGOPS	852	85219	2011	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2011	20 000	20 000
15.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2011	95 000	95 000
	Razem dział 900				115 000	115 000
16.	Remonty świetlic na terenie miast i gminy	921	92109	2011	25 000	25 000
17.	Remont magazynu sprzętu przy centrum Inicjatyw Wzrostowe	921	92109	2011	80 000	80 000
	Razem dział 921				105 000	105 000
18.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2011	7 000	7 000
	Razem dział 926				7 000	7 000
Ogółem remonty					1 079 231	1 079 231

Plan inwestycji na 2011 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.50.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	rok rozpoczęcia / rok 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 Sądzyce i Drogoszewice	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 Sądzyce	600	60016	2010/2011	491 378	491 378	491 378	0
5.	Budowa chodników we wsi Grabowno Małe	600	60016	2010	460 000	283 780	283 780	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 Chakupy, Domasławice-Czwórka	600	60016	2010/2013	1 646 000	45 000	45 000	0
8.	Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze	600	60016	2011	145 870	145 870	145 870	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 Korfańskiego w miejscowości Goszcz w ramach funduszu sołectwa	600	60016	2011	32 440	32 440	32 440	0
11.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	600	60016	2010/2012	1 200 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 600				9 650 688	1 868 468	1 868 468	1 255 000
12.	Odrowienie 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.	Wypkup 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	754	75412	2011	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 Drągów (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 sołectwa	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 wąwozie 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



Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia zakończenia	rok	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2011 r.		
							ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					50 000	50 000	50 000	0
26.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2013		2 100 000	10 000	10 000	500 000
27.	Wykonanie ogrodzenia, wykonanie plac zabaw i placu rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2011		76 720	76 720	76 720	0
28.	Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie miastka 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
29.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Miejskich w Chełstowie	921	92109	2008/2011		1 160 000	770 000	770 000	0
30.	Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Miejskich w Chełstowie.	921	92109	2011		100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 921					1 260 000	870 000	870 000	0
31.	Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2011		40 000	40 000	40 000	0
	Razem dział 926					40 000	40 000	40 000	0
	Ogółem					60 868 003	14 889 783	14 889 783	2 710 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Adamski