

**UCHWAŁA NR XIII.76.2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 25 LISTOPADA 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 46.526,- z kwoty 40.046.369,89 do kwoty 40.092.895,89

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 46.526,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 46.526,-

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny zwiększa się o kwotę 6.900,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 39.626,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 46.526,- z kwoty 45.146.528,89 do kwoty 45.193.054,89

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 46.526,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 46.526,-

§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 46.526,-

§ 3.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zmniejsza się o kwotę 3.020,-

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 3.020,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego



§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego zmniejsza się o kwotę 162.067,-

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zwiększa się o kwotę 422.625,-

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego i kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 260.558,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 7.742,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 7.742,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 7.742,- w pozycji rezerwa ogólna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 7.327,-

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o kwotę 973,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 973,- zadanie pn.: „ Fundusz sołecki Gola Wielka”

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 491,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmienia się w pozycjach:

1. „Fundusz sołecki – Chełstów” zmniejsza się o kwotę 2.909,-
2. „ Fundusz sołecki – Grabowno Małe” zwiększa się o kwotę 3.400,-

Rozdział 90095 – Pozostałą działalność zwiększa się o kwotę 7.809,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.259,- w pozycjach:

1. „Fundusz sołecki – Chełstów” zwiększa się o kwotę 2.909,-
2. „ Fundusz sołecki – Gola Wielka” zwiększa się o kwotę 350,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.950,- w pozycji:

1. „Fundusz sołecki – Bukowinka”

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.600,- w pozycji „Fundusz sołecki – Nowa Wieś Goszczańska”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 2.015,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 5.650,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 5.650,- pozycjach:

1. „Fundusz sołecki – Bukowinka ” zmniejsza się o kwotę 2.950,-
2. „Fundusz sołecki – Grabowno Małe” zmniejsza się o kwotę 2.700,-

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 7.742,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 7.742,-

Rozdział 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 77,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 623,- pozycji „Fundusz sołecki – Gola Wielka ”

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 700,- w pozycji „Fundusz sołecki – Grabowno Małe”

Dział 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 1.600,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 1.600,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.600,- pozycji „Fundusz sołecki – Nowa Wieś Goszczańska”

UZASADNIENIE

- Kwota 46.526,- zwiększenie dochodów w zakresie pozyskanych środków na realizację zadania „Dni Twardogóry 2011”.
- Kwota 7.742,- Środki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
- Kwota - 162.067,- zmniejsza się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w następujących pozycjach:
1. odsetki od pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim zmniejsza się o kwotę 2.375,-
 2. odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym zmniejsza się o kwotę 20.000,-
 3. odsetki od pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic zmniejsza się o kwotę 53.346,-
 4. odsetki od pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice zmniejsza się o kwotę 68.606,-
 5. odsetki od pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa drogi w Moszycach zmniejsza się o kwotę 17.740,-
- Kwota 422.625,- zwiększa się środki z przeznaczeniem na koszty związane z wykupem obligacji komunalnych w następujących pozycjach:
1. odsetki od wyemitowanych obligacji w 2006 r. zwiększa się o kwotę 117.949,-
 2. odsetki od wyemitowanych obligacji w 2008 r. zwiększa się o kwotę 246.676,-
 3. odsetki od wyemitowanych obligacji w 2011 r. zwiększa się o kwotę 58.000,-
- Kwota – 260.558,- zmniejsza się środki z przeznaczeniem na odsetki od zaciąganych zobowiązań w następujących pozycjach:



1. odsetki od wyemitowanych obligacji w 2006 r. zmniejsza się o kwotę 145.257,-
2. odsetki od wyemitowanych obligacji w 2008 r. zmniejsza się o kwotę 246.676,-
3. odsetki od pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 2.375,-
4. odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym zwiększa się o kwotę 20.000,-
5. odsetki od pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic zwiększa się o kwotę 53.000,-
6. odsetki od pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice zwiększa się o kwotę 51.000,-
7. odsetki od pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa drogi w Moszycach zwiększa się o kwotę 5.000,-

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 203.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 października 2011 roku o nazwie "Plan inwestycji na 2011 rok" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.55.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 września 2011 roku o nazwie "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2011" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.55.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 września 2011 r. o nazwie: "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2011 rok" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

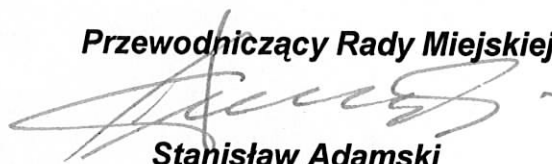
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

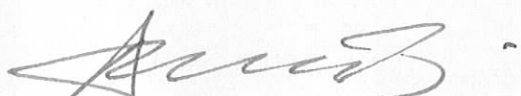


Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarz.Nr 218.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 04.11.2011r.,	Zmiany wg Uchwały Nr XII.76.2011 RM w Twardogórze z dnia 25.11.2011 r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	4 361 765,89	-	4 361 765,89
		W	9 235 665,89	-	9 235 665,89
600	Transport i łączność	D	1 944 318,00	-	1 944 318,00
		W	3 277 365,00	-	3 277 365,00
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	192 715,00	46 526,00	239 241,00
		W	3 966 300,00	-	3 966 300,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	17 699,00	-	17 699,00
		W	17 699,00	-	17 699,00
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	155 520,00	-	155 520,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	14 103 883,00	-	14 103 883,00
		W	17 000,00	-	17 000,00
757	Obsługa długu publicznego	W	554 000,00	-	554 000,00
758	Różne rozliczenia	D	7 648 391,00	-	7 648 391,00
		W	182 328,00	38 784,00	221 112,00
801	Oświata i wychowanie	D	3 432 414,00	-	3 432 414,00
		W	14 266 253,00	-	14 266 253,00
851	Ochrona zdrowia	D	79 703,00	-	79 703,00
		W	224 065,00	-	224 065,00
852	Pomoc społeczna	D	3 764 020,00	-	3 764 020,00
		W	4 587 341,00	-	4 587 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	30 250,00	-	30 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	44 927,00	-	44 927,00
		W	66 857,00	-	66 857,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	983 317,00	-	983 317,00
		W	3 560 994,00	7 327,00	3 568 321,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	456 000,00	-	456 000,00
		W	1 802 380,00	2 015,00	1 804 395,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	1 158 600,00	-	1 158 600,00
		W	2 775 897,00	- 1 600,00	2 774 297,00
Ogółem dochody		D	40 046 369,89	46 526,00	40 092 895,89
Ogółem wydatki		W	45 146 528,89	46 526,00	45 193 054,89

D - Dochody

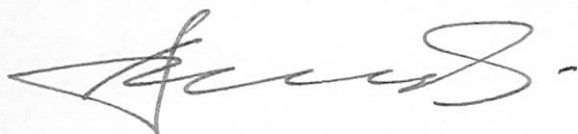
W - Wydatki



Plan inwestycji na 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2011 r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	010	01010	2009/2012	3 000 000	1 160 000	1 160 000	0
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce 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				13 701 000	8 980 000	8 980 000	0
4.	Budowa chodników we wsi Sądrożyce	600	60016	2010/2011	491 378	491 378	491 378	0
5.	Budowa chodników we wsi Grabowno Małe	600	60016	2010/2012	460 000	460 000	460 000	0
6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	600	60016	2010/2012	1 275 000	20 000	20 000	1 255 000
7.	Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chałupy, 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 Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009/2011	4 400 000	820 000	820 000	0
11.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chełstówku	600	60016	2010/2012	1 200 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 600				9 618 248	2 012 248	2 012 248	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
17.	Udziały w spółce Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	750	75095	2011	12 000	12 000	12 000	0
	Razem dział 750				87 000	87 000	87 000	0
18.	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
19.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	3 650 000	2 870 000	2 870 000	0
20.	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
21.	Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze	900	90001	2010/2013	7 500 000	500 000	500 000	0
22.	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
23.	Zakup pługów do odśnieżania w ramach funduszu sołeckiego	900	90003	2011	13 840	13 840	13 840	0
	Razem rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi				13 840	13 840	13 840	0
24.	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
25.	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/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2011 r.		
						ogółem	budżet 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 plac rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2011	78 320	78 320	78 320	0
28.	Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2011	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 278 320	188 320	188 320	500 000
	Razem dział 900				28 792 160	1 122 160	1 122 160	1 430 000
29.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	921	92109	2008/20011	1 160 000	770 000	770 000	0
30.	Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie.	921	92109	2011	101 000	101 000	101 000	
	Razem dział 921				1 261 000	871 000	871 000	0
31.	Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2011	15 000	15 000	15 000	0
32.	Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy GOSiR w Twardogórze	926	92605	2011	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 926				65 000	65 000	65 000	0
	Ogółem				59 864 190	16 222 190	16 222 190	2 710 000



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Miejskiej w
Twardogórze
z dnia 25 listopada 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na 01.01.11	Przychody					Koszty						Stan środków pien. na 31.12.11	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych								
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	236 897	6 308 747	356 600	0	5 780 528	171 619	6 254 159	2 129 907	367 844	2 440 688	659 950	655 770	0	291 485
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	236 897	6 308 747	356 600	0	5 780 528	171 619	6 254 159	2 129 907	367 844	2 440 688	659 950	655 770	0	291 485
		Ogółem	236 897	6 308 747	356 600	0	5 780 528	171 619	6 254 159	2 129 907	367 844	2 440 688	659 950	655 770	0	291 485



**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow.na 01.01.11	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.11
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	10 512	0	0	0	10 512	10 512	10 512	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	14 030	0	0	9 000	5 030	14 030	14 030	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	8 600	0	0	0	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	8 400	0	0	0	8 400	8 400	7 000	0	0	1 400	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 140	0	0	0	4 140	4 140	4 140	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	128 485	0	0	83 039	45 446	128 485	128 485	0	0	0	0
Ogółem			0	174 167	0	0	92 039	82 128	174 167	172 767	0	0	1 400	0