

**UCHWAŁA NR XIV.83.2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 GRUDNIA 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 500,- z kwoty 40.057.048,89 do kwoty 40.057.548,89

**Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 500,-
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę 500,-**

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 500,-

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 514.500,- z kwoty 45.157.207,89 do kwoty 44.642.707,89

**Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 500,-
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę 500,-**

§ 3110 – Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 500,-

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 515.000,-

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 515.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 515.000,-



§ 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 zwiększa się o kwotę 1.600,-

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 1.757,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 157,-

Rozdział 75495 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1.600,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.600,-

UZASADNIENIE

Kwota 1.000,-	pismo PS-ZS1-3050-239/2011 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
Kwota - 500,-	pismo PS.ZS1.3050.230.11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Kwota 1.757,-	zwiększenie środków zgodnie z porozumieniem Nr 02/2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich.

§ 4.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 515.000,- z kwoty 5.100.159,- do kwoty 4.585.159,-.
2. Źródłem pokrycia deficytu na rok 2011 będą przychody w łącznej kwocie 7.827.096,- z:
 - a/ zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice” w kwocie 1.089.908,-
 - b/ zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach” w kwocie 792.500,-
 - c/ przychody z emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku w kwocie 4.000.000,-
 - d/ wolne środki w wysokości 1.944.688,-.
3. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych pożyczek przeznacza się środki w wysokości 241.937,- zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Na wykup obligacji komunalnych serii D/2006 przeznacza się kwotę 2.000.000,- oraz serii B/2008 przeznacza się kwotę 1.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 3.



5. Przychody budżetu w wysokości 7.827.096,- i rozchody budżetu w wysokości 3.241.937,- określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 listopada 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 VII.28.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 roku o nazwie "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy na rok 2011" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 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	Zarz. Nr 230.2011 BMiG Twardogóra z dnia 29.11.2011r.,	Zmiany wg Uchwały Nr XIV.83.2011 BMiG Twardogóra z dnia 16.12.2011 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	239 241,00	-	239 241,00
		W	4 003 300,00	-	4 003 300,00
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	184 112,00	-	184 112,00
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	3 713 520,00	500,00	3 714 020,00
		W	4 536 841,00	500,00	4 537 341,00
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	997 970,00	-	997 970,00
		W	3 582 974,00	- 515 000,00	3 067 974,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	456 000,00	-	456 000,00
		W	1 804 395,00	-	1 804 395,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	1 158 600,00	-	1 158 600,00
		W	2 774 297,00	-	2 774 297,00
Ogółem dochody		D	40 057 048,89	500,00	40 057 548,89
Ogółem wydatki		W	45 157 207,89	- 514 500,00	44 642 707,89

D - Dochody

W - Wydatki

Przewodniczący Rady Miejskiej

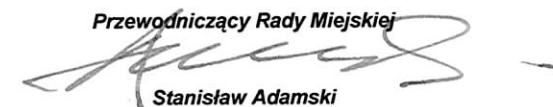

Stanisław Adamski

Plan inwestycji na 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakończenia	rok	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 Akacyjna, 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 Chelstówku	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.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2011		25 000	25 000	25 000	0
16.	Udziały w spółce Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	750	75095	2011		12 000	12 000	12 000	0
	Razem dział 750					37 000	37 000	37 000	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
	Razem dział 801					3 650 000	2 870 000	2 870 000	0
19.	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	335 000	335 000	0
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód					18 000 000	335 000	335 000	0
20.	Zakup pługów do odśnieżania w ramach funduszu sołectkiego	900	90003	2011		13 840	13 840	13 840	0
	Razem rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi					13 840	13 840	13 840	0
21.	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
22.	Do budowa 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	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
23.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2013	2 100 000	10 000	10 000	500 000
24.	Wykonanie ogrodzenia, wykonanie placu zabaw i placu rekreacyjnych w ramach funduszu soleckiego	900	90095	2011	78 320	78 320	78 320	0
25.	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				21 292 160	607 160	607 160	1 430 000
26.	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
27.	Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie.	921	92109	2011	101 000	101 000	101 000	
	Razem dział 921				1 261 000	871 000	871 000	0
28.	Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2011	15 000	15 000	15 000	0
29.	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				52 289 190	15 632 190	15 632 190	2 710 000

Przewodniczący Rady Miejskiej



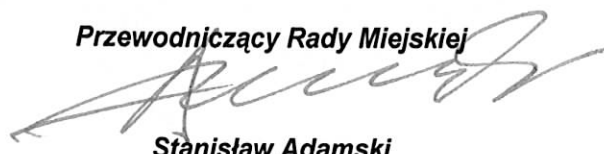
Stanisław Adamski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV.83.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2011**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	
		przychody z emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku	4 000 000	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 882 408	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej we miejscowościach Sądroyce i Drogoszowice"	1 089 908	
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach"	792 500	
3.	950	Wolne środki	1 944 688	
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	241 937
		Pożyczki:		241 937
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		86 937
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic		155 000
5.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii D w terminie do 31.08.2011 r.	-	2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii B w terminie do 30.06.2011 r.		1 000 000
6.		Razem	7 827 096	3 241 937

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski