

**UCHWAŁA NR XVII.106.2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 27 MARCA 2012 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.

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 37.200,- z kwoty 37.697.688,- do kwoty 37.734.888,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 37.200,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 37.200,-

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 37.200,-

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie dochodów na 2012 rok w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6267 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 284.000,-

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 284.000,-

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 103.003,- z kwoty 37.845.418,- do kwoty 37.948.421,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 37.200,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 37.200,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 37.200,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 19.078,-

Rozdział 801013 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 19.078,-



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 19.078,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 46.725,-

Rozdział 851154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 46.725,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 46.725,-

§ 4.

Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2012 rok w następujących pozycjach:

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 20.000,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 20.000,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 20.000,- w pozycji 'rezerwa ogólna'.

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 10.000,-

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zwiększa się o kwotę 10.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 10.000,-

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 20.000,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 10.000,-

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę 10.000,-

UZASADNIENIE

Kwota 37.200,-

Umowa nr III.1408.11.28.11 z dnia 30.08.2011 wraz z aneksem Nr 1 do umowy z dnia 27.10.2011r. zawarta z Urzędem marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego , w sprawie dofinansowania zadania rekultywacyjnego o nazwie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice” jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Kwota 284.000,-

Umowa nr 00133-6922-UM0100038/10 zawarta z Województwem Dolnośląskim. 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. Wprowadza się zmianę po stronie dochodów w zakresie ujęcia w paragrafie.

Kwota 20.000,-

zwiększa się środki z przeznaczeniem na zadanie remontowe „Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy ulicy Sportowej w Twardogórze.”

Kwota 19.078,-

środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Oświacie „Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim ”



Kwota 46.725,-

zwiększa się środki z przeznaczeniem na zadanie remontowe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi „Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”

§ 5.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 65.803,- z kwoty 147.730,- do kwoty 213.533,-
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 65.803,- z kwoty 6.600.000,- do kwoty 6.665.803,- o kwotę wolnych środków z lat ubiegłych.
3. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 213.533,- będą wolne środki z lat ubiegłych.
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 6.452.270,- będą pokryte ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych które będą zaciągnięte na ich spłatę w wysokości 6.400.000,- oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 52.270,-
5. Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 6.665.803,- i rozchody budżetu gminy na kwotę 6.452.270,- , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 308.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 lutego 2012 roku o nazwie *”Plan remontów z budżetu gminy na 2012 r.”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.98.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2012 roku o nazwie *”Plan inwestycji na 2012r.”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI.98.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2012 roku o nazwie *”Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2012”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

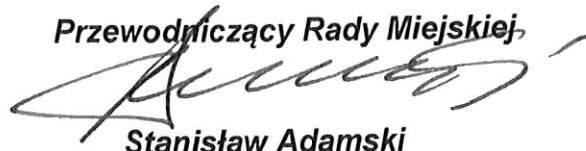
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zmiany wg Zarz.Nr 320.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12.03.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XVII.106.2012 RM w Twardogórze z dnia 27.03.2012 r.	Budżet po zmianach
		D	4 590 045,00	-	4 590 045,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	1 510 544,00	-	1 510 544,00
		D	966 695,00	37 200,00	1 003 895,00
600	Transport i łączność	W	3 725 500,00	37 200,00	3 762 700,00
		D	19 782,00	-	19 782,00
630	Turystyka	W	54 782,00	-	54 782,00
		D	1 393 000,00	-	1 393 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	100 000,00	-	100 000,00
		D	50 216,00	-	50 216,00
710	Działalność usługowa	W	209 542,00	-	209 542,00
		D	214 745,00	-	214 745,00
750	Administracja publiczna	W	3 828 965,00	-	3 828 965,00
		D	2 227,00	-	2 227,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	2 227,00	-	2 227,00
		D	300,00	-	300,00
752	Obrona narodowa	W	300,00	-	300,00
		D	1 000,00	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W	126 800,00	-	126 800,00
		D	15 058 513,00	-	15 058 513,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	W	-	-	-
		D	659 986,00	-	659 986,00
757	Obsługa długu publicznego	W	659 986,00	-	659 986,00
		D	8 081 803,00	-	8 081 803,00
758	Różne rozliczenia	W	620 276,00	- 20 000,00	600 276,00
		D	779 583,00	-	779 583,00
801	Oświata i wychowanie	W	11 465 403,00	19 078,00	11 484 481,00
		D	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	W	206 000,00	46 725,00	252 725,00
		D	3 541 950,00	-	3 541 950,00
852	Pomoc społeczna	W	4 552 155,00	-	4 552 155,00
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	18 900,00	-	18 900,00
		D	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	11 502,00	-	11 502,00
		D	1 720 800,00	-	1 720 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	7 179 725,00	-	7 179 725,00
		D	359 529,00	-	359 529,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	879 289,00	-	879 289,00
		D	917 500,00	-	917 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	W	2 693 522,00	20 000,00	2 713 522,00
Ogółem dochody		D	37 697 688,00	37 200,00	37 734 888,00
Ogółem wydatki		W	37 845 418,00	103 003,00	37 948 421,00

D - Dochody

W - Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.106.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 marca 2012r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2012 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady całkowite	Planowane nakłady na rok 2012
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2012	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2012	190 000	190 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2012	10 000	10 000
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2012	15 000	15 000
5.	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	600	60016	2012	200 000	200 000
6.	Remont drogi gminnej do cmentarza w Grabownie Wielkim	600	60016	2012	170 000	170 000
	Razem dział 600				645 000	645 000
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2012	23 500	23 500
	Razem dział 750				23 500	23 500
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2012	13 500	13 500
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2012	5 000	5 000
10.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2012	36 530	36 530
	Razem dział 801				55 030	55 030
11.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2012	47 719	47 719
	Razem dział 851				47 719	47 719
12.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	852	85212	2012	350	350
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2012	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 350	1 350
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piaskownicy w piaskownicach	900	90095	2012	20 000	20 000
15.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2012	80 000	80 000
	Razem dział 900				100 000	100 000
16.	Remont świetlicy w Domasławicach w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2012	1 500	1 500
	Razem dział 921				1 500	1 500
17.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2012	12 000	12 000
18.	Remont budynku szpitala - sanitarnego przy ulicy Sportowej w Twardogórze	926	92601	2012	200 000	200 000
	Razem dział 926				212 000	212 000
	Ogółem remonty				1 086 099	1 086 099

Plan inwestycji na 2012 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2012 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	2009/2013	4 010 000	1 500 000	1 500 000	0
	Razem dział 010				4 010 000	1 500 000	1 500 000	0
2.	Budowa chodnika Chelstówek - Chelstów	600	60016	2012	540 000	30 000	30 000	0
3.	Budowa chodników we wsi Grabowo Małe	600	60016	2011/2012	460 000	460 000	460 000	0
4.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	600	60016	2010/2012	1 312 200	1 312 200	1 312 200	0
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2014	1 600 000	500 000	500 000	0
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	500 000	500 000	0
7.	Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D (dok.projektowa)	600	60016	2012	18 500	18 500	18 500	0
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	600	60016	2012/2014	1 400 000	60 000	60 000	0
	Razem dział 600				9 716 700	2 880 700	2 880 700	0
9.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2012	54 782	54 782	54 782	0
	razem dział 630				54 782	54 782	54 782	0
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2012	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
11.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	750	75023	2011/2014	537 000	37 000	37 000	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2012	10 000	10 000	10 000	0
	Razem dział 750				547 000	47 000	47 000	0
13.	Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2012	19 078	19 078	19 078	0
	Razem dział 801				19 078	19 078	19 078	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczanska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2020	18 000 000	330 000	330 000	0
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	330 000	330 000	0
15.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w warzowie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2013	950 000	307 000	307 000	0
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				950 000	307 000	307 000	0
16.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2012	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000	100 000	100 000	0
17.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2013	2 100 000	760 000	760 000	0
18.	Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2012	58 416	58 416	58 416	0
19.	Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze	900	90095	2012	1 565 000	1 565 000	1 565 000	0
20.	Urządzenie placu zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	900	90095	2012	165 000	165 000	165 000	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 888 416	2 548 416	2 548 416	0
	Razem dział 900				22 938 416	3 285 416	3 285 416	0
21.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu, w tym: 20.1. Przebudowa zespołu pałacowego w Goszczu - fragment skrzydła północno-zachodniego a) zakres I b) zakres II	921	92120	2012/2020	80 000	80 000	80 000	0
	Razem dział 921				2 930 000	50 000	50 000	0
22.	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	921	92109	2012/2013	1 405 000	25 000	25 000	0
23.	Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2012	8 000	8 000	8 000	0
	Razem dział 921				433 000	102 500	102 500	0
24.	Wypożyczenie kąpielnika w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny	926	92601	2 012	44 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 926				44 000	20 000	20 000	0
	Ogółem				37 862 976	8 009 476	8 009 476	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII.106.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 marca 2012 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2012**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	6 400 000	-
		emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych	6 400 000	-
2.	950	Wolne środki	265 803	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	1 452 270
		Pożyczki:		1 452 270
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic		620 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice		673 770
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach		158 500
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		5 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii E w terminie do 30.09.2012 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii C w terminie do 30.06.2012 r.		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii D w terminie do 31.12.2012 r.		2 000 000
6.		Razem	6 665 803	6 452 270