

**UCHWAŁA NR XX.135.2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 6 WRZEŚNIA 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 236.544,00 z kwoty 38.342.951,88 do kwoty 38.579.495,88

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 196.080,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 196.080,-

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 196.080,-

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 30.500,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 30.500,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 30.500,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 14.725,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 14.725,-

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 14.725,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 24.689,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 24.689,-

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 24.689,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 236.544,00 z kwoty 38.556.484,88 do kwoty 38.793.028,88

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 196.080,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 196.080,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 196.080,-



Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 5.500,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 5.500,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.500,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 25.000,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 25.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 14.725,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 14.725,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 14.725,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 24.689,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 24.689,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 24.689,-

§ 3.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmienia się w następujących pozycjach:

1. dowożenie uczniów do szkół – usługa dowozowa zmniejsza się o kwotę 6.934,-
2. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół zwiększa się o kwotę 6.934,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 3.920,-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 1.600,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 600,- w pozycji „fundusz sołecki – Grabowno Wielkie”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.000,- w pozycji „fundusz sołecki – Grabowno Wielkie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.320,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.320,- w pozycji „fundusz sołecki – Gola Wielka”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.000,- w pozycji „fundusz sołecki – Gola Wielka”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 3.920,-

Rozdział 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 3.920,-



§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.920,- w następujących pozycjach:

1. fundusz sołecki – Gola Wielka zmniejsza się o kwotę 2.320,-
2. fundusz sołecki – Grabowno Wielkie zmniejsza się o kwotę 1.600,-

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 24.689,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 24.689,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 24.689,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 4530 – Podatek od towarów i usług zmniejsza się o kwotę 6.600,-

§ 4700 – Szkolenia pracowników zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 5.600,-

UZASADNIENIE

Kwota 30.500,-	środki pochodzące z odszkodowań za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia losowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra (burza).
Kwota - 14.725,-	Zawiadomienie nr WR-ZIP-4103/07/2897/12 z dnia 20 sierpnia 2012r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zmniejszenia kwoty przyznanej dotacji z przeznaczeniem na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”.
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. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego , w sprawie dofinansowania zadania rekultywacyjnego o nazwie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice” jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Ogółem na zdanie uzyskano dofinansowanie 275.600,-
Kwota 158.880,-	Umowa nr MGW/232/12 z dnia 10 lipca 2012r. zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego , w sprawie dofinansowania zadania rekultywacyjnego o nazwie „Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka” jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Kwota 24.689,-	umowa nr 00602-6930-UM0141076/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r. o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania „Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny.”



Kwota 25.000,-

środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Wykonanie przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji deszczowej oraz zabudowanie hydrantów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu”.

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 387.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 czerwca 2012 roku o nazwie *„Plan inwestycji na 2012 r.”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

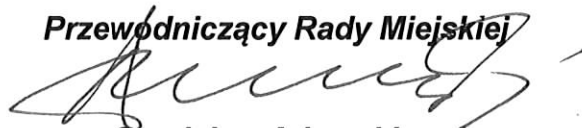
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

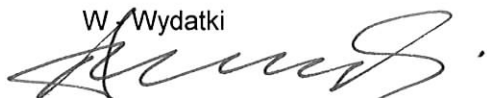


Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zmiany wg Zarz. Nr 422.2012 BMiG Twardogóra z dnia 27.08.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XX.135.2012 Radu Miejskiej w Twardogórze z 06.09.2012 r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D W	4 643 635,74 1 564 134,74	- -	4 643 635,74 1 564 134,74
600	Transport i łączność	D W	830 095,00 3 427 700,00	196 080,00 196 080,00	1 026 175,00 3 623 780,00
630	Turystyka	D W	19 782,00 54 782,00	- -	19 782,00 54 782,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D W	1 511 798,00 218 798,00	- -	1 511 798,00 218 798,00
710	Działalność usługowa	D W	50 216,00 209 542,00	- -	50 216,00 209 542,00
750	Administracja publiczna	D W	214 474,00 3 859 694,00	30 500,00 5 500,00	244 974,00 3 865 194,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D W	2 227,00 2 227,00	- -	2 227,00 2 227,00
752	Obrona narodowa	D W	300,00 300,00	- -	300,00 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D W	1 000,00 126 800,00	- -	1 000,00 126 800,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D W	15 058 513,00 -	- -	15 058 513,00 -
757	Obsługa długu publicznego	W	708 988,00	-	708 988,00
758	Różne rozliczenia	D W	8 158 053,00 521 623,00	- -	8 158 053,00 521 623,00
801	Oświata i wychowanie	D W	787 671,14 11 533 813,14	- 25 000,00	787 671,14 11 558 813,14
851	Ochrona zdrowia	D W	- 262 725,00	- -	- 262 725,00
852	Pomoc społeczna	D W	3 762 450,00 4 772 655,00	- -	3 762 450,00 4 772 655,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D W	- 18 900,00	- -	- 18 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D W	27 028,00 40 111,00	- -	27 028,00 40 111,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D W	1 798 680,00 7 271 505,00	- 14 725,00 - 10 805,00	1 783 955,00 7 260 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D W	359 529,00 1 018 389,00	- - 3 920,00	359 529,00 1 014 469,00
926	Kultura fizyczna i sport	D W	1 117 500,00 2 943 798,00	24 689,00 24 689,00	1 142 189,00 2 968 487,00
Ogółem dochody		D	38 342 951,88	236 544,00	38 579 495,88
Ogółem wydatki		W	38 556 484,88	236 544,00	38 793 028,88

D - Dochody

W - Wydatki



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
3	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 Chełstówek - Chełstów	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 Domaśławice	600	60016	2010/2012	1 074 400	1 074 400	1 074 400	0
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2014	1 600 000	658 880	658 880	0
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2012	18 500	18 500	18 500	0
7.	Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzka nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D (dok.projektowa)	600	60016	2012/2014	1 400 000	60 000	60 000	0
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminna w ulicach Wojska Polskiego, Olszówka, Plac targowy i Poznańska w Twardogórze w rondzie.	600	60016	2012/2014	9 478 900	2 801 780	2 801 780	0
	Razem dział 600							
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 Grabowie Wielkim	801	80101	2012	19 078	19 078	19 078	0
	Wykonanie przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji deszczowej oraz zabudowanie hydrantów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2012	25 000	25 000	25 000	0
	Razem dział 801				44 078	44 078	44 078	0
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domaśławice, Łązisko i Dragów (opr.dok.projekt)	900	90001	2011/2020	18 000 000	363 000	363 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	363 000	363 000	0
16.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w sąsiedztwie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2013	950 000	307 000	307 000	0
	Razem rozdział 90004 - Urzyskiwanie zieleni				950 000	307 000	307 000	0
17.	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
18.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Retuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2013	2 100 000	705 000	705 000	0
19.	Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołectwskiego	900	90095	2012	58 416	58 416	58 416	0
20.	Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze	900	90095	2012	1 565 000	1 565 000	1 565 000	0
21.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądziejce.	900	90095	2012	165 000	165 000	165 000	0
22.	Urządzenie placu zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	900	90095	2012	3 953 416	2 558 416	2 558 416	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				23 003 416	3 328 416	3 328 416	0
	Razem dział 900				80 000	80 000	80 000	0
23.	Rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego w Goszczu, w tym:	921	92120	2012/2020	2 930 000	50 000	50 000	0
	20.1. Przebudowa zespołu pałacowego w Goszczu - fragment skrzydła północno-zachodniego			2012/2014	1 405 000	25 000	25 000	0
	a/ zakres I			2013/2014	1 525 000	25 000	25 000	0
	b/ zakres II			2012/2013	425 000	14 500	14 500	0
24.	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Miejskich w Chełstowie	921	92109	2012	140 000	140 000	140 000	0
25.	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Centrum Inicjatyw Miejskich w Chełstowie	921	92109	2012	8 000	8 000	8 000	0
26.	Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołectwskiego	921	92109	2012	573 000	242 500	242 500	0
	Razem dział 921				16 101	16 101	16 101	0
27.	Wyposażenie kaplejska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny	926	92601	2 012	44 689	44 689	44 689	0
28.	Zakup kosiarzki i urządzenia do podlewania boiska dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze	926	92604	2 012	16 101	16 101	16 101	0
	Razem dział 926				60 790	60 790	60 790	0
	Ogółem				37 871 966	8 179 346	8 179 346	0