

**UCHWAŁA NR XXIII.163.2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 21 GRUDNIA 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.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 158.880,- z kwoty 38.097.627,95 do kwoty 37.938.747,95

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 158.880,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 158.880,-

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 158.880,-

Dział 700 – Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 277.680,-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 277.680,-

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 277.680,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się o kwotę 367.600,-

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 346.100,-

§ 0310 – Podatek od nieruchomości zwiększa się o kwotę 172.100,-

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 36.000,-

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 34.000,-

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych zwiększa się o kwotę 104.000,-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 21.500,-

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 21.500,-



Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 234.259,-
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 105.859,-
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 105.859,-

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 128.400,-
§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 53.400,-
§ 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 75.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 18.000,-
Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 18.000,-
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 18.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 359.529,-
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 359.529,-
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 359.529,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 17.350,-
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 17.350,-
§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 17.350,-

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 158.880,- z kwoty 38.311.160,95 do kwoty 38.152.280,95

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 158.880,-
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 158.880,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 158.880,-

§ 3.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę 10.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 10.000,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 52.000,-
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 52.000,-



Rozdział 92605 – Zadania w zakresie w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 42.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 22.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 20.000,-

UZASADNIENIE

Kwota 82.108,-	Zawiadomienie Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w 2012 r.
Kwota 23.751,-	Zawiadomienie Ministra Finansów nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w 2012 r.
Kwota – 158.880,-	Pismo nr IT.3041.1.1.2012.DI z dnia 16 listopada 2012r. oraz wnioski z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przesunięcia dofinansowania na rok 2013 dotyczącego „Przebudowy drogi w miejscowości Olszówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych.”
Kwota – 359.529,-	Umowa nr 00058-6930-UMWD130055/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie dofinansowania zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie”. Środki planowane na 2012 rok w wysokości 359.529,- wpłynęły 21.12.2011r.
Kwota -.10.000,-	zmniejszenie środków z przeznaczeniem na „Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy ulicy Sportowej w Twardogórze.”
Kwota 52.000,-	środki z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze z przeznaczeniem na „zakup samochodu.”

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 506.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 grudnia 2012r. o nazwie *”Plan inwestycji na 2012 r.”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 485.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 listopada 2012 roku o nazwie *”Plan remontów z budżetu gminy na 2012 r.”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



4. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XX.159.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 listopada 2012 roku o nazwie *"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2012"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 485.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 listopada 2012 roku o nazwie *"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2012 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

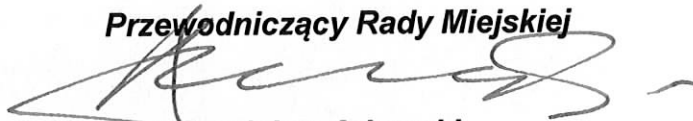
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII.163.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012 r.,

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zmiany wg Zarządzenia Nr 491.2012 BMI Twardogóra z 05.12.2012 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XXIII.163.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z 21.12.2012 r.	Budżet po zmianach
		D	4 712 929,81	-	4 712 929,81
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	1 633 428,81	-	1 633 428,81
600	Transport i łączność	D	1 004 038,00	- 158 880,00	845 158,00
		W	3 608 920,00	- 158 880,00	3 450 040,00
630	Turystyka	D	19 782,00	-	19 782,00
		W	54 782,00	-	54 782,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 511 798,00	- 277 680,00	1 234 118,00
		W	233 798,00	-	233 798,00
710	Działalność usługowa	D	50 216,00	-	50 216,00
		W	209 542,00	-	209 542,00
750	Administracja publiczna	D	244 974,00	-	244 974,00
		W	3 944 849,00	-	3 944 849,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	2 227,00	-	2 227,00
		W	2 227,00	-	2 227,00
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	126 800,00	-	126 800,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 058 513,00	367 600,00	15 426 113,00
		W	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	W	708 988,00	-	708 988,00
758	Różne rozliczenia	D	8 158 053,00	234 259,00	8 392 312,00
		W	180 259,00	-	180 259,00
801	Oświata i wychowanie	D	809 859,14	-	809 859,14
		W	11 840 714,14	-	11 840 714,14
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	270 225,00	-	270 225,00
852	Pomoc społeczna	D	3 619 240,00	-	3 619 240,00
		W	4 655 445,00	-	4 655 445,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	18 900,00	-	18 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	35 858,00	-	35 858,00
		W	50 937,00	-	50 937,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	1 564 122,00	18 000,00	1 582 122,00
		W	6 983 923,00	-	6 983 923,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	359 529,00	- 359 529,00	-
		W	950 636,00	-	950 636,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	945 189,00	17 350,00	962 539,00
		W	2 836 487,00	-	2 836 487,00
Ogółem dochody		D	38 097 627,95	- 158 880,00	37 938 747,95
Ogółem wydatki		W	38 311 160,95	- 158 880,00	38 152 280,95

D - Dochody
W - Wydatki



Plan inwestycji na 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2012 r.		
					ogółem	budżet gminy	inne źródła
3	4	5	6	7	8	9	
Nazwa zadania							
2							
1	010	01010	2009/2013	4 010 000	1 500 000	886 500	
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa							
Razem dział 010							
2	600	60016	2012	4 010 000	1 500 000	886 500	
2. Budowa chodników w miejscowości Chęstów							
3	600	60016	2011/2012	540 000	30 000	0	
3. Budowa chodników we wsi Grabowo Małe							
4	600	60016	2010/2012	437 863	176 000	261 863	
4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Domaszewice							
5	600	60016	2012/2014	1 074 400	1 074 400	798 800	
5. Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka							
6	600	60016	2011/2014	1 600 000	500 000	500 000	
6. Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze							
7	600	60016	2012	18 500	18 500	0	
7. Przebudowa drogi łączącej drogi wojewódzka nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D (dok.projektowa)							
8	600	60016	2012/2014	1 400 000	60 000	60 000	
8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminna w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Płac targowy i Pomnika w Twardogórze w rande.							
Razem dział 600							
9	630	63003	2011/2012	54 782	54 782	35 000	
9. Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wyłanie przewodnika po trasach turystycznych.							
razem dział 630							
10	700	70005	2012	54 782	54 782	35 000	
10. Wykup nieruchomości							
Razem dział 700							
11	750	75023	2011/2014	537 000	37 000	37 000	
11. Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt							
12	750	75023	2012	10 800	10 800	0	
12. Zakup sprzętu komputerowego							
Razem dział 750							
13	801	80101	2012	12 078	12 078	0	
13. Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim							
14	801	80101	2012	18 500	18 500	0	
14. Wykonanie przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji deszczowej oraz zabudowanie hydrantów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu							
Razem dział 801							
15	900	90001	2011/2020	18 000 000	363 000	363 000	
15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wies, Goszczanica, Domaszewice, Łazisko i Drągów (opr.dok.projekt)							
Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
16	900	90008	2011/2013	950 000	307 000	107 000	
16. Szkoła przyrodniczo - edukacyjna w wawozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze							
17	900	90015	2012	950 000	307 000	200 000	
17. Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu							
Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg							
18	900	90085	2010/2013	100 000	100 000	100 000	
18. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.							
19	900	90085	2012	2 045 000	650 000	319 889	
19. Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze							
20	900	90085	2012	58 416	58 416	0	
20. Wykonanie wiat na placu zabaw w ramach funduszu sołectwa							
21	900	90085	2012	1 330 000	534 644	795 356	
21. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądzyce							
22	900	90085	2012	70 000	70 000	40 000	
22. Urządzenie placu zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy							
Razem rozdział 90085 - Pozostała działalność							
Razem dział 900							
23	921	92120	2012/2020	80 000	80 000	0	
23. 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							
24	921	92109	2012/2013	2 930 000	50 000	0	
24. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wielejskich w Chęstowie							
25	921	92109	2012	1 405 000	25 000	0	
25. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w budynku Centrum Inicjatyw Wielejskich w Chęstowie							
26	921	92109	2012	1 525 000	25 000	0	
26. Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołectwa							
Razem dział 921							
27	926	92601	2 012	44 689	44 689	20 000	
27. Wyposażenie kapieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny							
28	926	92604	2 012	16 101	16 101	16 101	
28. Zakup koszyki i urządzenia do podlewania boiska dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze							
29	926	92604	2 012	52 000	52 000	0	
29. Zakup samochodów dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze							
Razem dział 926							
Ogółem				37 542 596	7 691 096	2 793 901	

Plan remontów z budżetu gminy na 2012 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2012
					6	7
1	2	3	4	5		
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	170 000	170 000
6.	Remont drogi gminnej do cmentarza w Grabownie Wielkim	600	60016	2012	140 000	140 000
	Razem dział 600				585 000	585 000
7.	Remont lokalu mieszkalnego nr 5 w Dragowie	700	70005	2012	118 798	118 798
	Razem dział 700				118 798	118 798
8.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2012	23 500	23 500
	Razem dział 750				23 500	23 500
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2012	14 728	14 622
10.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2012	4 750	4 653
11.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2012	36 530	36 530
	Razem dział 801				56 008	55 805
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2012	47 719	47 719
	Razem dział 851				47 719	47 719
13.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	852	85212	2012	240	240
14.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2012	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 240	1 240
15.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2012	20 000	20 000
16.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2012	80 000	80 000
	Razem dział 900				100 000	100 000
17.	Remont świetlicy w Domasławicach w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2012	2 000	2 000
18.	Remont świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2012	2 500	2 500
	Razem dział 921				2 000	2 000
19.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2012	5 000	5 000
20.	Remont budynku szniowo - sanitarnego przy ulicy Sportowej w Twardogórze	926	92601	2012	190 000	190 000
21.	Dostosowanie budynku Centrum Inicjatyw Wniejskich w Chełstowie do przepisów bhp i ppoz.	926	92604	2012	65 000	65 000
	Razem dział 926				260 000	260 000
	Ogółem remonty				1 194 265	1 194 062

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII.163.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2012**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.12	Przychody					Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.12	
			w tym:		Pozost przycz	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydanki bieżące	Wydanki remontowe	Wydanki inwestycyjne	Wpłata do budżetu		
			Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.										Wpływy z usług
	Wyszczególnienie		Ogółem				Ogółem							
900	Gospod.komun.i ochrona środ.	236 897	6 800 212	356 000	0	6 257 212	187 000	2 233 098	431 031	2 639 257	629 628	813 020	0	291 075
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	236 897	6 800 212	356 000	0	6 257 212	187 000	2 233 098	431 031	2 639 257	629 628	813 020	0	291 075
	Ogółem	236 897	6 800 212	356 000	0	6 257 212	187 000	2 233 098	431 031	2 639 257	629 628	813 020	0	291 075



**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow. na 01.01.12	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotow. na 31.12.12		
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skt. maj.	Wpływy z usług		Pozostałe przychody	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	15 515	0	0	0	15 515	15 515	0	0	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	14 710	0	0	0	14 710	14 710	0	0	0	18	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	11 600	0	0	0	11 600	11 600	0	0	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	8 980	0	0	0	8 980	8 980	0	0	0	20	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	10 100	0	0	0	10 100	10 100	0	0	0	20	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	79 584	0	0	2 583	77 001	79 584	0	0	0	17	0
		Ogółem	0	140 489	0	0	2 583	137 906	140 489	0	0	0	175	0