

**UCHWAŁA NR XXVI.215.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 2013 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.

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 (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 34.291,- z kwoty 41.275.103,91 do kwoty 41.309.394,91

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 120,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 120,-

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 728.820,-

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększa się o kwotę 728.940,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 34.171,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 34.171,-

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 34.171,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34.291- z kwoty 44.511.513,91 do kwoty 44.545.804,91

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 120,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 380.000,-

§ 6630 - Dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 380.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 120,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 120,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 34.171,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 34.171,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 34.171,-

§ 3.

Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2013 rok w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 180.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 180.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 180.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 200.000,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 200.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 200.000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

§ 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zmniejsza się o kwotę 577.438,-

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 577.438,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.818,- w pozycji fundusz sołecki Moszyce

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.818,- w pozycji fundusz sołecki Moszyce

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 20.000,-

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 20.000,-

UZASADNIENIE

Kwota 120,-

Pismo nr FB-BP.3141.6.2013 z dnia 18 marca 2013r. od Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej”. Dodatkowo zwiększenie środków własnych na powyższe zadanie o kwotę 180.000,- w związku z rozliczeniem dotacji.

Kwota 34.171,-

Zawiadomienie nr WR-ZIP-4103/13/1324/2013 z dnia 27 marca 2013r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Julia

Kwota 380.000,-	Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra. przesunięcie między paragrafami wydatków dotyczące udzielonej dotacji na zadanie inwestycyjne „Przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.”
Kwota 200.000,-	zmniejszenie środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa poddasza i Sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy”.
Kwota 20.000,-	zwiększenie środków własnych na realizację zadania pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na inwestycyjnego o nazwie „ Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” realizowane w połowie z środków własnych gminy.
Kwota 577.438,-	przesunięcie środków między paragrafami z przeznaczeniem na obsługę długu gminy w następującym układzie:

§ 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zmniejsza się o kwotę 577.438,- w pozycji:

1. Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2011 r. zmniejsza się o kwotę 188.338,-
2. Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2012 roku zmniejsza się o kwotę 389.100,-

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 577.438,- w pozycji::

1. Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2011 r. zwiększa się o kwotę 188.338,-
2. Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2012 roku zwiększa się o kwotę 389.100,-

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.190.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 roku o nazwie "Plan inwestycji na 2013r." – 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


Andrzej Obiegło

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarz.Nr 586.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 07.05.2013r.	Zmiany wg Uchwały Nr ...2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 16.05.2013 r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D W	782 719,54 1 496 017,54	-	782 719,54 1 496 017,54
600	Transport i łączność	D W	2 505 910,00 6 147 364,00	120,00 180 120,00	2 506 030,00 6 327 484,00
630	Turystyka	D W	19 782,00 54 782,00	-	19 782,00 54 782,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D W	1 767 000,00 112 000,00	-	1 767 000,00 112 000,00
710	Działalność usługowa	D W	19 160,00 188 000,00	-	19 160,00 188 000,00
750	Administracja publiczna	D W	229 474,00 4 152 668,00	- 200 000,00	229 474,00 3 952 668,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D W	2 238,00 2 238,00	-	2 238,00 2 238,00
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	16 147 592,00 -	-	16 147 592,00 -
757	Obsługa długu publicznego	W	666 869,00	-	666 869,00
758	Różne rozliczenia	D W	9 851 271,00 808 641,00	-	9 851 271,00 808 641,00
801	Oświata i wychowanie	D W	768 402,37 12 074 558,37	-	768 402,37 12 074 558,37
851	Ochrona zdrowia	D W	23 205,00 291 205,00	-	23 205,00 291 205,00
852	Pomoc społeczna	D W	3 512 156,00 4 537 970,00	-	3 512 156,00 4 537 970,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D W	- 38 900,00	-	- 38 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D W	11 505,00 25 086,00	-	11 505,00 25 086,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D W	3 116 200,00 7 455 801,00	34 171,00 34 171,00	3 150 371,00 7 489 972,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D W	1 248 500,00 2 826 530,00	-	1 248 500,00 2 826 530,00
926	Kultura fizyczna i sport	D W	1 268 689,00 3 505 784,00	- 20 000,00	1 268 689,00 3 525 784,00
Ogółem dochody		D	41 275 103,91	34 291,00	41 309 394,91
Ogółem wydatki		W	44 511 513,91	34 291,00	44 545 804,91

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2013 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	010	01010	2009/2013	1 100 000	1 100 000	280 100	819 900
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	010	01010	2009/2013	300 000	300 000	132 000	168 000
	Razem dział 010				1 400 000	1 400 000	412 100	987 900
3.	Budowa chodnika Chelstówek - Chelstów	600	60016	2012/2014	1 052 000	350 000	350 000	0
	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzka nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze.	600	60016	2012/2014	1 458 000	1 217 480	488 540	728 940
4.	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2015	1 600 000	1 178 880	1 020 000	158 880
5.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	1 065 000	1 065 000	0
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra - Dąbrowa	600	60016	2013	490 000	20 000	20 000	0
7.	Budowa chodnika w Grabowniu Wielkim przy drodze powiatowej nr 1480D	600	60016	2013	195 000	60 000	60 000	0
8.	Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 448 w miejscowości Moszyce	600	60016	2013	30 000	30 000	30 000	0
9.	Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych	600	60016	2013	70 000	70 000	70 000	0
10.	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondzie	600	60013	2012/2014	2 250 000	1 548 210	0	1 548 210
	Razem dział 600				11 531 000	5 539 570	3 103 540	2 436 030
12.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2013	54 782	54 782	35 000	19 782
	Razem dział 630				54 782	54 782	35 000	19 782
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2013	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
14.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2014	800 000	45 000	45 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego i miszczarki	750	75023	2013	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 750				815 000	60 000	60 000	0
16.	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2013	50 000	50 000	50 000	0
17.	Przebudowa świetlicy i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2013	16 000	16 000	16 000	0
	Razem dział 801				66 000	66 000	66 000	0
18.	Modernizacja świetlic środowiskowych na terenie gminy Twardogóra - Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku	851	85154	2013	48 205	48 205	25 000	23 205
	Razem dział 851				48 205	48 205	25 000	23 205
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wsie Goszczańska, Domaślawice, Łazisko i Drągów (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
20.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wawozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	650 000	265 600	384 400
	Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				670 000	650 000	265 600	384 400
21.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości Brodowce, Kolonia Grabowno Wielkie, ulica Sportowa w Twardogórze.	900	90015	2013	131 000	131 000	131 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				131 000	131 000	131 000	0
22.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	50 000	50 000	0
23.	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie	900	90095	2013	7 000	7 000	7 000	0
24.	Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2013	57 920	57 920	57 920	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 564 920	114 920	114 920	0
	Razem dział 900				20 365 920	1 258 920	874 520	384 400

Felcy

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pin.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Kulturowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2020	2 930 000	1 610 000	502 000	1 108 000
25.	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich we Chelstowie	921	92109	2012/2013	420 000	420 000	279 500	140 500
	Razem dział 921				3 350 000	2 030 000	781 500	1 248 500
27.	Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	2013	700 000	700 000	360 000	340 000
28.	Przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowiskowejw Twardogórze przy ulicy Wrocławskiej	926	92601	2013	150 000	150 000	150 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				850 000	850 000	510 000	340 000
	Ogółem				38 580 907	11 407 477	5 967 660	5 439 817

Handwritten signature or mark.