

UCHWAŁA NR .....2013  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Twardogóra uchwała, co następuje:

**§ 1.**

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

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 136.800,-

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** zwiększa się o kwotę 136.800,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 136.800,-

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się o kwotę 50.000,-

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się o kwotę 50.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 50.000,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się o kwotę 11.800,-

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zmniejsza się o kwotę 11.800,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 11.800,-

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się o kwotę 45.000,-

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg** zmniejsza się o kwotę 45.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 45.000,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się o kwotę 30.000,-

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zmniejsza się o kwotę 30.000,-

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 30.000,-

**UZASADNIENIE**

Kwota 136.800,-

zwiększono wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych w następującym układzie:

1. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych” zmniejsza się o kwotę 70.000,-
  2. „Budowa chodnika w Grabownie Wielkim przy drodze powiatowej nr 1480D” zmniejsza się o kwotę 60.000,-
  3. „Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 448 w miejscowości Moszyce” zmniejsza się o kwotę 30.000,-
  4. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra - Dąbrowa” zwiększa się o kwotę 296.800,-
- Kwota - 50.000,- zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami w pozycji „Wykup nieruchomości”.
- Kwota - 11.800,- zmniejszono rezerwę ogólną budżetu.
- Kwota - 45.000,- zmniejszono wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej w pozycji „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości Brodowce, Kolonia Grabowno Wielkie, ulica Sportowa w Twardogórze”
- Kwota - 30.000,- zmniejszono wydatki na dotacje w zakresie prac remontowych i konserwatorskich.

## § 2.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 659.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 września 2013 r. o nazwie *„Plan inwestycji na 2013r.”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.228.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 roku o nazwie *„Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2013”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Obiegło**

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarz. Nr 659.2013 Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra z 27.09.2013 r.	Zmiany wg Uchwały Nr .....2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 03.10.2013 r.	Budżet po zmianach
		D	782 719,54	-	782 719,54
010	Rolnictwo i leśnictwo	W	1 496 017,54	-	1 496 017,54
		D	2 589 415,00	-	2 589 415,00
600	Transport i łączność	W	6 607 419,00	136 800,00	6 744 219,00
		D	50 000,00	-	50 000,00
630	Turystyka	W	85 000,00	-	85 000,00
		D	1 767 000,00	-	1 767 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	112 000,00	- 50 000,00	62 000,00
		D	19 160,00	-	19 160,00
710	Działalność usługowa	W	188 000,00	-	188 000,00
		D	229 474,00	-	229 474,00
750	Administracja publiczna	W	4 140 598,00	-	4 140 598,00
		D	6 625,00	-	6 625,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	6 625,00	-	6 625,00
		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	151 800,00	-	151 800,00
		D	16 147 592,00	-	16 147 592,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	W	-	-	-
		D	684 419,00	-	684 419,00
757	Obsługa długu publicznego	W	684 419,00	-	684 419,00
		D	10 096 271,00	-	10 096 271,00
758	Różne rozliczenia	W	681 365,00	- 11 800,00	669 565,00
		D	768 402,37	-	768 402,37
801	Oświata i wychowanie	W	12 281 448,37	-	12 281 448,37
		D	23 205,00	-	23 205,00
851	Ochrona zdrowia	W	291 205,00	-	291 205,00
		D	3 529 956,00	-	3 529 956,00
852	Pomoc społeczna	W	4 556 250,00	-	4 556 250,00
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	38 900,00	-	38 900,00
		D	45 536,00	-	45 536,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	60 435,00	-	60 435,00
		D	3 140 741,00	-	3 140 741,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	7 242 492,00	- 45 000,00	7 197 492,00
		D	1 273 500,00	-	1 273 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	2 857 755,00	- 30 000,00	2 827 755,00
		D	1 268 689,00	-	1 268 689,00
926	Kultura fizyczna i sport	W	3 493 967,00	-	3 493 967,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>D</b>	<b>41 739 585,91</b>	<b>-</b>	<b>41 739 585,91</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>W</b>	<b>44 975 995,91</b>	<b>-</b>	<b>44 975 995,91</b>

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
3	2	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
	<b>Razem dział 010</b>				<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>412 100</b>	<b>987 900</b>
3	Budowa chodnika Chelstówek - Chelstów	600	60016	2012/2014	1 052 000	50 000	50 000	0
	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzka nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudowa i budowa zjazdów na poseje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze.	600	60016	2012/2013	993 450	973 875	488 540	485 335
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 Akacjiowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	1 065 000	1 065 000	0
6	Modernizacja dróg gruntowych, w tym:	600	60016	2013	560 000	405 200	90 000	0
	7.1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra - Dąbrowa	600	60016	2013	632 000	632 000	316 800	315 200
8	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 rondo.	600	60013	2012/2015	3 700 000	2 434 000	874 000	1 560 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>12 363 450</b>	<b>6 333 755</b>	<b>3 814 340</b>	<b>2 519 415</b>
9	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2013	85 000	85 000	35 000	50 000
	<b>Razem dział 630</b>				<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>35 000</b>	<b>50 000</b>
10	Wykup nieruchomości	700	70005	2013	50 000	50 000	50 000	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
11	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2014	800 000	5 000	5 000	0
12	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	750	75023	2013	15 000	15 000	15 000	0
	<b>Razem dział 750</b>				<b>815 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
13	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2013	74 800	74 800	74 800	0
14	Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogórze	801	80101	2013	68 500	68 500	68 500	0
15	Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Grabowniu Wielkim	801	80101	2013	35 500	35 500	35 500	0
16	Przebudowa świetlic i toalet w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2013	16 000	16 000	16 000	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>194 800</b>	<b>194 800</b>	<b>194 800</b>	<b>0</b>
17	Modernizacja świetlic śródrodowskich – Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy śródrodowskiej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy śródrodowskiej w Łazisku	851	85154	2013	48 205	48 205	25 000	23 205
	<b>Razem dział 851</b>				<b>48 205</b>	<b>48 205</b>	<b>25 000</b>	<b>23 205</b>
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domaślawice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2020	18 000 000	251 150	251 150	0
	<b>Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>18 000 000</b>	<b>251 150</b>	<b>251 150</b>	<b>0</b>
19	Sześćka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	650 000	265 600	384 400
	<b>Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>				<b>670 000</b>	<b>650 000</b>	<b>265 600</b>	<b>384 400</b>
20	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości Brodowca, Kolonia Grabowno Wielkie, ulica Sportowa w Twardogórze	900	90015	2013	86 000	86 000	86 000	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>
21	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	50 000	50 000	0
22	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie.	900	90095	2013	7 000	7 000	7 000	0
23	Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2013	60 864	60 864	60 864	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>1 567 864</b>	<b>117 864</b>	<b>117 864</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>20 323 864</b>	<b>1 105 014</b>	<b>720 614</b>	<b>384 400</b>

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady Inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pln.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2020	2 930 000	1 610 000	502 000	1 108 000
25.	Przebudowa zakrytli kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim	921	92120	2013	20 000	20 000	20 000	20 000
26.	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wsielskich we Chełstowie	921	92109	2012/2013	420 000	420 000	279 500	140 500
	<b>Razem dział 921</b>				<b>3 370 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>801 500</b>	<b>1 268 500</b>
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 ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w kompleksie sportowo rekreacyjnym w Twardogórze	926	92601	2013	110 000	110 000	110 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>470 000</b>	<b>340 000</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>39 460 319</b>	<b>12 096 774</b>	<b>6 543 354</b>	<b>5 573 420</b>

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2013

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2013	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Województwo Dolnośląskie - 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 rondo.	2 550	2 550	0	0
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	3 370 454	3 370 454	0	0
3.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 100	0	0	228 100
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	429 826	0	429 826	0
<b>Razem</b>				<b>4 030 930</b>	<b>3 373 004</b>	<b>429 826</b>	<b>228 100</b>

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2013	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	110 000	0	110 000	0
2.	853	85305 85306	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000	20 000	0	0
3.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
4.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	160 000	160 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>300 000</b>	<b>190 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>4 330 930</b>	<b>3 563 004</b>	<b>539 826</b>	<b>228 100</b>
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------