

UCHWAŁA NR XXIX.237.2013
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 uchwala, 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:

[Handwritten signature]

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 XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 03.10.2013 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	2 589 415,00 6 607 419,00	- 136 800,00	2 589 415,00 6 744 219,00
630	Turystyka	D W	50 000,00 85 000,00	- -	50 000,00 85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D W	1 767 000,00 112 000,00	- - 50 000,00	1 767 000,00 62 000,00
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 4 140 598,00	- -	229 474,00 4 140 598,00
751	Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D W	6 625,00 6 625,00	- -	6 625,00 6 625,00
752	Obrona narodowa	D W	300,00 300,00	- -	300,00 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D W	1 000,00 151 800,00	- -	1 000,00 151 800,00
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	684 419,00	-	684 419,00
758	Różne rozliczenia	D W	10 096 271,00 681 365,00	- - 11 800,00	10 096 271,00 669 565,00
801	Oświata i wychowanie	D W	768 402,37 12 281 448,37	- -	768 402,37 12 281 448,37
851	Ochrona zdrowia	D W	23 205,00 291 205,00	- -	23 205,00 291 205,00
852	Pomoc społeczna	D W	3 529 956,00 4 556 250,00	- -	3 529 956,00 4 556 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D W	- 38 900,00	- -	- 38 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D W	45 536,00 60 435,00	- -	45 536,00 60 435,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D W	3 140 741,00 7 242 492,00	- - 45 000,00	3 140 741,00 7 197 492,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D W	1 273 500,00 2 857 755,00	- - 30 000,00	1 273 500,00 2 827 755,00
926	Kultura fizyczna i sport	D W	1 271 689,00 3 496 967,00	- -	1 271 689,00 3 496 967,00
Ogółem dochody		D	41 742 585,91	-	41 742 585,91
Ogółem wydatki		W	44 978 995,91	-	44 978 995,91

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	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	010	01010	2009/2013	1 100 000	1 100 000		0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	010	01010	2009/2013	300 000	300 000		0
	Razem dział 010				1 400 000	1 400 000		0
3	Budowa chodnika Chełstówek - Chełstów	600	60016	2012/2014	1 052 000	50 000		0
4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudowa i budową zjazdów na posesaje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogorze	600	60016	2012/2013	993 450	973 875		488 540
5	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2015	1 600 000	1 178 880		485 335
6	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowo, Poina, Bukowa, Sportowa i Kaszlanowa w Twardogorze	600	60016	2011/2014	4 386 000	1 065 000		158 880
7	Modernizacja dróg gruntowych, w tym:	600	60016	2013	560 000	405 200		0
	7.1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra - Dąbrowa	600	60016	2013	632 000	632 000		316 800
8	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogorze w rondzie	600	60013	2012/2015	3 700 000	2 434 000		1 560 000
	Razem dział 600				12 363 450	6 333 755		2 519 415
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		50 000
	Razem dział 630				85 000	85 000		50 000
10	Wypkup nieruchomości	700	70005	2013	50 000	50 000		0
	Razem dział 700				50 000	50 000		0
11	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2014	800 000	5 000		0
12	Zakup sprzętu komputerowego i inszczałki	750	75023	2013	15 000	15 000		0
	Razem dział 750				815 000	20 000		0
13	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogorze	801	80101	2013	74 800	74 800		0
14	Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogorze	801	80101	2013	68 500	68 500		0
15	Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2013	35 500	35 500		0
16	Przebudowa świetlicy i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2013	16 000	16 000		0
	Razem dział 801				194 800	194 800		0
17	Modernizacja świetlic srodowiskowych - Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy srodowiskowej w Nowej Wsi Goszczanekiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy srodowiskowej w Łazisku	851	85154	2013	48 205	48 205		23 205
	Razem dział 851				48 205	48 205		23 205
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wś Goszczanek, Domsławice, Łazisko i Długów (opr. dok projekt)	900	90001	2011/2020	18 000 000	251 150		0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	251 150		0
19	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogorze	900	90008	2011/2014	670 000	650 000		384 400
	Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				670 000	650 000		384 400
20	Do budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości Brodowce, Kolonia Grabowno Wielkie, ulica Sportowa w Twardogorze	900	90015	2013	86 000	86 000		0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				86 000	86 000		0
21	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogorze	900	90095	2013/2015	1 500 000	50 000		0
22	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie	900	90095	2013	7 000	7 000		0
23	Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2013	60 864	60 864		0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 567 864	117 864		0
	Razem dział 900				20 323 864	1 105 014		384 400

[Handwritten signature]

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozprzechnial rok zakonczenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budget gminy	inne zrodla
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
24	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła płn - 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 zakrytych kosciola parafialnego p.w. Matki Bozej Czestochowskiej w Grabownie Wielkim	921	92120	2013	20 000	20 000	20 000	20 000
26	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wlajskich we Chelstowie	921	92109	2012/2013	420 000	420 000	279 500	140 500
	Razem dzial 921				3 370 000	2 050 000	801 500	1 268 500
27	Modernizacja istniejacego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Slask dla Krolowej Sportu”	926	92601	2013	700 000	700 000	360 000	340 000
28	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w kompleksie sportowo rekreacyjnym w Twardogorze	926	92601	2013	110 000	110 000	110 000	0
	Razem dzial 926 - Kultura fizyczna				810 000	810 000	470 000	340 000
	Ogółem				39 460 319	12 096 774	6 543 354	5 573 420

Handwritten signature or initials.

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
Razem				4 030 930	3 373 004	429 826	228 100

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
Razem				300 000	190 000	110 000	0

OGÓŁEM DOTACJE	4 330 930	3 563 004	539 826	228 100
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

[Podpis]