

**UCHWAŁA NR XXXII.251.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 19 GRUDNIA 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 (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **Rada Miejska Twardogóra uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 56.218,- z kwoty 41.945.318,18 do kwoty 41.889.100,18

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 226.418,-

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu zwiększa się o kwotę 25.882,-

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 25.882,-

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 252.300,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 225.000,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 21.300,-

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zmniejsza się o kwotę 6.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 50.000,-

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się o kwotę 50.000,-

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 50.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 54.800,-

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się o kwotę 54.800,-

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę 54.800,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 225.000,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 225.000,-

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 225.000,-



§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 56.218,- z kwoty 45.181.728,18 do kwoty 45.125.510,18

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.291,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 2.291,-

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 2.291,-

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 10.700,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 10.700,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 200,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 9.000,-

§ 4700 – Szkolenia zwiększa się o kwotę 1.500,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 14.700,-

Rozdział 85305 – Żłobki zwiększa się o kwotę 1.200,-

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1.200,-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15.900,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.700,-

§ 4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 5.900,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 6.700,-

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejsza się o kwotę 900,-

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 700,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 49.927,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 42.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 42.000,-

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg zmniejsza się o kwotę 7.927,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7.927,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictw narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę 54.800,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 54.800,-

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się w ten sposób, że:

- dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych zwiększa się o kwotę 225.000,-

- środki własne gminy zmniejsza się o kwotę 225.000,-

UZASADNIENIE

Kwota 10.000,-	Pismo ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 25 listopada 2013 r. z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
Kwota 15.882,-	Pismo ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 2 grudnia 2013 r. z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
Kwota -54.800,-	zmniejszenie dochodów w związku ze złożonym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych”. Aneks przesuwający rozliczenie zadania na 2014 rok oraz w związku z rozszerzeniem zakresu zakupionego wyposażenia obiektu. Korekta planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Kwota 225.000,-	Umowa nr 2013/0401/2806/SubA/DIS/SZ zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki z dnia 5.12.2013r. w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na „Modernizację istniejącego obiektu lekkoatletycznego w Twardogórze”. Przesunięcie środków w wydatkach z środków własnych na dotacje.
Kwota - 27.300,-	zmniejszono dochody o kwoty wynikające z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2012 rok. (pomyłkowo wprowadzono dwukrotnie plan).
Kwota - 225.000,-	zmniejszono dochody o kwoty wynikające ze zwrotu odliczonego podatku VAT za lata ubiegłe.
Kwota - 50.000,-	zmniejszono dochody o kwoty wynikające z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych.
Kwota 50.000,-	zwiększono dochody o kwoty wynikające z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kwota - 2.291,-	zmniejszono dotację celową na pomoc finansową udzielaną dla Województwa Dolnośląskiego na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 15.07.2013 z przeznaczeniem na „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz z drogami gminnymi w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja Poznańska, Plac Targowy na skrzyżowanie typu rondo w Twardogórze”.
Kwota 1.200,-	zwiększono środki z przeznaczeniem na dotację dla żłobków na terenie gminy.
Kwota - 15.900,-	zmniejszono środki na Gminne Centrum Informacji w związku z likwidacją.
Kwota - 42.000,-	zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na obsługę nowego system gospodarki odpadami.
Kwota - 7.927,-	zmniejszono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na :Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy”.

§ 3.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. *"Plan inwestycji na 2013r."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. *"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2013"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. *„Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Twardogóra wynikającymi z odrębnych ustaw, plan na 2013 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. *"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2013 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. *"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 2013 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Obiegło

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII.251.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarz. Nr 699.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dn. 27.11.2013r.	Uchwała Nr XXXII.251.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dn. 19.12.2013r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	855 785,20	-	855 785,20
		W	1 569 083,20	-	1 569 083,20
600	Transport i łączność	D	2 589 415,00	-	2 589 415,00
		W	6 744 219,00	- 2 291,00	6 741 928,00
630	Turystyka	D	50 000,00	-	50 000,00
		W	85 000,00	-	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 767 000,00	-	1 767 000,00
		W	62 000,00	-	62 000,00
710	Działalność usługowa	D	19 160,00	-	19 160,00
		W	188 000,00	-	188 000,00
750	Administracja publiczna	D	229 474,00	-	229 474,00
		W	4 140 598,00	10 700,00	4 151 298,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	6 625,00	-	6 625,00
		W	6 625,00	-	6 625,00
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	151 800,00	-	151 800,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	16 147 592,00	-	16 147 592,00
		W	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	W	684 419,00	-	684 419,00
758	Różne rozliczenia	D	10 143 773,61	- 226 418,00	9 917 355,61
		W	561 655,00	-	561 655,00
801	Oświata i wychowanie	D	838 351,37	-	838 351,37
		W	12 459 175,37	-	12 459 175,37
851	Ochrona zdrowia	D	23 205,00	-	23 205,00
		W	291 205,00	-	291 205,00
852	Pomoc społeczna	D	3 535 183,00	-	3 535 183,00
		W	4 606 477,00	-	4 606 477,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	41 402,61	- 14 700,00	26 702,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	52 524,00	-	52 524,00
		W	67 555,00	-	67 555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	3 140 741,00	-	3 140 741,00
		W	7 197 492,00	- 49 927,00	7 147 565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	1 273 500,00	- 54 800,00	1 218 700,00
		W	2 827 755,00	-	2 827 755,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	1 271 689,00	225 000,00	1 496 689,00
		W	3 496 967,00	-	3 496 967,00
Ogółem dochody		D	41 945 318,18	- 56 218,00	41 889 100,18
Ogółem wydatki		W	45 181 728,18	- 56 218,00	45 125 510,18

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	50 000	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 budowa zjazdów na posesie oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze.	600	60016	2012/2013	993 450	973 875	488 540	485 335
5.	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2015	1 600 000	1 178 880	1 020 000	158 880
6.	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
7.	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 drogi gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Zagłowy i Poznańska w Twardogórze z rondo.	600	60013	2012/2015	3 700 000	2 434 000	874 000	1 560 000
	Razem dział 600				12 363 450	6 333 755	3 814 340	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	35 000	50 000
	Razem dział 630				85 000	85 000	35 000	50 000
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2013	44 500	44 500	44 500	0
	Razem dział 700				44 500	44 500	44 500	0
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
	Razem dział 750				815 000	20 000	20 000	0
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 Grabownie Wielkim	801	80101	2013	35 500	35 500	35 500	0
16.	Przebudowa świetlicy i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2013	16 000	16 000	16 000	0
	Razem dział 801				194 800	194 800	194 800	0
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dąrgów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2020	18 000 000	251 150	251 150	0
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	251 150	251 150	0
18.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie 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
19.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości Brodowce, Kolonia Grabowno Wielkie, ulica Sportowa w Twardogórze.	900	90015	2013	78 073	78 073	78 073	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				78 073	78 073	78 073	0
20.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	50 000	50 000	0
21.	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie.	900	90095	2013	7 000	7 000	7 000	0
22.	Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2013	60 864	60 864	60 864	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 567 864	117 864	117 864	0
	Razem dział 900				20 315 937	1 097 087	712 687	384 400

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	zapotrzeb./zakoniecznia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2020	2 930 000	1 610 000	502 000	1 108 000
24.	Przebudowa zakrytych kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim	921	92120	2013	20 000	20 000	20 000	20 000
25.	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich we Chelstowie	921	92109	2012/2013	420 000	420 000	279 500	140 500
	Razem dział 921				3 370 000	2 050 000	801 500	1 268 500
26.	Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	2013	700 000	700 000	360 000	340 000
27.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w kompleksie sportowo rekreacyjnym w Twardogórze	926	92601	2013	110 000	110 000	110 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				810 000	810 000	470 000	340 000
	Ogółem				39 398 687	12 035 142	6 504 927	5 550 215

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.	259,00	259,00	0,00	0,00
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	3 370 454,00	3 370 454,00	0,00	0,00
3.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 100,00	0,00	0,00	228 100,00
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	429 826,00	0,00	429 826,00	0,00
Razem				4 028 639,00	3 370 713,00	429 826,00	228 100,00

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	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
2.	853	85305 85306	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	23 702,61	23 702,61	0,00	0,00
3.	851	85195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie ochrony zdrowia - działania na rzecz niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Razem				323 702,61	213 702,61	110 000,00	0,00

OGÓLEM DOTACJE	4 352 341,61	3 584 415,61	539 826,00	228 100,00
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Julij

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Twardogóra wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2013

Klasyfikacja			Nazwa paragrafu/wydatku	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dział	Rozdział	Paragraf			
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane					
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	
851	85154	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Modernizacja świetlic środowiskowych na terenie gminy - Remont pomieszczenia małek Sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku".	23 205	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
		4210	Zakup materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii		1 000
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4260	Zakup energii		24 800
		4270	Zakup usług remontowych - remonty świetlic środowiskowych		4 000
		4270	Zakup usług remontowych - modernizacja świetlic środowiskowych na terenie gminy - Remont pomieszczenia małek Sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku.		36 705
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000
		4300	Zakup usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania narkomanii		3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		3 200
		4700	Szkolenia		1 500
Suma				233 205	233 205
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych i wydatki nimi sfinansowane					
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	
900	90002	4210	Zakup materiału i wyposażenia - ekspozycje kwiatowe w centrum		8 487
		4300	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów z segregacji		100 000
		4300	Zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk śmieci		5 354
		4300	Zakup usług pozostałych - nasadzenia		3 159
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna		3 000
Suma				120 000	120 000
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane					
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 265
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - nowy system gospodarki odpadami		808 000
Suma				900 000	900 000
Ogółem				1 253 205	1 253 205

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.13	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotowych na 31.12.13			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:							
					Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.ski. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wynagr.bezoso bowe+pocho dne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu		
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	20 060	0	0	0	20 060	0	0	0	700	19 360	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	8 060	0	0	0	8 060	0	0	0	117	7 943	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	11 020	0	0	0	11 020	0	0	0	0	10 950	0	0	0	70
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 080	0	0	0	4 080	0	0	0	0	4 080	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	7 566	0	0	0	7 566	0	0	0	0	7 566	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	73 800	0	0	0	73 800	0	0	0	17 400	56 400	0	0	0	0
Ogółem			0	124 586	0	0	0	124 586	0	0	0	18 217	106 299	0	0	70	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII.251.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2013

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.13	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.13	
			w tym:			Pozost przycz	w tym:								
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.		Wpływy z usług	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu		
	Wyszczególnienie														
900	Gospod.komun.i ochrona środ.	588 861	7 462 893	228 100	4 100	7 025 925	204 768	7 435 754	2 276 343	419 885	3 204 172	477 000	1 058 354	0	616 000
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	588 861	7 462 893	228 100	4 100	7 025 925	204 768	7 435 754	2 276 343	419 885	3 204 172	477 000	1 058 354	0	616 000
	Ogółem	588 861	7 462 893	228 100	4 100	7 025 925	204 768	7 435 754	2 276 343	419 885	3 204 172	477 000	1 058 354	0	616 000