

**UCHWAŁA NR XXXVI.287.2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 29 MAJA 2014 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.

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.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 208.000,- z kwoty 40.211.181,87 do kwoty 40.419.181,87

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 208.000,-
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 208.000,-

§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności zwiększa się o kwotę 208.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 214.420,- z kwoty 38.328.402,87 do kwoty 38.542.822,87

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 223.000,-
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 223.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 223.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 8.580,-

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 8.580,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 8.580,-

UZASADNIENIE

Kwota 208.000,- zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia w pozycji dotyczącej nieruchomości w miejscowości Chełstówek w ramach podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK „ .

Kwota 223.000,- wprowadza się środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji wynikających z wykonania obowiązków zawartych w umowie nr PR/6/2008 z dnia 12 grudnia 2008

roku z WSSE INVEST – PARK Sp.z o.o. w Wałbrzychu w związku ze sprzedażą gruntów objętych strefą.

Kwota – 8.580,- zmniejsza się środki na rezerwie ogólnej budżetu gminy.

Dodatkowo dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadanie o nazwie „Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Goszcz – Domasławice” otrzymuje nazwę „Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz – Syców.”

§ 3.

1. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 6.420,- w pozycji dotyczącej spłaty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa – Etap II”.
2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.947.800,-
3. Nadwyżka budżetu gminy na rok 2014 zostaje zmniejszona o kwotę 6.420,- , po zmianie wynosi 1.876.359,- w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
4. Przychody budżetu w wysokości 1.071.441,- i rozchody w wysokości 2.947.800,- określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. *„Plan inwestycji na 2014r.”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. *„Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2014”* – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4. *„Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2014 rok”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 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	Zmiana wg Zarz. Nr 808.2014 BMIg Twardogóra z dnia 16.05.2014r.	Zmiana wg Uchwały Nr XXXVI.287.2014 Rady Miejskiej Twardogóra z dnia 29.05.2014r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D W	635 179,87 319 999,87	- -	635 179,87 319 999,87
600	Transport i łączność	D W	1 324 790,00 5 001 006,00	- -	1 324 790,00 5 001 006,00
630	Turystyka	D W	50 000,00 124 000,00	- -	50 000,00 124 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D W	2 502 420,00 369 200,00	208 000,00 223 000,00	2 710 420,00 592 200,00
710	Działalność usługowa	D W	19 416,00 133 800,00	- -	19 416,00 133 800,00
750	Administracja publiczna	D W	167 796,00 4 945 192,00	- -	167 796,00 4 945 192,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D W	17 772,00 17 772,00	- -	17 772,00 17 772,00
752	Obrona narodowa	D W	300,00 300,00	- -	300,00 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D W	1 000,00 167 500,00	- -	1 000,00 167 500,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D W	16 289 215,00 -	- -	16 289 215,00 -
757	Obsługa długu publicznego	W	702 879,00	-	702 879,00
758	Różne rozliczenia	D W	9 660 440,00 680 010,00	- 8 580,00	9 660 440,00 671 430,00
801	Oświata i wychowanie	D W	871 258,00 12 180 598,00	- -	871 258,00 12 180 598,00
851	Ochrona zdrowia	D W	- 604 500,00	- -	- 604 500,00
852	Pomoc społeczna	D W	3 322 629,00 4 389 497,00	- -	3 322 629,00 4 389 497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D W	- 41 000,00	- -	- 41 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D W	12 428,00 28 063,00	- -	12 428,00 28 063,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D W	4 376 038,00 3 977 135,00	- -	4 376 038,00 3 977 135,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D W	140 500,00 1 320 852,00	- -	140 500,00 1 320 852,00
926	Kultura fizyczna i sport	D W	820 000,00 3 325 099,00	- -	820 000,00 3 325 099,00
Ogółem dochody		D	40 211 181,87	208 000,00	40 419 181,87
Ogółem wydatki		W	38 328 402,87	214 420,00	38 542 822,87

D - Dochody
W - Wydatki

Filel

Plan inwestycji na 2014 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
3	2	4	5	6	7	8	9	
1		010	01010	2013/2017	10 595 000	105 000	105 000	0
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wielkie							
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	010	01010	2013/2017	12 295 000	105 000	105 000	0
	Razem dział 010				22 890 000	210 000	210 000	0
3.	Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek i Chelstów	600	60016	2012/2015	1 052 000	740 000	240 000	500 000
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminna w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	600	60013	2014	2 291	2 291	2 291	0
5.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	600	60014	2014	100 000	100 000	100 000	0
6.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2014	50 000	50 000	50 000	0
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2015	890 000	615 602	615 602	0
8.	Przebudowa dróg gminnych; przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej; przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska, Chelstówek, Sosnówka - Drogoszowice, Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka, Drogoszowice - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka	600	60016	2014	2 462 290	2 462 290	1 697 500	764 790
9.	Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra.	600	60016	2014	220 000	120 000	120 000	0
10.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) oraz drogami gminnymi (ul. Poznańska i Plac Targowy) Twardogórze.	600	60016	2012/2015	500 000	460 000	450 000	10 000
	Razem dział 600				5 276 581	4 550 183	3 275 393	1 274 790
11.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2014	85 000	85 000	35 000	50 000
12.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	630	63003	2014/2015	773 500	39 000	39 000	0
	razem dział 630				858 500	124 000	74 000	50 000
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2014	50 000	19 000	19 000	0
	Razem dział 700				50 000	19 000	19 000	0
14.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2015	801 929	800 000	800 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	750	75023	2014	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 750				816 929	815 000	815 000	0
16.	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Twardogórze	754	75404	2014	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 754				15 000	15 000	15 000	0
17.	Zakup sprzętu i wyposażenia elektronicznego dla jednostek oświatowych na terenie gminy	801	80195	2014	203 983	203 983	203 983	0
	Razem dział 801				203 983	203 983	203 983	0
18.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	851	85195	2014/2015	382 000	382 000	382 000	0
	Razem dział 851				382 000	382 000	382 000	0
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domaślawice, Łazisko i Dragów (opir dok.projekt.)	900	90001	2011/2016	18 000 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	50 000	50 000	0
20.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wawozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	11 500	1 725	9 775
	Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				670 000	11 500	1 725	9 775
21.	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"	900	90017	2012/2014	5 675 100	110 000	110 000	0
	Razem rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				5 675 100	110 000	110 000	0
22.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	100 000	100 000	0
23.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2014	165 000	165 000	165 000	0
24.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2014	89 649	90 509	90 509	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 754 649	355 509	355 509	0
	Razem dział 900				26 099 749	527 009	517 234	9 775

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budżet gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pin.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 165 000	367 350	367 350	0
26.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2016	1 760 000	67 650	67 650	0
27.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2016	100 000	50 000	50 000	0
28.	Budowa zaplecza sanitarnego w Kościele p.w. Św. Trójcy w Twardogórze	921	92120	2014	25 000	25 000	25 000	0
	Razem dział 921				3 050 000	510 000	510 000	0
29.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka	926	92601	2014	25 000	25 000	25 000	0
30.	Modernizacja boisk sportowych przyшкоlnych w Grabownie W., Goszczu	926	92601	2014/2016	724 000	280 000	280 000	0
31.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	926	92601	2014/2015	775 000	250 000	250 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				1 525 000	555 000	555 000	0
	Ogółem				61 167 742	7 911 175	6 576 610	1 334 565

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2014**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze".	-	-
		środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	-	-
2.	950	Wolne środki	1 071 441	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	1 447 800
		Pożyczki:		1 447 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic		148 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice		665 770
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach		317 000
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		265 410
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		35 640
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		15 980
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		1 500 000
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii B w terminie do 13.01.2014 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii B w terminie do 28.05.2014 r.		500 000
5.		Razem	1 071 441	2 947 800

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01.01.14	Dochody						Wydatki						Stan środków obrotow. na 31.12.14
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz. bezosobowe + pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet		
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	19 020	0	0	0	19 020	0	19 020	0	0	0	0	0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	11 060	0	0	0	11 060	0	11 060	0	0	0	0	0	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	13 600	0	0	0	13 600	0	13 600	0	0	0	0	100	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	69 000	0	0	0	69 000	5 025	63 975	0	0	0	0	0	
		Ogółem	0	117 280	0	0	0	117 280	5 025	112 155	0	0	0	0	100	