

**UCHWAŁA NR XXXVII.297.2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 27 CZERWCA 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 50.412,- z kwoty 40.419.181,87 do kwoty 40.469.593,87

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 142.884,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 142.884,-

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę 142.884,-

Dział 630 – Turystyka zwiększa się o kwotę 193.296,-

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 193.296,-

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę 193.296,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.412,- z kwoty 38.542.822,87 do kwoty 38.593.234,87

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 142.884,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 142.884,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 142.884,-

Dział 630 – Turystyka zwiększa się o kwotę 193.296,-

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 193.296,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 193.296,-

§ 3.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2014 rok w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.500,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2.500,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.500,-

Dział 630 – Turystyka zwiększa się o kwotę 150.000,-

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 150.000,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 150.000,- jako wkład własny gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 50.500,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 50.500,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 50.500,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 150.000,-

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę 232.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 232.000,-

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 382.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 382.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 48.000,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 83.000,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 83.000,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 35.000,-

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę 35.000,-

UZASADNIENIE

Kwota – 142.884,-

aneks nr 2 do Umowy Nr 00085-6922-UM0100062/13 z dnia 31 lipca 2013 r. zawarty z Samorządem Województwa w dniu 4 czerwca 2014r. w sprawie zmniejszenia poziomu dofinansowania realizowanego zadania o nazwie „Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek – Chelstów”. Zmniejszenie wynika z kwot po przetargu. Dofinansowanie wyniesie 357.116,- zł, dodatkowo zwiększenie udziału własnego gminy na przedmiotowe zadanie o kwotę 2.500,-

- Kwota 193.296,- umowa nr 00032-6173-SW0100005/14 z dnia 16.06.2014r. zawarta z Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra – etap I”. Dodatkowo zwiększono udział środków własnych na przedmiotowy projekt o kwotę 150.000,-.
- Kwota – 50.500,- zmniejsza się środki w rezerwach w następujących pozycjach :
1. rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 2.500,-
2. rezerwa celowa – realizacja zadań w zakresie dróg wspólnie z powiatem i województwem zmniejsza się o kwotę 48.000,-
- Kwota - 382.000,- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu”. Kwota 382.000,- zmniejszona w pozostałej działalności, natomiast kwota 232.000,- na realizację zadania przeniesiona do rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.
- Kwota 83.000,- zwiększa się środki w zakresie obiektów sportowych w pozycji „Modernizacja boisk sportowych i przyszkolnych w Grabownie Wielkim i Goszczu”.
- Kwota - 35.000,- zmniejsza się środki w kulturze fizycznej w zakresie dotacji udzielonych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

Dodatkowo dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadanie o nazwie „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, Chełstówek, Sosnówka - Drogoszowice, Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądrożyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka” otrzymuje nazwę „Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chełstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszowice – Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądrożyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka.

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

[Signature]

2. *"Plan inwestycji na 2014r."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. *"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2014 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII.297.2014
Rady Miejskiej Twardogóra
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zmiana wg Zarz. Nr 822.2014 BMiG Twardogóra z dnia 30.05.2014r.	Zmiana wg Uchwały Nr XXXVII.297.2014 Rady Miejskiej Twardogóra z dnia 27.06.2014r.	Budżet po zmianach
		D	635 179,87	-	635 179,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	319 999,87	-	319 999,87
		D	1 324 790,00	- 142 884,00	1 181 906,00
600	Transport i łączność	W	5 001 006,00	- 140 384,00	4 860 622,00
		D	50 000,00	193 296,00	243 296,00
630	Turystyka	W	124 000,00	343 296,00	467 296,00
		D	2 710 420,00	-	2 710 420,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	592 200,00	-	592 200,00
		D	19 416,00	-	19 416,00
710	Działalność usługowa	W	133 800,00	-	133 800,00
		D	167 796,00	-	167 796,00
/50	Administracja publiczna	W	4 945 192,00	-	4 945 192,00
		D	17 772,00	-	17 772,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	17 772,00	-	17 772,00
		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	167 500,00	-	167 500,00
		D	16 289 215,00	-	16 289 215,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	W	-	-	-
		D	702 879,00	-	702 879,00
757	Obsługa długu publicznego	W	702 879,00	-	702 879,00
		D	9 660 440,00	-	9 660 440,00
758	Różne rozliczenia	W	671 430,00	- 50 500,00	620 930,00
		D	871 258,00	-	871 258,00
801	Oświata i wychowanie	W	12 180 598,00	-	12 180 598,00
		D	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	W	604 500,00	- 150 000,00	454 500,00
		D	3 322 629,00	-	3 322 629,00
852	Pomoc społeczna	W	4 389 497,00	-	4 389 497,00
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	41 000,00	-	41 000,00
		D	12 428,00	-	12 428,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	28 063,00	-	28 063,00
		D	4 376 038,00	-	4 376 038,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	3 977 135,00	-	3 977 135,00
		D	140 500,00	-	140 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	1 320 852,00	-	1 320 852,00
		D	820 000,00	-	820 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	W	3 325 099,00	48 000,00	3 373 099,00
		D	40 419 181,87	50 412,00	40 469 593,87
Ogółem dochody		D	40 419 181,87	50 412,00	40 469 593,87
Ogółem wydatki		W	38 542 822,87	50 412,00	38 593 234,87

D - Dochody
W - Wydatki

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	4	5	6	7	8	9		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	010	01010	2013/2017	10 595 000	105 000	105 000	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	010	01010	2013/2017	12 295 000	105 000	105 000	0
	Razem dział 010	600	60016	2012/2015	1 052 000	599 616	242 500	357 116
3	Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek i Chelstów	600	60013	2014	2 291	2 291	2 291	0
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 rondzie	600	60014	2014	100 000	100 000	100 000	0
5	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	600	60014	2014	50 000	50 000	50 000	0
6	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60016	2011/2015	890 000	615 602	615 602	0
7	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze							
8	Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chelstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszowice - Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądroyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola	600	60016	2014	2 462 290	1 697 500	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	450 000	450 000	10 000
	Razem dział 600				5 275 581	4 409 799	3 277 893	1 131 906
11	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewoźnika 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	382 296	189 000	193 296
	razem dział 630				858 500	467 296	224 000	243 296
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 Komisarzatu 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	85121	2014/2015	232 000	232 000	232 000	0
	Razem dział 851				232 000	232 000	232 000	0
19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domaślawice, Łazisko i Drągów (opr. dok. projekt.)	900	90001	2011/2016	18 000 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 900				18 000 000	50 000	50 000	0
20	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	11 500	1 725	9 775
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				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 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				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
	Razem rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				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	90 509	90 509	90 509	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 755 509	355 509	355 509	0
	Razem dział 900				26 100 609	527 009	517 234	9 775

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	zpozioczenia/ rok zakonczona	Naklady inwestycyjne	Planowane naklady 2014r.		
						ogolem	budget gminy	Inne zdroda
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
25.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pln-zach. na Centrum Edukacyjne-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 przyszkolnych w Grabownie W., Goszczu	926	92601	2014/2016	724 000	363 000	363 000	0
31.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jaskwigi w Twardogórze	926	92601	2014/2015	776 000	250 000	250 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				1 525 000	638 000	638 000	0
	Ogolem				61 018 602	8 047 087	6 662 110	1 384 977

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow.na 01.01.14	Dochody						Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.14
				Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz.bezo sobowe+ pochodne	w tym:			Stan		
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski.maj.	Wpływy z usług			Pozostałe przychody	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	
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	100	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	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	11 560	69 000	11 560	0	0	0	0
Ogółem			0	121 380	0	0	0	121 380	11 560	121 380	11 560	0	0	100	0