

**UCHWAŁA NR XLI.317.2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 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 plan dochodów na 2014 rok o kwotę 403.306,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 403.306,- zł i dokonuje się przesunięcia środków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów: 41.658.328,33 zł
2. Po stronie wydatków: 39.781.969,33 zł

§ 4. *"Plan inwestycji na 2014r."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. *"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra."* – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. *"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2014 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Obiegło

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6300 o łączną kwotę 697.500,- zł z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały L/III/1969/14 z 25.09.2014 roku na zadanie: „Przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Sosnówka” kwota 498.000,- oraz na zadanie „Przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszowice – Sosnówka” kwota 199.500,-
- b) zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 500.000,- zł w pozycji wpływy ze sprzedaży innych działek i nieruchomości
- c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92120 § 6207 o kwotę 55.806,- jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie *„Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.—zach. na Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych”*. Jednocześnie zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 92120 § 6057.
- d) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92601 § 6300 o kwotę 150.000,- jako dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej na podstawie uchwały XLIX/1694/14 z 24 kwietnia 2014 roku Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadanie: *„Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze”*
- e) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 197.500,- w ramach zadań:
 - 1) *„Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra”* zwiększa się o kwotę 20.000,-
 - 2) *„Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa dróg w miejscowościach: Olszówka, Grabowno Wielkie, Drągówek; 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, Sądrożyce - Dąbrowa, Goszcz, Goła Wielka”* zwiększa się o kwotę 177.500,-
- f) ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym:
 - 1) w rozdziale 92120 przesuwają się środki w wysokości 50.000,- zł z § 2720 – Dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, do § 4300 – Zakup usług.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLI.317.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 9 października 2014 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 181 906,00	697 500,00	1 879 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 906,00	697 500,00	1 869 406,00
700	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	764 790,00	697 500,00	1 462 290,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 210 420,00	- 500 000,00	2 710 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 420,00	- 500 000,00	2 710 420,00
921	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 284 420,00	- 500 000,00	1 784 420,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 500,00	55 806,00	202 306,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 806,00	55 806,00
926	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	55 806,00	55 806,00
			Kultura fizyczna	823 000,00	150 000,00	973 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				41 255 022,33	403 306,00	41 658 328,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI.317.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 9 października 2014 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 586 476,00	197 500,00	5 783 976,00
			Drogi publiczne gminne	5 434 185,00	197 500,00	5 631 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 192,00	197 500,00	4 577 692,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 992,00	55 806,00	1 420 798,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	55 806,00	615 806,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 806,00	55 806,00
			Kultura fizyczna	3 471 939,00	150 000,00	3 621 939,00
			Obiekty sportowe	645 119,00	150 000,00	795 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 119,00	150 000,00	795 119,00
Razem:				39 378 663,33	403 306,00	39 781 969,33

Plan inwestycji na 2014 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ roz zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	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				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	599 616	242 500	357 116
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - 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	2014	2 291	2 291	2 291	0
5.	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonania 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 Akacja, 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 w miejscowości: Olszówka, Grabowo Wielkie, Dragówek, 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, Sądziłyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka	600	60016	2014	3 402 090	1 939 800	1 462 290	0
9.	Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra.	600	60016	2014	100 000	100 000	100 000	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				6 096 381	5 329 599	3 500 193	1 829 406
11.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wyłączenie 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 stali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2015	3 929	2 000	2 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego i kesograficznego	750	75023	2014	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 750				18 929	17 000	17 000	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 organizacyjnych gminy	801	80195	2014	207 983	207 983	207 983	0
18.	Ogrodzenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie W.	801	80101	2014	20 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 801				227 983	227 983	227 983	0
19.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	851	85121	2014/2015	232 000	232 000	59 155	172 845
	Razem dział 851				232 000	232 000	59 155	172 845
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr. 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
21.	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 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				670 000	11 500	1 725	9 775
22.	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
23.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	100 000	100 000	0
24.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2014	350 000	350 000	350 000	0
25.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2014	87 332	87 332	87 332	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 937 332	537 332	537 332	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem dział 900				26 282 432	708 832	699 057	9 775
26.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pih.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 165 000	423 156	367 350	55 806
27.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2016	1 760 000	67 650	67 650	0
28.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2016	100 000	50 000	50 000	0
29.	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	565 806	510 000	55 806
30.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka	926	92601	2014	28 000	28 000	28 000	0
31.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka finansowanych z funduszu sołeckiego	926	92601	2014	4 119	4 119	4 119	0
32.	Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie W., Goszczu	926	92601	2014	363 000	363 000	363 000	0
33.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	926	92601	2014/2016	1 160 000	400 000	250 000	150 000
34.	Wyginaj śmiało ciało - ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze	926	92805	2014	80 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				1 635 119	825 119	675 119	150 000
	Ogółem				61 356 344	8 617 635	6 156 507	2 461 128

Free!

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2014**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2014	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.	2 291	2 291	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko"	100 000	100 000	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490D Goszcz - Domasławice	50 000	50 000	0	0
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Twardogórze "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"	110 000	110 000	0	0
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Twardogórze	228 000	0	0	228 000
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	440 490	0	440 490	0
Razem				930 781	262 291	440 490	228 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2014	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	110 000	0	110 000	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000		
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000	36 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
6.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000	150 000	0	0
Razem				331 000	221 000	110 000	0

OGÓŁEM DOTACJE	1 261 781	483 291	550 490	228 000
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Filipi

**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	
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.ski. maj.	Wpływy z usług		Pozostałe przychody	wynagrodz.bezo sobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	19 020	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	11 060	0	11 060	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 126	0	0	17 126	0	17 126	0	15 700	1 326	0	100
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 700	0	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 600	0	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	69 000	0	0	69 000	11 560	69 000	57 440	0	0	0	0
Ogółem			0	129 506	0	0	129 506	11 560	129 506	116 520	1 326	0	100	0