

**UCHWAŁA NR XIII.124.2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok o kwotę 390.602,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 390.602,- 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: | 50.747.793,67 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 41.380.464,23 zł, |
| - dochody majątkowe | 9.367.329,44 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 55.181.397,67 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 32.653.026,68 zł, |
| - wydatki majątkowe | 22.528.370,99 zł |

§ 4.

"Plan inwestycji na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

H. Szymborski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się w planie dochodów rozdział 70005 § 0770 o kwotę 460.000,- w zakresie wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w pozycji „wpływy ze sprzedaży działek w Grabownie Wielkim” zmniejsza się o kwotę 70.000,- oraz „wpływy ze sprzedaży działki zabudowanej w Łazisku” zmniejsza się o kwotę 390.000,-.

Zmniejsza się w planie dochodów rozdział 71014 § 0490 o kwotę 28.100,- w zakresie wpływów z przeznaczeniem na pokrycie przez zainteresowanych kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

Zwiększa się w planie dochodów rozdział 75814 § 0970 o kwotę 525.100,- w zakresie wpływów z odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W pozycji „wpływy z tytułu rozliczeń ze zwrotu VAT - różne” zwiększa się o kwotę 900.000,- oraz „wpływy z tytułu rozliczeń ze zwrotu VAT – budowa kanalizacji sanitarnej Goszcz i Grabowno Wielkie” zmniejsza się o kwotę 374.900,-.

Zwiększa się w planie dochodów rozdział 80110 § 6207 o kwotę 341.602,- w pozycji dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Powyższa kwota wynika z aneksu do umowy UDA-RPDS.07.02.00-02-010/10-00 z dnia 22.10.2010r. o dofinansowaniu projektu „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze”. Środki pochodzą z końcowego rozliczenia realizowanego projektu złożonego w dniu 26 września 2011 roku.

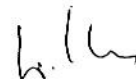
Zwiększa się w planie dochodów rozdział 92604 § 0750 o kwotę 5.000,- oraz w § 0830 o kwotę 7.000,- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze. Zwiększenie planu dochodów wynika z prognozy przekroczenia planu dochodów a pozwoli na zakup drobnego wyposażenia. Jednocześnie w planie wydatków zwiększa się o w rozdziale 92604 § 4210 o kwotę 19.000,- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w GOSiR.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 18.000,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelstów” w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Chelstów 6.000,- oraz jako dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego – Chelstów w wysokości 12.000,-
- 2) w rozdziale 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę ogółem 293.000,- w następujących pozycjach: „zakup usług związanych z optymalizacją VAT” zwiększa się o kwotę 273.000,- „zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 20.000,-;
- 3) w rozdziale 75818 zwiększa się o kwotę 46.602,- w następujących pozycjach:
 - § 4810 rezerwa ogólna budżetu zwiększa się o kwotę 58.602,-
 - § 6800 rezerwa celowa – dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego zmniejsza się o 12.000,-
- 7) w rozdziale 90095 zwiększa się § 4300 o kwotę 17.000,- w następujących pozycjach: „fundusz sołecki Chelstów” zmniejsza się o kwotę 3.000,- „zadania różne na wniosek” zwiększa się o kwotę 20.000,-
- 8) w rozdziale 92195 zmniejsza się § 4210 o kwotę 3.000,- w pozycji „fundusz sołecki Chelstów”.

W jednostce Urząd Miasta i Gminy Twardogóra zmienia się pozycje w planie finansowym:

w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,- w § 4010 i o te samą kwotę zmniejsza się wydatki w rozdziale 80195 § 4010 w zakresie Referatu Obsługi Finansowej Szkół.



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII.124.2015

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 17 grudnia 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 000,00	-460 000,00	1 415 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 875 000,00	-460 000,00	1 415 000,00
710			Działalność usługowa	943 000,00	-460 000,00	483 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 100,00	-28 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 100,00	-28 100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 100,00	-28 100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 566 563,91	525 100,00	14 091 663,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 812 501,91	525 100,00	4 337 601,91
801			Oświata i wychowanie	3 714 782,00	525 100,00	4 239 882,00
	80110		Gimnazja	1 019 713,47	341 602,00	1 361 315,47
				99 497,07	341 602,00	441 099,07
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	341 602,00	341 602,00
926			Kultura fizyczna			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 083 000,00	12 000,00	1 095 000,00
				883 000,00	12 000,00	895 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	767 000,00	7 000,00	774 000,00
Razem:				50 357 191,67	390 602,00	50 747 793,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII.124.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 662 145,00	18 000,00	3 680 145,00
			Drogi publiczne gminne	2 955 145,00	18 000,00	2 973 145,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 840,00	18 000,00	2 548 840,00
			Administracja publiczna	4 855 827,00	308 000,00	5 163 827,00
		4010	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 357,00	15 000,00	3 629 357,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 835,00	15 000,00	2 224 835,00
758	75095		Pozostała działalność	671 800,00	293 000,00	964 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 900,00	293 000,00	861 900,00
			Różne rozliczenia	198 610,00	46 602,00	245 212,00
801	80195	4810	Rezerwy ogólne i celowe	198 610,00	46 602,00	245 212,00
			Rezerwy	101 545,00	58 602,00	160 147,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 065,00	-12 000,00	85 065,00
900	90095		Oświata i wychowanie	12 801 272,38	-15 000,00	12 786 272,38
		4010	Pozostała działalność	401 503,00	-15 000,00	386 503,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 744,00	-15 000,00	187 744,00
921	92195		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 132,00	17 000,00	4 516 132,00
		4300	Pozostała działalność	744 135,00	17 000,00	761 135,00
			Zakup usług pozostałych	227 279,00	17 000,00	244 279,00
926	92604		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 750,99	-3 000,00	2 435 750,99
		4210	Pozostała działalność	42 555,00	-3 000,00	39 555,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 319,00	-3 000,00	9 319,00
			Kultura fizyczna	3 662 039,00	19 000,00	3 681 039,00
			Instytucje kultury fizycznej	2 514 707,00	19 000,00	2 533 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,00	19 000,00	188 200,00

Plan inwestycji na 2015 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII.124.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.		
						ogółem	Budżet gminy	inne źródła
1	Budowa kamizelki sanitarny w miejscowości Gozdz, Grabowo Wielkie	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kamizelki sanitarny w miejscowości Gozdz, Grabowo Wielkie	010	010-0	2013/2017	14 704 925	14 704 925	8 604 777	6 100 148
2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chęstów, Chęstówek, Dąbrowa, Dąbrowszczyce, Gozdz, Grabowo Wielkie, Nowyżyc, Sieroty i Sosnowka	010	010-0	2015	1 124 873	1 068 873	798 873	270 000
	Razem dział 010				15 829 798	15 773 798	9 403 650	6 370 148
3	Przebudowa drogi 448 w m. Chęstów (dok.projekt.)	000	000-3	2014/2017	3 070 000	70 000	70 000	0
4	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 428 w m. Nowyżyc w zakresie budowy chodnika	000	000-3	2015	75 000	75 000	75 000	0
5	Przebudowa skrajzwiązku drogi wojewódzkiej nr 428 (u Twardogóra), drogi powiatowej nr 1400 D (ul. Sycowicka) i drogi gminnej nr 10-0220 D (ul. Rynek) w miejscowości Gozdz	000	000-3	2015/2018	983 050	1 000	1 000	0
6	Budowa ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Gozdz - Nowyżyc	000	000-3	2015/2018	946 445	1 000	1 000	0
7	Porozumienie z Powiatem Oleckim - Wykonanie układu buźniczego w drodze powiatowej nr 1405 D w miejscowości Łąsko	000	000-4	2015	180 000	180 000	180 000	0
8	Porozumienie z Powiatem Oleckim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D Gozdz - Syców	000	000-4	2015	100 000	100 000	100 000	0
9	Przebudowa (wykonanie nakładu budimczego) drogi powiatowej w miejscowości Grabowo Wielkie	000	000-4	2015	140 000	140 000	140 000	0
10	Przebudowa (wykonanie nakładu budimczego) drogi powiatowej ul. Sycowska w miejscowości Gozdz	000	000-4	2015	140 000	140 000	140 000	0
11	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze	000	000-6	2015/2018	1 389 920	1 389 920	710 801	679 119
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chęstów (złoty fundusz sołectwa i dekretu gminy)	000	000-6	2015	18 000	18 000	18 000	0
13	Przebudowa drogi gminnej, w tym m.in.: droga dojazdowa do gruntów rolnych	000	000-6	2015/2018	6 000 000	1 140 920	584 000	556 920
	Razem dział 600				13 042 416	3 255 840	2 019 801	1 236 029
14	Budowa szkieletu pieszko-rowerowej w Drogozowicach i na odnieniu Drogozowice - Sosnowka w ramach systemu ścieżek pieszko-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	030	03003	2014/2015	455 000	455 000	261 704	193 296
15	Opowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szkieletów turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, uwzględnienie mapy powiatu oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	030	03003	2013/2015	108 000	108 000	58 000	50 000
	razem dział 630				563 000	563 000	319 704	243 296
16	Wykup nieruchomości	700	70005	2015	65 000	65 000	65 000	0
17	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2015	7 000 000	10 000	10 000	0
18	Zakup sprzętu komputerowego, kerograficznego i fotograficznego	750	75023	2015	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				7 500 000	60 000	60 000	0
19	Zakup motorowcy i narzędzi dojeżdżanych dla OSP Gozdz w ramach funduszu sołectwa	754	754-12	2015	20 541	20 541	20 541	0
20	Zakup herbów do akcji gminnych w Grabowie Wielkim w ramach funduszu sołectwa	754	754-12	2015	2 500	2 500	2 500	0
21	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodów	754	75404	2015	11 000	11 000	11 000	0
22	Zakupy inwestycyjne dla Piskwowej Szkoły Poznań w Oleckim w tym: zestawy prasoid na zimowy podniecie, zestawy stabilizatorów, płótno do cieżka sprzętu samochodowych	754	754-11	2015	15 000	15 000	15 000	0
23	Rozbudowa budynku garażowego - zakup i montaż bramy garażowej wraz z dwiema w budynku Przystanku Szkoły Poznań w Oleckim	754	754-11	2015	15 000	15 000	15 000	0
24	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	754-12	2015	59 000	59 000	59 000	0
	Razem dział 754				123 041	123 041	123 041	0
25	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectwa (rezerna)	758	758-18	2015	85 065	85 065	85 065	0
	Razem dział 758				85 065	85 065	85 065	0
26	Modernizacja izb ekologicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdz (dok.projekt.)	801	80101	2015	3 000	3 000	3 000	0
27	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze (dok.projekt.)	801	80110	2015	50 000	15 000	15 000	0
	Razem rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe				3 000	3 000	3 000	0
	Razem rozdział 80110 - Gimnazja				50 000	15 000	15 000	0
28	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)	851	851-21	2015	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 851				15 000	15 000	15 000	0
29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Okrzyżka, Nowa Wieś Gozdzanicka, Dąbrowszczyce, Kązisko i Drogów (dok.projekt.)	900	90001	2014/2017	200 000	10 000	10 000	0
30	Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich	900	90005	2015	8 262	8 262	8 262	0
	Razem rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				8 262	8 262	8 262	0
31	Usługi w spółce Dąbrowski Projekt Reklamowy sp. z o.o.	900	90006	2015	500	500	500	0
	Razem rozdział 90006 - Ochrona głębi i wód podziemnych				500	500	500	0

Handwritten signature

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok budżetowy rok zamierzenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2015	32 000	32 000	32 000	0
Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg					32 000	32 000	32 000	0
33	Aksjacja budowy stacji SKP w Twardogórze	900	90095	2015	32 000	32 000	32 000	0
34	Urządzenie palcy zrywaw na terenie przystanku i przystanku	900	90095	2015	1 500 000	73 800	73 800	0
35	Zaproszenie do podjęcia palcy zrywaw, budowa i urządzeń skrajnych w ramach funduszu sołectwa	900	90095	2015	23 000	23 000	23 000	0
36	Zaproszenie do podjęcia palcy zrywaw, budowa i urządzeń skrajnych w ramach funduszu sołectwa	900	90095	2015	59 035	59 035	59 035	0
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność					1 555 880	229 680	229 680	0
Razem dział 900					1 896 842	280 442	280 442	0
37	Rehabilitacja zespołu palcowego w Górczu - wykonanie fragmentu skrytka przystanku na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji rejonulnic	921	92120	2015/2015	1 450 001	1 450 001	1 049 923	400 078
38	Rehabilitacja zespołu palcowego w Górczu - remont dachu i elewacji	921	92120	2015/2015	6 567 650	100 000	100 000	0
Razem dział 921					8 017 651	1 550 001	1 149 923	400 078
40	Przebudowa boiska pikarckiego w Grabowie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-zalazkowym	928	92801	2015/2015	876 000	606 000	456 000	150 000
41	Budowa boiska pikarckiego w Twardogórze w ramach programu "Dobrości i Działanie"	928	92801	2015/2017	1 330 000	15 000	15 000	0
42	Budowa boiska pikarckiego w Górczu wraz z zapleczem sanitarno-zalazkowym	928	92804	2015/2017	4 600 000	15 000	15 000	0
43	Zakup sprzętu sportowego przez Gminę Górcz i Rekreacji w Twardogórze	928	92804	2015	1 330 000	15 000	15 000	0
44	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabowie Wielkim ze środków funduszu sołectwa	928	92805	2015	8 500	8 500	8 500	0
45	Wygnaj szlabo cenne - szlabo zdrowia młodzieży sportu i turystyki w Twardogórze	928	92805	2015	5 684	5 684	5 684	0
Razem dział 928 - Kultura fizyczna					74 000	74 000	24 000	50 000
Ogółem					48 664 797	22 528 371	14 078 810	8 449 561

W. I. W.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2015

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII.124.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2015	Przychody				Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2015		
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. ski .maj.	Wpływy z usług	Pozost przych	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we		Wydatki inwestycyj ne	Wpłata do budżetu
900	Gospod. komun. i ochrona środow.	580 167	8 502 777	228 000	24 437	7 663 207	587 133	8 474 130	2 526 566	483 298	3 896 373	856 937	710 956	0	608 814
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	580 167	8 502 777	228 000	24 437	7 663 207	587 133	8 474 130	2 526 566	483 298	3 896 373	856 937	710 956	0	608 814
	Ogółem	580 167	8 502 777	228 000	24 437	7 663 207	587 133	8 474 130	2 526 566	483 298	3 896 373	856 937	710 956	0	608 814

h. l. e.