

**UCHWAŁA NR XIV.134.2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**Z DNIA 28 STYCZNIA 2016 R.**

w sprawie: **zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.**

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 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Zmniejsza się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 500.000,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 1.930.000,- 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: | 41.773.643,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 40.402.859,00 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 1.370.784,00 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 41.443.193,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 32.943.657,00 zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 8.499.536,00 zł          |

**§ 4.**

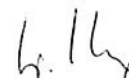
Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 2.430.000,- z kwoty 2.760.450,- zł do kwoty 330.450,- zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 330.450,-zł.

**§ 5.**

Przychody gminy wynoszą 2.430.000,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

**§ 6.**

„Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu i rozdysponowaniem nadwyżki na rok 2016” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 7.

"Plan inwestycji na 2016 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydelko*

*W. Szydelko*

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się w planie dochodów rozdział 75814 § 0970 o kwotę 500.000,- w zakresie wpływów z odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego w pozycji „wpływy z tytułu rozliczeń ze zwrotu VAT - różne” z uwagi na otrzymany z Urzędu Skarbowego zwrot z rozliczenia lata ubiegłych w roku 2015 a nie jak wcześniej planowano w 2016.

*W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:*

- 1) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 150.000,- w pozycji „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabownie Wielkim”,
- 2) w rozdziale 70005 § 6050 zwiększa się pozycję „Wykup nieruchomości” o kwotę 300.000,- jako środki przeznaczone na ratalny wykup nieruchomości położonych w Grabownie Wielkim od Agencji Nieruchomości Rolnych;
- 3) w rozdziale 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę ogółem 300.000,- w pozycji: „Zakup usług związanych z optymalizacją VAT – koszty dotyczące zwrotów podatku VAT otrzymanego w 2015 r.
- 4) w rozdziale 75412 zwiększa się § 6060 o kwotę 400.000,- w pozycji „ Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego”;
- 5) w rozdziale 80104 zwiększa się § 6050 o kwotę 130.000,- w pozycji: „Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze”
- 7) w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 900.000,- w następujących pozycjach: „Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze” zwiększa się o kwotę 200.000,-; pozycję: „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja w Twardogórze” zwiększa się o kwotę 300.000,-; pozycję „Rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze” zwiększa się o kwotę 400.000,-
- 8) w rozdziale 92116 zwiększa się § 6050 o kwotę 50.000,- w pozycji „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze”.

Dokonano zmian w zakresie wyniku budżetu – wprowadzono przychody w wysokości 2.430.000,- w tym z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 2.430.000,- z kwoty 2.760.450,- zł do kwoty 330.450,-zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 330.450,-zł.

h. l. l.

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV 134 2016

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 384 887,00	- 500 000,00	10 884 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 092 000,00	- 500 000,00	592 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 067 000,00	- 500 000,00	567 000,00
<b>Razem:</b>				42 273 643,00	- 500 000,00	41 773 643,00

h.15

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV.134.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 208 967,00	- 150 000,00	3 058 967,00
			Drogi publiczne gminne	2 372 172,00	- 150 000,00	2 222 172,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 700,00	- 150 000,00	1 780 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	189 500,00	300 000,00	489 500,00
750	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00	300 000,00	439 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	300 000,00	439 500,00
			Administracja publiczna	4 675 508,00	300 000,00	4 975 508,00
			Pozostała działalność	361 000,00	300 000,00	661 000,00
754	75095	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	300 000,00	552 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 866,00	400 000,00	613 866,00
801	75412	6060	Ochotnicze strażne pożarne	170 866,00	400 000,00	570 866,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Oświata i wychowanie	13 306 984,00	130 000,00	13 436 984,00
900	80104	6050	Przedszkola	2 854 563,00	130 000,00	2 984 563,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 992,00	900 000,00	5 237 992,00
921	90095	6050	Pozostała działalność	721 748,00	900 000,00	1 621 748,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 968,00	900 000,00	1 102 968,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 971,00	50 000,00	1 415 971,00
	92116		Biblioteki	553 450,00	50 000,00	603 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				39 513 193,00	1 930 000,00	41 443 193,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIV.134.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 stycznia 2016r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2016**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	-	-
		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	<b>Wolne środki</b>	<b>2 430 000</b>	-
3.	992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	-	<b>760 450</b>
		<b>Pożyczki:</b>		<b>760 450</b>
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		565 410
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		71 280
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		31 960
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		64 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach .....		27 000
4.	982	<b>Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych</b>		<b>2 000 000</b>
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii D w terminie do 13.01.2016 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii D w terminie do 28.05.2016 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii B w terminie do 25.11.2016 r.		500 000
5.		<b>Razem</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 760 450</b>

*h. lly*



Plan inwestycji na 2016 r.

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	7	8
1	Budowa skrajnej drogi sanitarno-terenowej w miejscowości...	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa skrajnej drogi sanitarno-terenowej w miejscowości...	310	01010	2015/2016	3 125 000	1 000 000	1 000 000	0
	<b>Razem dział 010</b>				<b>3 125 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
2	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim: Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chrostów	600	60013	2014/2017	67 300	67 300	67 300	0
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chrostów	600	60013	2015/2019	3 069 495	69 495	69 495	0
4	Porozumienie z Województwem - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - skrajna łuka	600	60013	2015/2016	500 000	500 000	500 000	0
5	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 149C D Goszcz - Syków	600	60014	2016	200 000	200 000	200 000	0
6	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 149CD (ul. Sycowska), drogi gminnej nr 101526 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60016	2015/2018	1 400 000	750 000	750 000	0
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60016	2016	540 000	305 000	305 000	0
8	Rehabilitacja drogi gminnej Sączysze - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	3 700 000	55 000	55 000	0
9	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	100 000	100 000	100 000	0
10	Przebudowa drogi gminnych, jako drog dojazdowych do gruntów rolnych (Gola Wielka, Sosnowa)	600	60016	2015/2020	1 064 700	570 700	570 700	0
	<b>Razem dział 600</b>				<b>10 641 495</b>	<b>2 617 495</b>	<b>2 617 495</b>	<b>0</b>
11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogiżowicach - Sosnowka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra	630	63003	2016	935 000	520 000	520 000	0
	<b>razem dział 630</b>				<b>935 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
12	Wykup nieruchomości	700	70005	2016	400 000	400 000	400 000	0
13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Siemkiewicza w Twardogorze (lok. projektowa)	700	70005	2015/2018	934 500	34 500	34 500	0
14	Wykonanie elewacji na budynku Plac Piastów 17 (lok. projektowa)	700	70005	2016	5 000	5 000	5 000	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>1 339 500</b>	<b>439 500</b>	<b>439 500</b>	<b>0</b>
15	Rehabilitacja cmentarza komunalnego w Twardogorze	710	71035	2016	100 000	100 000	100 000	0
	<b>Razem dział 710</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
16	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, fotograficznego	750	75023	2016	50 000	50 000	50 000	0
	<b>Razem dział 750</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000	0
18	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	74511	2016	15 000	15 000	15 000	0
19	Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP	754	75412	2016	400 000	400 000	400 000	0
	<b>Razem dział 754</b>				<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>
20	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rozerwa)	758	75818	2016	152 000	152 000	152 000	0
	<b>Razem dział 758</b>				<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>
21	Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogorze	801	80104	2016	130 000	130 000	130 000	0
22	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogorze	801	80110	2016	350 000	350 000	350 000	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
23	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogorze	851	85121	2016	90 000	90 000	90 000	0
	<b>Razem dział 851</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
24	Budowa wozociągów w ulicy Wejska Polskiego w Twardogorze	900	90001	2016	40 000	40 000	40 000	0
25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	30 000	30 000	0
	<b>Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>240 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
26	Zakup koszyków w ramach funduszu sołeckiego	900	90004	2016	7 000	7 000	7 000	0
	<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
27	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	71 323	71 323	0
	<b>Razem rozdział 90006</b>				<b>2 553 807</b>	<b>71 323</b>	<b>71 323</b>	<b>0</b>
28	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2016	50 000	50 000	50 000	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

*[Podpis]*

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budget eminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Budowa barku napow na terenie miasta	900	90095	2016	100 000	100 000	100 000	0
30	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta - eminy	900	90095	2016	25 000	25 000	25 000	0
31	Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twarogowie	900	90095	2016	300 000	300 000	300 000	0
32	Adaptacja budynku przy ulicy Rotusowej w Twarogowie	900	90095	2016/2017	600 000	200 000	200 000	0
33	Remont i budowa przy ulicy Rotusowej w Twarogowie	900	90095	2016/2017	800 000	400 000	400 000	0
34	Zaplanowane prace zabaw, konkursy i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016	77 968	77 968	77 968	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>1 902 968</b>	<b>1 102 968</b>	<b>1 102 968</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>4 753 775</b>	<b>1 301 291</b>	<b>1 301 291</b>	<b>0</b>
35	Restauracja zespołu zabawkowego w Goszczu - zaplanowane prace	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000	0
36	Restauracja zespołu zabawkowego w Goszczu - remont pracowni i ewaluacji	921	92120	2014/2021	5 567 650	100 000	100 000	0
37	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twarogowie	921	92116	2016	50 000	50 000	50 000	0
	<b>Razem dział 921</b>				<b>8 117 650</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
38	Budowa boiska orkadek w Grabownie Wielkim wraz z zabudowaniem sanitarno-szajniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	34 000	34 000	0
39	Budowa boiska orkadek w Goszczu wraz z zabudowaniem sanitarno-szajniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300	0
40	Zaplanowane prace sportowe w ramach funduszu sołeckiego	926	92605	2016	12 950	12 950	12 950	0
41	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twarogowie w ramach programu Dolnośląski Delfinik	926	92601	2016/2018	4 600 000	1 000 000	1 000 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>7 272 950</b>	<b>1 069 250</b>	<b>1 069 250</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>37 487 370</b>	<b>8 499 536</b>	<b>8 499 536</b>	<b>0</b>

h. / 6