

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 19 maja 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 1.555.424,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 1.555.424,- 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: | 48.884.019,77 zł, w tym: |
| | - dochody bieżące | 46.607.337,77 zł, |
| | - dochody majątkowe | 2.276.682,00 zł |
| 2. | Po stronie wydatków: | 49.954.664,77 zł, w tym: |
| | - wydatki bieżące | 39.666.138,77 zł, |
| | - wydatki majątkowe | 10.288.526,00 zł |

§ 4. "Plan inwestycji na 2016 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

Witold Szydelko

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150 z 2016r. poz. 195.

Karbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

Projekt sporządził:

RADCA PRAWNY

Zatwierdził pod względem prawnym:

mgr Ewelina Jaszczyk

BURMISTRZ

Zatwierdził:

Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się w planie dochodów rozdział 01010 § 0970 o kwotę 144.000,- w zakresie wpłat mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji w zakresie „Budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”.

W rozdziale 60013 zwiększa się § 6630 o kwotę 678.824,-, przy czym zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz- Moszyce” zwiększa się o kwotę 331.256,- oraz zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo” zwiększa się o kwotę 347.568,-.

Na podstawie Porozumienia z dnia 04.05.2016 z Nadleśnictwem Oleśnica Śląska działającym w imieniu Skarbu Państwa zwiększa się w planie dochodów rozdział 60016 § 6290 o kwotę 147.600,- z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz odwodnieniem w miejscowości Gola Wielka”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 w pozycji: „Przebudowa dróg gminnych, w tym dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Goli Wielkiej i Sosnówce” o kwotę 147.600,-.

Zwiększa się rozdział 75621 § 0010 o kwotę 200.000,- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się rozdział 75814 § 0970 o kwotę 385.000,- z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji kanalizacyjnych realizowanych w bieżącym roku.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 01008 zwiększa się § 4300 o kwotę 20.100,- w pozycji „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.
- 2) w rozdziale 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę 150.000,- w pozycji „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich”;
- 3) w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 953.990,-, przy czym pozycję: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” zwiększa się o kwotę 667.890,-, przy czym kwota 331.256,- pochodzi z dotacji i kwota 336.634,- pochodzi ze środków własnych gminy; natomiast zwiększa się o kwotę 286.100,- zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo” przy czym zmniejsza się wkład własny gminy o kwotę 61.468,- a zwiększa się środki z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 347.568,-;
- 4) w rozdziale 70005 zmniejsza się § 6050 o kwotę 40.000,- w pozycji „Wykup nieruchomości”;
- 5) w rozdziale 75075 zwiększa się § 6060 o kwotę 48.000,- w pozycji „Zakup i montaż witaczy drogowych”;
- 6) w rozdziale 75095 zwiększa się § 4300 o kwotę 85.000,- w pozycji „Zakup usług związanych z optymalizacją VAT”;
- 7) w rozdziale 75412 zwiększa się § 3030 o kwotę 30.000,- natomiast § 4210 zwiększa się o kwotę 20.000,-;
- 8) w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 9.266,- w pozycji „Rezerwa ogólna”;

- 9) w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 330.000,- w pozycji: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze”
- 10) w rozdziale 92120 zmniejsza się § 6050 o kwotę 180.000,- , przy czym: pozycję: „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji” zmniejsza się o kwotę 90.000,- oraz pozycję: „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku” zmniejsza się o kwotę 90.000,-
- 11) w zakresie „Funduszu sołeckiego – Sosnówka” zmniejsza się w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 850,- natomiast zwiększa się rozdział 92195 § 4210 o tą samą kwotę;

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 19 maja 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	216 437,77	144 000,00	360 437,77
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 461,00	144 000,00	247 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 000,00	144 000,00
600	60013		Transport i łączność	100 000,00	826 424,00	926 424,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	678 824,00	678 824,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	678 824,00	678 824,00
		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	147 600,00	247 600,00
756	75621	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 600,00	147 600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 660 778,00	200 000,00	21 860 778,00
758	75814	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 860 778,00	200 000,00	12 060 778,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 610 778,00	200 000,00	11 810 778,00
			Różne rozliczenia	10 633 139,00	385 000,00	11 018 139,00
			Różne rozliczenia finansowe	592 000,00	385 000,00	977 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567 000,00	385 000,00	952 000,00
Razem:				47 328 595,77	1 555 424,00	48 884 019,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 19 maja 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 741 976,77	170 100,00	1 912 076,77
			Melioracje wodne	0,00	20 100,00	20 100,00
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 100,00	20 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 620 000,00	150 000,00	1 770 000,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	150 000,00	1 620 000,00
			Transport i łączność	3 254 967,00	1 101 590,00	4 356 557,00
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	1 766 795,00	953 990,00	2 720 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 495,00	953 990,00	2 153 485,00
700	70005	6050	Drogi publiczne gminne	1 367 172,00	147 600,00	1 514 772,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 700,00	147 600,00	1 073 300,00
	750		Gospodarka mieszkaniowa	189 500,00	- 40 000,00	149 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00	- 40 000,00	99 500,00
754	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	- 40 000,00	99 500,00
			Administracja publiczna	5 668 559,00	133 000,00	5 801 559,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 400,00	48 000,00	228 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
758	75412	4300	Pozostała działalność	861 000,00	85 000,00	946 000,00
			Zakup usług pozostałych	749 800,00	85 000,00	834 800,00
	75818		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 866,00	50 000,00	823 866,00
		3030	Ochotnicze stráže pożarne	730 866,00	50 000,00	780 866,00
758	75818	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 866,00	20 000,00	63 866,00
			Różne rozliczenia	1 152 876,00	- 9 266,00	1 143 610,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 152 876,00	- 9 266,00	1 143 610,00
			Rezerwy	1 028 470,00	- 9 266,00	1 019 204,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 292 376,00	330 850,00	5 623 226,00
	90095		Pozostała działalność	1 647 642,00	330 850,00	1 978 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	850,00	41 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 262,00	330 000,00	1 457 262,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 971,00	- 180 850,00	1 335 121,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	502 500,00	- 180 000,00	322 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 180 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 521,00	- 850,00	60 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 307,00	- 850,00	29 457,00
Razem:				48 399 240,77	1 555 424,00	49 954 664,77

Plan inwestycji na 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 maja 2016r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	010	01010	2015/2018	3 125 000	1 370 000	1 370 000	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2016	250 000	250 000	250 000	0
	Razem dział 010				3 375 000	1 620 000	1 620 000	0
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chęstówek	600	60013	2014/2017	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstówek	600	60013	2015/2020	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Porozumienie z Województwem - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2015/2016	500 000	500 000	500 000	0
6.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2016	121 000	121 000	121 000	0
7.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015/2016	78 690	75 000	75 000	0
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi nwojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60013	2015/2018	1 400 000	1 036 100	688 532	347 568
9.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60013	2016	972 890	972 890	641 634	331 256
10.	Rozbudowa drogi gminnej Sądrozyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	0	55 000	55 000	0
11.	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	300 000	300 000	300 000	0
12.	Przebudowa dróg gminnych, jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Goła Wielka, Sosnówka)	600	60016	2015/2020	1 064 700	718 300	570 700	147 600
	Razem dział 600				7 574 075	3 915 085	3 088 661	826 424
13.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra	630	63003	2016	935 000	300 000	300 000	0
	razem dział 630				935 000	300 000	300 000	0
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2016	60 000	60 000	60 000	0
15.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze (dok.projektowa)	700	70005	2015/2018	934 500	34 500	34 500	0
16.	Wykonanie elewacji na budynku Plac Piastów 17 (dok.projektowa)	700	70005	2016	5 000	5 000	5 000	0
	Razem dział 700				999 500	99 500	99 500	0
17.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	710	71035	2016	150 000	150 000	150 000	0
	Razem dział 710				150 000	150 000	150 000	0
18.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2016	60 000	60 000	60 000	0
19.	Zakup i montaż wlatczy drogowych	750	75075	2016	48 000	48 000	48 000	0
	Razem dział 750				108 000	108 000	108 000	0
20.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000	0
21.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	74511	2016	15 000	15 000	15 000	0
22.	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	754	75412	2016	950 000	400 000	400 000	0
23.	Wymiana pokrycia dachowego ramnicy OSP w Grabownie Wielkim	754	75412	2016	50 000	50 000	50 000	0
24.	Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Grabowno Wielkie	754	75412	2016	110 000	110 000	110 000	0
	Razem dział 754				1 140 000	590 000	590 000	0
25.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ramach fundusz sołeckiego (rozowna)	758	75818	2016	134 106	134 106	134 106	0
	Razem dział 758				134 106	134 106	134 106	0
26.	Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2016	130 000	130 000	130 000	0
27.	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2016	48 000	48 000	48 000	0
28.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	801	80110	2016	300 000	300 000	300 000	0
	Razem dział 801				478 000	478 000	478 000	0
29.	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2016	90 000	90 000	90 000	0
	Razem dział 851				90 000	90 000	90 000	0
30.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją "Programu 500+"	852	85295	2016	11 000	11 000	11 000	0
	Razem dział 852				11 000	11 000	11 000	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoznania/rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	40 000	40 000	0
32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	30 000	30 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				240 000	70 000	70 000	0
33	Zakup kosiarzy w ramach funduszu sołeckiego	900	90004	2016	7 000	7 000	7 000	0
	Razem rozdział 90004				7 000	7 000	7 000	0
34	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	71 323	71 323	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	71 323	71 323	0
35	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2016	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placow i dróg				50 000	50 000	50 000	0
36	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2016	100 000	100 000	100 000	0
37	Urządzenie placzy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2016	25 000	25 000	25 000	0
38	Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze	900	90095	2016	300 000	300 000	300 000	0
39	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze	900	90095	2016/2017	1 000 000	730 000	730 000	0
40	Rewalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2016/2017	800 000	200 000	200 000	0
41.	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016	82 368	82 368	82 368	0
42	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2016	17 894	17 894	17 894	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 325 262	1 455 262	1 455 262	0
	Razem dział 900				5 176 069	1 653 585	1 653 585	0
43	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	10 000	10 000	0
44	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	10 000	10 000	0
45	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze	921	92116	2016	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 921				8 117 650	70 000	70 000	0
46	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowniu Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	34 000	34 000	0
47	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300	0
48	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	926	92605	2016	12 950	12 950	12 950	0
49	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfin	926	92601	2016/2018	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				7 672 950	1 069 250	1 069 250	0
	Ogółem				35 961 350	10 288 526	9 451 102	837 424