

UCHWAŁA NR XXIII.238.20216
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 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 i 1579) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 6.600,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 6.600,- 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: | 51.527.464,13 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 48.349.003,22 zł, |
| - dochody majątkowe | 3.178.460,91 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 53.360.109,13 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 41.801.551,13 zł, |
| - wydatki majątkowe | 11.558.558,00 zł |


§ 4. *"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2016"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. *"Plan inwestycji na 2016 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


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się w rozdziale 92604 § 0830 o kwotę 6.600,- z tytułu wpływów z usług Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Twardogórze. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków Gminne Ośrodka Sportu i rekreacji o kwotę 6.600,- w rozdziale 92604 § 4010 z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikowi, który uzupełnił dokumenty stażu pracy.

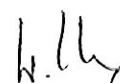
W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

Po stronie dochodów:

- 1) rozdział 70005 w § 0770 zmienia się w ten sposób, że: zwiększa się o kwotę 230.000,- w pozycji „*Dochody majątkowe pozostałe – w pływów ze sprzedaży lokali komunalnych*” jednocześnie zmniejsza się pozycję „*Dochody majątkowe pozostałe – wpływy ze sprzedaży gruntów pod garażami*” o kwotę 5.000,- oraz zmniejsza się w pozycji „*Dochody majątkowe pozostałe – wpływy ze sprzedaży działki zabudowanej w Łazisku*” o kwotę 225.000,-.

Po stronie wydatków:

- 1) rozdział 90095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 15.000,- w pozycji „*Zadania różne na wniosek*” natomiast zwiększa się § 6050 o ta samą kwotę w pozycji „*Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze*”.



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII.238.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92604		Kultura fizyczna	862 600,00	6 600,00	869 200,00
			Instytucje kultury fizycznej	850 000,00	6 600,00	856 600,00
		0830	Wpływy z usług	734 000,00	6 600,00	740 600,00
Razem:				51 520 864,13	6 600,00	51 527 464,13

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII.238.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 719,00	0,00	6 991 719,00
			Pozostała działalność	2 874 122,00	0,00	2 874 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 620,00	-15 000,00	320 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 237,00	15 000,00	2 378 237,00
926	92604		Kultura fizyczna	3 979 914,00	6 600,00	3 986 514,00
		4010	Instytucje kultury fizycznej	2 544 864,00	6 600,00	2 551 464,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 524,00	6 600,00	940 124,00
Razem:				53 353 509,13	6 600,00	53 360 109,13

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2016**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII.238.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2016	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2016	
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
700		Gospod. komun. i ochrona środow.	0	3 367 923	0	0	3 320 923	47 000	3 267 177	478 209	84 866	1 323 561	985 481	395 060	0	100 746
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	3 367 923	0	0	3 320 923	47 000	3 267 177	478 209	84 866	1 323 561	985 481	395 060	0	100 746
		Ogółem	0	3 367 923	0	0	3 320 923	47 000	3 267 177	478 209	84 866	1 323 561	985 481	395 060	0	100 746

[Handwritten signature]

Plan inwestycji na 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII.238.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2016r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/rok	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	1 435 000	419 000	1 016 000
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2016	470 000	470 000	470 000	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	91 500	91 500	0
	Razem dział 010				3 919 500	1 996 500	980 500	1 016 000
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstówkak	600	60013	2015/2020	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2016	121 000	121 000	121 000	0
6.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015/2016	78 690	75 000	75 000	0
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60013	2015/2018	3 400 000	688 532	488 532	200 000
8.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60013	2016	1 057 000	1 057 000	696 349	360 651
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sądrożycze - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2019	3 700 000	55 000	55 000	0
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	241 000	241 000	241 000	0
11.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Goła Wielka - droga transportu rolnego	600	60016	2016	738 150	738 150	310 200	427 950
12.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2016/2018	723 000	17 500	17 500	0
13.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Pajęczak	600	60016	2016	100 000	100 000	100 000	0
14.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2016	27 622	27 622	27 622	0
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego	600	60016	2016	54 044	54 044	54 044	0
	Razem dział 600				13 310 001	3 244 343	2 255 742	988 601
16.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra	630	63003	2016	935 000	315 000	315 000	0
	razem dział 630				935 000	315 000	315 000	0
17.	Wykup nieruchomości	700	70005	2016	61 700	61 700	61 700	0
18.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze (dtk.projektowa)	700	70005	2015/2020	934 500	34 500	34 500	0
19.	Wykonanie elewacji na budynku Plac Piastów 17 (dtk.projektowa)	700	70005	2016	3 300	3 300	3 300	0
	Razem dział 700				999 500	99 500	99 500	0
20.	Rozbudowa cementarza komunalnego w Twardogórze.	710	71035	2016	119 390	119 390	119 390	0
	Razem dział 710				119 390	119 390	119 390	0
21.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2016	69 000	69 000	69 000	0
22.	Zakup i montaż wiatczy drogowych	750	75075	2016	48 000	48 000	48 000	0
	Razem dział 750				117 000	117 000	117 000	0
23.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000	0
24.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	2016	15 000	15 000	15 000	0
25.	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	754	75412	2016	954 000	954 000	513 000	441 000
26.	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabownie Wielkiej	754	75412	2016	47 970	47 970	47 970	0
27.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowno Wielkie	754	75412	2016	110 000	110 000	110 000	0
	Razem dział 754				1 141 970	1 141 970	700 970	441 000
28.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2016	34 461	34 461	34 461	0
	Razem dział 758				34 461	34 461	34 461	0
29.	Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2016	122 000	122 000	122 000	0
30.	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2016	53 500	53 500	53 500	0
31.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	801	80110	2016	512 000	482 000	482 000	0
	Razem dział 801				687 500	657 500	657 500	0

12/16

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakonieczania	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2016	120 000	120 000	120 000	0
	Razem dział 851				120 000	120 000	120 000	0
33	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją "Programu 500+"	852	85211	2016	10 684	10 684	0	10 684
	Razem dział 852				10 684	10 684	0	10 684
34	Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	39 740	39 740	0
35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	16 260	16 260	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				240 000	56 000	56 000	0
36	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 533 807	71 323	71 323	0
	Razem rozdział 90006				2 533 807	71 323	71 323	0
37	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
38	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2016	100 000	100 000	100 000	0
39	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2016	25 000	25 000	25 000	0
40	Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze	900	90095	2016	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0
41	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania brył dworca PKP w Twardogórze	900	90095	2016/2020	6 650 000	745 000	745 000	0
42	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016	95 330	95 330	95 330	0
43	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2016	48 907	48 907	48 907	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				8 289 237	2 384 237	2 384 237	0
	Razem dział 900				11 133 044	2 561 560	2 561 560	0
44	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	10 000	10 000	0
45	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	10 000	10 000	0
46	Zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Bukowiniec	921	92109	2016	90 000	90 000	90 000	0
47	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze	921	92116	2016	4 000	4 000	4 000	0
	Razem dział 921				8 161 650	114 000	114 000	0
48	Budowa boiska pikarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szaliniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300	0
49	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	926	92605	2016	4 350	4 350	4 350	0
50	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2018	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				6 334 350	1 026 650	1 026 650	0
	Ogółem				47 024 050	11 558 558	9 102 273	2 456 285

12