

UCHWAŁA NR XXIV.255.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.

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. 1984 i 2260) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 943.249,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 56.194.337,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 47.939.216,00 zł, |
| - dochody majątkowe | 8.255.121,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 65.317.986,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 43.382.310,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 21.935.676,00 zł |

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 943.249,- z kwoty 8.180.400,- do kwoty 9.123.649,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 1.943.249,- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst oraz przychodami w kwocie 7.180.400,- z tytułu nowo zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczki lub emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Przychody gminy zwiększa się o kwotę 943.249,- wynoszą po zmianie 11.943.249,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.943.249,- oraz z nowo zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczki lub emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,-

§ 5. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2017” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Plan inwestycji na 2017 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

W. Szydełko

Witold Szydełko

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

W jednostce Gmina zwiększa się plan wydatków o kwotę 895.449,- w pozycjach:

- 1) rozdział 60013 § 6050 zwiększa się o kwotę 398.349,- w pozycji „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz w rondo” jako rozliczenie wydatków poniesionych w 2016 roku w wysokości 281.312,- a nie jak planowano 688.000,-;
- 2) rozdział 71012 zwiększa się § 4600 o kwotę 186.500,- w pozycji dotyczącej naliczonych kar z tytułu nie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w terminie 65 dni;
- 3) rozdział 90001 zwiększa się § 4300 o kwotę 200.000,- w pozycji dotyczącej odpłatnego przejmowania przez gminę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów na terenie gminy;
- 4) rozdział 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 110.600,- w pozycji „Nowy system gospodarki odpadami” z przeznaczeniem na zwiększony zakres umowy wykonawczej z ZGK sp. z o.o. w Twardogórze w wyniku odbioru odpadów bio (w 2016 r. odbiór obejmował 5 miesięcy);

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.800,-:

- 1) rozdział 92604 zwiększa się § 4530 o kwotę 47.800,- jako wydatki związane z korektą podatku VAT naliczonego na podstawie przewspółczynnika na poziomie 26 %

h.147

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/255/2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 09 luty 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6050	Transport i łączność	12 360 732,00	398 349,00	12 759 081,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 098 446,00	398 349,00	3 496 795,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 146,00	398 349,00	2 929 495,00
710	71012	4600	Działalność usługowa	339 091,00	186 500,00	525 591,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 091,00	186 500,00	455 591,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 500,00	186 500,00	208 000,00
900	90001	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 203 371,00	310 600,00	5 513 971,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Gospodarka odpadami	2 191 000,00	110 600,00	2 301 600,00
926	92604	4530	Zakup usług pozostałych	2 191 000,00	110 600,00	2 301 600,00
			Kultura fizyczna	8 197 289,00	47 800,00	8 245 089,00
			Instytucje kultury fizycznej	2 639 309,00	47 800,00	2 687 109,00
			Podatek od towarów i usług (VAT),	32 000,00	47 800,00	79 800,00
Razem:				64 374 737,00	943 249,00	65 317 986,00

Handwritten signature

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV.255.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 9 lutego 2017r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2017**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	-
		nowo zaciągnięte zobowiązania w formie pożyczki lub emisji obligacji komunalnych - środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	10 000 000	
2.	950	Wolne środki	1 943 249	-
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	819 600
		Pożyczki:		819 600
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		300 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		108 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		259 200
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. etap II		152 400
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii E w terminie do 30.08.2017 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii C w terminie do 28.08.2017 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii A w terminie do 25.11.2017 r.		500 000
5.		Razem	11 943 249	2 819 600

ks. 1/4

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	3 810 000	1 310 000	1 310 000	0
2.	Budowa przyłaczy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000	0
	Razem dział 010				4 490 425	1 748 925	1 748 925	0
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chebłowek	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chebłowek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2017	500 000	500 000	500 000	0
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101925 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	6013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	2 120 000	690 000
8.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domaślawice	600	60016	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0
9.	Rehabilitacja drogi gminnej Sądobycze - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	7 255 000	7 200 000	3 644 469	3 555 531
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000	0
11.	Budowa dróg	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000	0
12.	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sopotówka	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410	399 590
	Razem dział 600				16 138 845	12 285 795	7 640 674	4 645 121
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2017	900 000	900 000	900 000	0
	Razem dział 700				900 000	900 000	900 000	0
14.	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Twardogórze	71	71035	2017	70 000	70 000	70 000	0
	Razem dział 710				70 000	70 000	70 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000	0
16.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				1 267 000	117 000	117 000	0
17.	Wybita na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000	0
18.	Wybita na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	2017	90 000	90 000	90 000	0
19.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000	0
	Razem dział 754				315 000	215 000	215 000	0
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2017	295 308	295 308	295 308	0
	Razem dział 758				295 308	295 308	295 308	0
21.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	14 000	14 000	0
	Razem rozdział 90006				1 000 000	14 000	14 000	0
22.	Rehabilitacja sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90001				50 000	50 000	50 000	0
23.	Dobrośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2014/2023	2 553 807	138 194	138 194	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	138 194	138 194	0
24.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0
25.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000	0
26.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przy/leżącego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 160 000	325 000	325 000	0
27.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0
28.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2017	77 968	102 429	102 429	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 417 968	607 429	607 429	0
	Razem dział 900				6 021 775	809 623	809 623	0
29.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domaślawicach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
30.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 017	45 225	45 225	45 225	0
31.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000	0
32.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				8 687 875	280 225	280 225	0
33.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabwinie Włotkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
34.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
35.	Łodwiszko sezonowe - z zadaniem i pawilonem obsługującym przy ul. Włodawskiej w Twardogórze - dok. projekt.	926	92601	2017	107 500	107 500	107 500	0
36.	Budowa krytej pływalni przy ul. Włodawskiej w Twardogórze w ramach programu Działalność Lokalna	926	92601	2016/2019	7 500 000	5 000 000	2 400 000	2 600 000
	Razem dział 926 - Kultura i Sport				10 267 500	5 163 800	2 563 800	2 600 000
	Opiekun				48 503 728	21 935 676	14 690 555	7 245 121

4. 15