

UCHWAŁA NR XXV.268.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 14 marca 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, 1579 i 1948) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 76.427,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 1.639.400,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 56.087.922,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 47.832.801,00 zł, |
| - dochody majątkowe | 8.255.121,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 66.927.398,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 43.951.722,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 22.975.676,00 zł |

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.715.827,- z kwoty 9.123.649,- do kwoty 10.839.476,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 3.659.076,- 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.

§ 5. Przychody gminy zwiększa się o kwotę 1.715.827,- wynoszą po zmianie 13.659.076,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.659.076,- oraz z nowo zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczki lub emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,-

§ 6. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2017” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan inwestycji na 2017 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 Szudelko



UZASADNIENIE

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 4.885,- w pozycji dotyczącej planowanych udziałów gminy w PIT.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 71.542,- w pozycji dotyczącej subwencji ogólnej części oświatowej.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

W jednostce Gmina zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.639.400,- w pozycjach:

- 1) rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę 410.000,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” jako udział gminy w realizacji projektu z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych;
- 2) rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 1.050.000,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej Sądrożyce Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi .
- 3) rozdział 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 599.400,- w pozycji dotyczącej rezerwy ogólnej budżetu;
- 4) rozdział 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 2.500.000,- w pozycji „Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” zwiększenie wydatków wynika z ujęcia w budżecie planowanych wydatków w oparciu o kosztorys. Całkowite nakłady zwiększa się o kwotę 2.500.000,- .

h. 14

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV.268.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 489 115,00	- 4 885,00	21 484 230,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 786 415,00	- 4 885,00	11 781 530,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 686 415,00	- 4 885,00	11 681 530,00
758			Różne rozliczenia	9 958 279,00	- 71 542,00	9 886 737,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 671 725,00	- 71 542,00	7 600 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 671 725,00	- 71 542,00	7 600 183,00
Razem:				56 164 349,00	- 76 427,00	56 087 922,00

h. / k

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXV.268.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 398 925,00	- 410 000,00	1 488 925,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 868 925,00	- 410 000,00	1 458 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 925,00	- 410 000,00	1 338 925,00
600	60016		Transport i łączność	12 759 081,00	- 1 050 000,00	11 709 081,00
			Drogi publiczne gminne	9 262 286,00	- 1 050 000,00	8 212 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 789 000,00	- 1 050 000,00	7 739 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 360 809,00	599 400,00	1 960 209,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 360 809,00	599 400,00	1 960 209,00
		4810	Rezerwy	1 065 501,00	599 400,00	1 664 901,00
926	92601		Kultura fizyczna	8 245 089,00	2 500 000,00	10 745 089,00
			Obiekty sportowe	5 163 800,00	2 500 000,00	7 663 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 163 800,00	2 500 000,00	7 663 800,00
Razem:				65 287 998,00	1 639 400,00	66 927 398,00

h. l. k.

^ Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV.268.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 marca 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	3 659 076	-
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	13 659 076	2 819 600

h.lly

Plan inwestycji na 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV.268.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 marca 2017r.

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok zobowiązania	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.	
						ogółem	inne źródła
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	3 810 000	900 000	900 000
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000
	Razem dział 010				4 490 425	1 338 925	1 338 925
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chebłowek	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chebłowek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2017	500 000	500 000	500 000
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101026 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	6013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	2 120 000
8.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice	600	6013	2017/2019	515 000	50 000	50 000
9.	Rozbudowa drogi gminnej Śniatki - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	6 205 000	6 150 000	2 584 469
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Wyrębkiego, Grunwaldzka, Spokoja	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000
11.	Budowa dróg	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000
12.	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Szponówka	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410
	Razem dział 600				15 088 845	11 235 795	6 590 674
13.	Wzrost nieruchomości	700	70005	2017	900 000	900 000	900 000
	Razem dział 700				900 000	900 000	900 000
14.	Budowa alejek na ośmierzni komunalnym w Twardogórze	71	71035	2017	70 000	70 000	70 000
	Razem dział 710				70 000	70 000	70 000
15.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000
16.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75005	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000
	Razem dział 750				1 267 000	117 000	117 000
17.	Wyplata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000
18.	Wyplata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	74511	2017	90 000	90 000	90 000
19.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75405	2017	155 000	55 000	55 000
	Razem dział 754				315 000	215 000	215 000
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectwa (rezerwa)	758	75818	2017	295 308	295 308	295 308
	Razem dział 758				295 308	295 308	295 308
21.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	14 000	14 000
	Razem rozdział 90006				1 000 000	14 000	14 000
22.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	50 000	50 000	50 000
	Razem rozdział 90001				50 000	50 000	50 000
23.	Dolnośląski Projekt Reaktywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194
	Razem rozdział 90006				2 553 807	138 194	138 194
24.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	50 000	50 000	50 000
	Razem rozdział 90015				50 000	50 000	50 000
25.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000
26.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmierzającego na terenie gminy poprzez zapodasowanie terenu przyległego do drogi kolejącej w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 160 000	325 000	325 000
27.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000
28.	Zapodasowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwa	900	90095	2017	77 968	102 429	102 429
	Razem rozdział 90095				2 417 968	607 429	607 429
29.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	6 021 775	809 623	809 623
30.	Zapodasowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectwa	921	92109	2 017	45 225	45 225	45 225
31.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zapodasowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000
32.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000
	Razem rozdział 921				8 687 875	280 225	280 225
33.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowie Wielkim wraz z złączeniem sanitarno-azalnym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000
34.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z złączeniem sanitarno-azalnym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300
35.	Lodowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługowym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok. projekt.	926	92601	2017	107 500	107 500	107 500
36.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2019	10 000 000	7 500 000	4 900 000
	Razem rozdział 926				12 767 500	7 663 800	5 063 800
	Ogółem				49 963 728	22 975 676	15 730 555
							7 245 121

h.l.s.