

UCHWAŁA NR XXVI.272.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 29 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. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 30.000,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 30.000,- 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: | 56.117.922,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 47.862.801,00 zł, |
| - dochody majątkowe | 8.255.121,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 66.957.398,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 43.739.522,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 23.217.876,00 zł |

§ 4. *"Plan inwestycji na 2017 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. *„Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2017”* – 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

h. Szydelko
Witold Szydelko

UZASADNIENIE

Zgodnie z Umową nr 4_G/SSPP/2016 zawarta z Liderem Projektu – Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna z dnia 6 marca 2017 rok zwiększa się plan dochodów w rozdziale 71012 § 2700 o kwotę 30.000,- w pozycji dotyczącej realizacji projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. Przyznany grant planowany na realizację konsultacji społecznych ujęto w budżecie po stronie wydatków w rozdziale 71012 § 4010 w wysokości 16.072,-; § 4110 w wysokości 3.438,-; § 4120 w wysokości 490,- § 4210 w wysokości 5.000,- § 4300 w wysokości 5.000,-

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

W jednostce Gmina zmienia się plan dochodów w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75615 § 064 zwiększa się o kwotę 100,- natomiast zmniejsza się o tę samą kwotę § 091;
- 2) rozdział 75616 § 064 zwiększa się o kwotę 10.000,- natomiast zmniejsza się o tę samą kwotę § 091;
- 3) rozdział 90002 § 064 zwiększa się o kwotę 13.000,- natomiast zmniejsza się o tę samą kwotę § 069;

W jednostce Gmina zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 63.000,- w pozycji opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze”;
- 2) rozdział 71012 § 4300 zwiększa się o kwotę 25.000,- w pozycji „Opracowania geodezyjno- kartograficzne Referat Infrastruktury Technicznej”;
- 3) rozdział 75702 zmniejsza się w § 8030 o kwotę 5.812,- w pozycji dotyczącej kwoty poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze (niższa kwota po przetargu na wykonawcę zadania inwestycyjnego);
- 4) rozdział 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 286.188,- w pozycji dotyczącej rezerwy ogólnej budżetu;
- 5) rozdział 80195 zwiększa się § 4410 o kwotę 3.500,- koszty podróży służbowych w szkołach w związku ze szkoleniami w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” w następującym układzie:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 750,-
 - b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 1.000,-
 - c) Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się o kwotę 520,-
 - d) Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 600,-
 - e) Gimnazjum Miejskie w Twardogórze zwiększa się o kwotę 630,-
- 6) rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 10.500,- w § 4300 z przeznaczeniem na umowę dzierżawy gruntu;
- 7) rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 120.000,- w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”;
- 8) rozdział 92116 § 2480 zwiększa się o kwotę 10.000,- w pozycji dotacji dla Biblioteki Publicznej Miast i Gminy w Twardogórze;
- 9) rozdział 92601 § 6060 zwiększa się o kwotę 60.000,- w pozycji „Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim”.

W. G.

10) w zakresie funduszy sołeckich:

- a) „Fundusz sołecki – Nowa Wieś Goszczańska” zwiększa się w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 200,-z przeznaczeniem na utrzymanie sołeckich internetowych tablic ogłoszeniowych a zmniejsza się w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 200,- ;
- b) „Fundusz sołecki – Drągów” zwiększa się w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 200,-z przeznaczeniem na utrzymanie sołeckich internetowych tablic ogłoszeniowych a zmniejsza się w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 200,- ;

h.lh

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI.272.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	15 000,00	30 000,00	45 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 484 230,00	0,00	21 484 230,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 926 100,00	0,00	5 926 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
900	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 100,00	1 900,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 100,00	0,00	3 465 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 300,00	0,00	2 281 300,00
90002		Gospodarka odpadami	2 128 500,00	0,00	2 128 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	13 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	- 13 000,00	0,00	
Razem:				56 087 922,00	30 000,00	56 117 922,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI.272.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 709 081,00	63 000,00	11 772 081,00
			Drogi publiczne gminne	8 212 286,00	63 000,00	8 275 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 739 000,00	63 000,00	7 802 000,00
710	71012		Działalność usługowa	525 591,00	55 000,00	580 591,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 591,00	55 000,00	510 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 072,00	16 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 438,00	3 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
757	4300		Zakup usług pozostałych	242 591,00	30 000,00	272 591,00
			Obsługa długu publicznego	406 490,00	- 5 812,00	400 678,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 490,00	- 5 812,00	400 678,00
758	8030		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 375,00	- 5 812,00	9 563,00
			Różne rozliczenia	1 916 371,00	- 286 188,00	1 630 183,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 916 371,00	- 286 188,00	1 630 183,00
		4810	Rezerwy	1 664 901,00	- 286 188,00	1 378 713,00
801	80195		Oświata i wychowanie	13 012 910,00	3 500,00	13 016 410,00
			Pozostała działalność	151 758,00	3 500,00	155 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	3 500,00	8 510,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 557 809,00	10 900,00	5 568 709,00
			Pozostała działalność	1 036 569,00	10 900,00	1 047 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 871,00	10 900,00	302 771,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 647,00	129 600,00	1 661 247,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 925,00	119 800,00	203 725,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 225,00	119 800,00	200 025,00
92116		Biblioteki	570 975,00	10 000,00	580 975,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 975,00	10 000,00	580 975,00
92195		Pozostała działalność	61 347,00	- 200,00	61 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 547,00	- 200,00	16 347,00
926		Kultura fizyczna	10 745 089,00	60 000,00	10 805 089,00
92601		Obiekty sportowe	7 663 800,00	60 000,00	7 723 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 663 800,00	60 000,00	7 723 800,00
Razem:			66 927 398,00	30 000,00	66 957 398,00

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne		Planowane nakłady 2017r.		
					opódkm	imie źródła	opódkm	budżet 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	900 000	900 000	900 000	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	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	233 000	0
	Razem dział 010				4 490 425	1 338 925	1 338 925	1 338 925	0
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chebistówek	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chebistówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	69 495	0
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Gószcz - korekta łuku	600	60013	2017	500 000	500 000	500 000	500 000	0
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Gószcz	600	6013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	2 810 000	2 120 000	690 000
8.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Gószcz - Domaśwałwo	600	6013	2017/2019	515 000	50 000	50 000	50 000	0
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	6 205 000	6 150 000	2 594 469	2 594 469	3 555 531
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000	602 000	0
11.	Budowa dróg	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000	280 000	0
12.	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2017	63 000	63 000	63 000	63 000	0
13.	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410	307 410	399 590
	Razem dział 600				15 151 845	11 298 795	6 653 674	6 653 674	4 645 121
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2017	900 000	900 000	900 000	900 000	0
	Razem dział 700				900 000	900 000	900 000	900 000	0
15.	Budowa alejek na oświetlenie komunikacyjnych w Twardogórze	71	71035	2017	70 000	70 000	70 000	70 000	0
	Razem dział 710				70 000	70 000	70 000	70 000	0
16.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000	67 000	0
17.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				1 267 000	117 000	117 000	117 000	0
18.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000	70 000	0
19.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	74511	2017	90 000	90 000	90 000	90 000	0
20.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000	55 000	0
	Razem dział 754				315 000	215 000	215 000	215 000	0
21.	Definowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2017	251 470	251 470	251 470	251 470	0
	Razem dział 758				251 470	251 470	251 470	251 470	0
22.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	14 000	14 000	14 000	0
	Razem rozdział 90005				1 000 000	14 000	14 000	14 000	0
23.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90001				50 000	50 000	50 000	50 000	0
24.	Dolnośląski Projekt Reaktywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194	138 194	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	138 194	138 194	138 194	0
25.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	50 000	50 000	50 000	50 000	0
26.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2017	14 919	14 919	14 919	14 919	0
27.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2017	29 838	29 838	29 838	29 838	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				94 757	94 757	94 757	94 757	0
28.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000	150 000	0
29.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 160 000	325 000	325 000	325 000	0
30.	Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	30 000	0
31.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2017	86 910	86 910	86 910	86 910	0
32.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2017	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 440 910	605 910	605 910	605 910	0
	Razem dział 900				6 089 474	852 861	852 861	852 861	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						opiekem	budget gminy	inne źródła
		3	4	5	6	7	8	9
33.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
34.	Zapozodowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 017	45 025	45 025	45 025	0
35.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Goszczańskej wraz z zniósopotowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	120 000	120 000	0
36.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zapozodowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000	0
37.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				8 927 675	400 025	400 025	0
38.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szafinowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
39.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szafinowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
40.	Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim	926	92601	2017	60 000	60 000	60 000	0
41.	Ludowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługowym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt.	926	92601	2017	107 500	107 500	107 500	0
42.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dobrośląski Delfinek	926	92601	2016/2019	10 000 000	7 500 000	4 900 000	2 600 000
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				12 827 500	7 723 800	5 123 800	2 600 000
	Ogółem				50 340 389	23 217 876	15 972 755	7 245 121

h. / k

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2017**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chelstówek	69 495	69 495	0	0
3.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000	500 000	0	0
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	580 975	0	580 975	0
Razem				1 217 770	636 795	580 975	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	164 205	0	164 205	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	50 000	50 000	0	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
3.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
4.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92105	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie upowszechniania muzyki poprzez naukę gry na instrumentach	16 000	16 000	0	0
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0
7.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
8.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
Razem				759 205	595 000	164 205	0

OGÓŁEM DOTACJE				1 976 975	1 231 795	745 180	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------

h.lh