

UCHWAŁA NR XXVIII.300.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 31 maja 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, 1948 oraz 2017r. poz. 730) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 191 i 659) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 248.510,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 248.510,- 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: | 56.449.944,48 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 47.887.770,48 zł, |
| - dochody majątkowe | 8.562.174,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 67.289.420,48 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 43.785.082,48 zł, |
| - wydatki majątkowe | 23.504.338,00 zł |

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

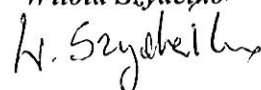
§ 5. *"Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. *„Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydełko


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 4_G/SŚPP/2016 o przyznaniu grantu w ramach projektu „*Szkoła świadomego planowania przestrzennego*” zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 71012 § 2700 o kwotę 8.000,-. Całkowita dotacja otrzymana od Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z siedzibą w Cieszynie wyniesie 22.000,-. Planowane wydatki na przedmiotowe zadanie zmniejsza się o kwotę ogółem 8.000,- w rozdziale 71012 w następującym układzie: § 4010 zmniejsza się o kwotę 6.429,- § 4110 zmniejsza się o kwotę 1.375,-; § 4120 zmniejsza się o kwotę 196,-.

Zgodnie z wnioskiem z dnia 24 listopada 2016r. oraz umową zawartą z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dochody o kwotę 357.000,- w rozdziale 60016 § 6300 jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa na zadanie rekultywacyjne w 2017r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi 1470D i 1480D*”. Po stronie wydatków zwiększa się w rozdziale 60016 § 6050 wydatki na zadanie: „*Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi 1470D i 1480D*” jako środki pochodzące z dotacji na drogę dojazdowa do gruntów rolnych Sądrożyce – Dąbrowa a zmniejsza się o tę samą kwotę wydatki z budżetu gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 23 marca 2017r zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 65.562,- oraz w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 74.928,- przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/1032/17 z dnia 30 marca 2017 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zwiększa się dochody w rozdziale 92120 § 6560 o kwotę 40.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych dachu oficyny pałacowej w zespole pałacowym w Goszczu. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się wydatki w rozdziale 92120 § 6050 o kwotę 40.000,- zł w pozycji „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszcz – remont dachów i elewacji*”.

W jednostce Gmina zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 23.490,- w następujących pozycjach:
 1. rezerwa ogólna zwiększa się o kwotę 117.000,-
 2. rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty zmniejsza się o kwotę 140.490,-
- 2) rozdział 92601 zwiększa się o kwotę 240.000,- w następujących pozycjach:
 1. „*Modernizacja oświetlenia w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze*” zwiększa się o kwotę 220.000,-
 2. „*Lodowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługowym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze*” (dokumentacja projektowa) zwiększa się o kwotę 20.000,-

W jednostce Centrum Usług Wspólnych zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 80101 zwiększa się § 2310 o kwotę 345,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii dzieci z gminy Twardogóra w Punkcie Kościoła Zielonościwkowego Zbór Zbawiciela zgodnie z zawartym porozumieniem nr 3/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

h.14

- 2) rozdział 85149 zmniejsza się w § 4300 o kwotę 1.729,- w pozycji „*Badanie wad postawy uczniów*”;
- 3) rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 1.384,- w pozycji stypendia dla uczniów.

h.lh

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

załącznik Nr 1

o Uchwały Nr XXVIII.300.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
dnia 31 maja 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 635 174,00	357 000,00	4 992 174,00
			Drogi publiczne -gminne	3 473 736,00	357 000,00	3 830 736,00
710	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 590,00	357 000,00	1 356 590,00
			Działalność usługowa	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
801	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	874 849,00	- 140 490,00	734 359,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00	- 65 562,00	21 408,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00	- 65 562,00	21 408,00
			Przedszkola	747 880,00	- 74 928,00	672 952,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 484,00	- 74 928,00	350 556,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
	6560		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				56 201 434,48	248 510,00	56 449 944,48

BeSTia

MIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

załącznik Nr 2

Uchwały Nr XXVIII.300.2017

Rady Miejskiej w Twardogórze

dnia 31 maja 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	580 591,00	- 8 000,00	572 591,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	510 591,00	- 8 000,00	502 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072,00	- 6 429,00	9 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 938,00	- 1 375,00	2 563,00
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	- 196,00	294,00
			Różne rozliczenia	1 269 130,00	- 23 490,00	1 245 640,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 269 130,00	- 23 490,00	1 245 640,00
801	80101	4810	Rezerwy	1 058 574,00	- 23 490,00	1 035 084,00
			Oświata i wychowanie	13 016 410,00	345,00	13 016 755,00
			Szkoły podstawowe	5 093 720,00	345,00	5 094 065,00
851	85149	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	345,00	345,00
			Ochrona zdrowia	251 000,00	- 1 729,00	249 271,00
854	85415		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	- 1 729,00	4 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 729,00	4 271,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 796,00	1 384,00	23 180,00
921	92120		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 992,00	1 384,00	7 376,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 992,00	1 384,00	7 376,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 247,00	40 000,00	1 701 247,00
926	92601		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 000,00	40 000,00	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Kultura fizyczna	10 805 089,00	240 000,00	11 045 089,00
			Obiekty sportowe	7 723 800,00	240 000,00	7 963 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 723 800,00	240 000,00	7 963 800,00

4.16

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	okres realizacji	Nakłady inwestycyjne		Planowane nakłady 2017r.	
					ogółem	z budżetu gminy	ogółem	z budżetu gminy
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	4 000 000	900 000	900 000	0
2.	Budowa przyłączy 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				4 680 425	1 338 925	1 338 925	0
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chwałówek	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chwałówek	600	60013	2015/2021	3 089 495	69 495	69 495	0
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Gozdz - korekta tuku	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 Gozdz	600	6013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	1 648 562	1 161 438
8.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Gozdz - Domaszewice	600	6013	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sądziłyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	6 205 000	6 150 000	2 868 854	3 281 146
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 i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2017	63 000	63 000	63 000	0
13.	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnowka	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410	399 590
	Razem dział 600				15 151 845	11 298 795	6 456 621	4 842 174
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2017	900 000	900 000	900 000	0
	Razem dział 700				900 000	900 000	900 000	0
15.	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
16.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000	0
17.	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
18.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2017	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	0
20.	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
21.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectwo (rezerwa)	758	75818	2017	210 556	210 556	210 556	0
	Razem dział 758				210 556	210 556	210 556	0
22.	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	801	80110	2017	6 462	6 462	6 462	0
	Razem rozdział 90005				6 462	6 462	6 462	0
23.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	14 000	14 000	0
	Razem rozdział 90005				1 000 000	14 000	14 000	0
24.	Rozbudowa 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
25.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	138 194	138 194	0
26.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	50 000	50 000	50 000	0
27.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołectwo	900	90015	2017	14 919	14 919	14 919	0
28.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołectwo	900	90015	2017	29 838	29 838	29 838	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				94 757	94 757	94 757	0
29.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000	0
30.	Organizacja indywidualnego ruchu zamieszkiwanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2016/2018	2 178 000	325 000	325 000	0
31.	Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0
32.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwo	900	90095	2017	86 910	86 910	86 910	0
33.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołectwo	900	90095	2017	54 914	54 914	54 914	0

[Podpis]

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	okresowa/ rozliczeniowa	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						osobom.	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność								
Razem dział 900								
34.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domaśkiewiczach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	6 148 388	893 775	893 775	0
35.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	921	92109	2 017	575 000	35 000	35 000	0
36.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	45 025	45 025	45 025	0
37.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	240 000	120 000	120 000	0
38.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i słowacji	921	92120	2014/2021	1 500 000	100 000	100 000	0
Razem dział 921								
39.	Budowa boiska pikarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	8 927 675	440 025	400 025	40 000
40.	Budowa boiska pikarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
41.	Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim	926	92601	2017	1 330 000	22 300	22 300	0
42.	Łodowisko sezonowe z zadaniem i pawilonem obsługiwanym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok. projekt.	926	92601	2017	67 000	60 000	60 000	0
43.	Modernizacja oświetlenia w komplecie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze	926	92601	2017	127 500	127 500	127 500	0
44.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dobrej Gminy Dolinek	926	92601	2017	220 000	220 000	220 000	0
Razem dział 926 - Kultura i Rekreacja								
Osobom.								
					13 074 500	7 500 000	4 900 000	2 600 000
					50 801 851	23 504 338	16 022 164	7 482 174

6/6

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	570 975	0	570 975	0
Razem				1 207 770	636 795	570 975	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
	801	80101	Szkoły podstawowe w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra (nauka religii)	345	345	0	0
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				759 550	595 345	164 205	0

OGÓLEM DOTACJE

1 967 320

1 232 140

735 180

0

h.l.l.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotów na 01.01.2017	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotów na 31.12.2017		
				Ogółem	w tym: Dotacja z budżetu	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	w tym: Wynagrodz. bez osobowe + pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	14 020	0	0	14 020	14 020	0	13 020	1 000	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	26 040	0	0	26 040	26 040	0	26 040	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	19 145	0	0	19 145	19 145	0	17 595	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	3 100	0	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	91 160		0	91 160	91 160	200	90 960	0	0	0	0
Ogółem			0	157 565	0	0	157 565	157 565	200	154 815	2 500	0	50	0

h. / k