

UCHWAŁA NR XXXI.342.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian 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 i 935) 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na 2017 rok w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 57.599.395,64 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 48.288.424,98 zł, |
| - dochody majątkowe | 9.310.970,66 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 68.438.871,64 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 44.279.222,64 zł, |
| - wydatki majątkowe | 24.159.649,00 zł |

§ 3. *"Plan inwestycji na 2017 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

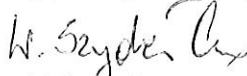
§ 4. *„Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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:

W jednostce Gmina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60016 zmienia się w ten sposób, że w paragrafie 6050 pozycje „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Moszyce” zmniejsza się o kwotę 14.000,-; pozycję „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Moszyce (dopłata z rezerwy)” zmniejsza się o kwotę 28.000,-; pozycję „Budowa dróg” zmniejsza się o kwotę 20.000,-; natomiast zwiększa się o kwotę 62.000,- § 6050 w pozycji „Przebudowa pasa drogi gminnej w Moszycach nr 120294D”.
- 2) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 6.940,- zł § 4810 w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu”
- 3) rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 440,- § 2310 w pozycji dotyczącej zawartego porozumienia z Miastem Oleśnica w sprawie nauki religii w Punkcie Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018. Kwota dotyczy okresu od 01.09.2017r. do 31.12.2017r. Nauką religii objętych jest 2 uczniów.
- 4) rozdział 80195 zmniejsza się § 6050 o kwotę 25.000,- w pozycji „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 na sanitariaty i pomieszczenia socjalne”
- 5) w rozdziale 92120 zwiększa się § 2720 o kwotę 6.500,- w pozycji dotyczącej dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie miasta.

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 80195 zwiększa się § 4300 o kwotę 25.000,- w pozycji dotyczącej dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb oddziałów klas „0”.



MIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

załącznik Nr 1

o Uchwały Nr XXXI.342.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	860 107,04	- 6 940,00	853 167,04
			Rezerwy ogólne i celowe	860 107,04	- 6 940,00	853 167,04
		4810	Rezerwy	821 120,04	- 6 940,00	814 180,04
801	80101		Oświata i wychowanie	13 468 263,12	440,00	13 468 703,12
			Szkoły podstawowe	5 538 759,34	440,00	5 539 199,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345,00	440,00	785,00
		80195	Pozostała działalność	332 396,00	0,00	332 396,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	38 002,00	25 000,00	63 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 25 000,00	155 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 794,00	6 500,00	1 710 294,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446 000,00	6 500,00	452 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	6 500,00	106 500,00
Razem:				68 438 871,64	0,00	68 438 871,64

h. l. cy

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	niezakończony rok planowania	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.	
						ogółem	limo źródła
						7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowie, Grabowo Kolonia	3					
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2019	4 000 000	543 000	543 000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925
	Razem dział 010				324 500	233 000	233 000
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chębstówek	600	60013	2017	4 680 425	981 925	981 925
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chębstówek	600	60013	2015/2021	67 300	67 300	67 300
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - karcida luku	600	60013	2017/2018	3 069 495	69 495	69 495
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	2015/2017	500 000	50 800	50 800
8.	Budowa ścieżki pieszko rowerowej Goszcz - Domaślawice	600	60013	2017/2019	3 143 050	2 810 000	1 648 562
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sypriżycze - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1070D i 1480D	600	60016	2016/2018	515 000	50 000	50 000
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Wązyńskiego, Grunwaldzka, Słokojna	600	60016	2017	6 205 000	6 150 000	2 868 854
11.	Budowa dróg	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000
12.	Przebudowa zagospodarowanie Placu Piaszów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2017	260 000	260 000	260 000
13.	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2017	63 000	63 000	63 000
14.	Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410
15.	Przebudowa pasa drogi gminnej w Moszycach nr 120294D	600	60016	2017	64 000	64 000	64 000
16.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2017	62 000	62 000	62 000
17.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata z rezerwy	600	60016	2017	21 485	21 485	21 485
	Razem dział 600				42 970	42 970	42 970
18.	Wykup nieruchomości						
19.	Zakup budynku przy Placu Piaszów w Twardogórze z przeznaczeniem na cele publiczne.	700	70005	2017	15 322 300	11 020 050	6 177 876
	Razem dział 700				1 100 000	1 100 000	1 100 000
20.	Budowa alejek na emientarzu komunalnym w Twardogórze	700	70005	2017	300 000	300 000	300 000
	Razem dział 710				1 400 000	1 400 000	1 400 000
21.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej oraz oprogramowania	710	71035	2017	50 000	50 000	50 000
22.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75023	2017	50 000	50 000	50 000
	Razem dział 750				67 000	67 000	67 000
23.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	750	75095	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000
24.	Zakup samochodu pozaradczego dla OSP Demaszewice	754	75405	2017	1 267 000	117 000	117 000
25.	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2017	70 000	70 000	70 000
26.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75412	2017	136 000	136 000	136 000
	Razem dział 754				1 900	1 900	1 900
27.	Dotychczasowe realizacje zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2017	155 000	55 000	55 000
	Razem dział 758				362 900	262 900	262 900
28.	Zakup praca konwekcyjno - parowego	801	80104	2017	38 987	38 987	38 987
29.	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	801	80110	2017	15 000	15 000	15 000
30.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze na sanitarium i pomieszczenia socjalne	801	80195	2017	6 462	6 462	6 462
	Razem rozdział 80005				155 000	155 000	155 000
31.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	176 462	176 462	176 462
	Razem rozdział 90005				1 000 000	19 550	19 550
32.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	1 000 000	19 550	19 550
	Razem rozdział 90001				90 000	90 000	90 000
33.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	90 000	90 000	90 000
	Razem rozdział 90006				2 553 807	138 194	138 194
34.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	2 553 807	138 194	138 194
35.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2017	59 000	59 000	59 000
36.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2017	20 153	20 153	20 153
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				30 139	30 139	30 139
	Razem dział 900				109 292	109 292	109 292
	Razem dział 100				4 842 174	4 842 174	4 842 174

16

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nabycie inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
3	4	5	6	7	8	9		
37	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000	0
38	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	900	90095	2016/2018	2 178 000	325 000	325 000	0
39	Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0
40	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2017	92 324	92 324	92 324	0
41	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2017	102 640	102 640	102 640	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 552 964	699 964	699 964	0
	Razem dział 900				6 216 063	967 000	967 000	0
42	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domniawicach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
43	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2017	32 025	32 025	32 025	0
44	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	921	92109	2017	40 000	40 000	40 000	0
45	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Goczałkowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	120 000	120 000	0
46	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	100 000	100 000	0
47	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont obchów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	240 000	200 000	40 000
	Razem dział 921				8 954 675	567 025	527 025	40 000
48	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
49	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
50	Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim	926	92601	2017	67 000	67 000	67 000	0
51	Lodowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługi przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt.	926	92601	2017	127 500	127 500	127 500	0
52	Modernizacja oświetlenia w komplecie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 38 w Twardogórze	926	92601	2017	220 000	220 000	220 000	0
53	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2019	10 000 000	8 010 000	4 900 000	3 110 000
54	Zakup kostiarki dla GOSIR w Twardogórze	926	92604	2017	7 500	7 500	7 500	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 082 000	8 488 300	5 378 300	3 110 000
	Ogółem				51 640 812	24 159 649	16 167 475	7 992 174

h.l.b.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na 01.01.2017	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotów na 31.12.2017		
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:	Wpłaty do budżet	Wydatki inwestycyjne	Wydatki remontowe		Wydatki inne	
					Dotacja z budżetu	Wpływy z usług	Wpływy sprz. skł. maj.								Pozostałe przychody
01	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	7 967	0	0	7 967	0	0	0	0	0	0	0	0
01	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	69 722	0	0	69 722	200	0	0	0	1 000	0	0	0
01	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	24 206	0	0	24 206	0	0	0	0	3 856	0	50	0
01	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
01	80104	Miejskie Przedszkole w Twardogórze	0	3 100	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
01	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	53 531	0	0	53 531	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			0	162 626	0	0	162 626	200	0	0	0	4 856	0	50	0

W. L. K.

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

stan na 28.09.2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2017	Dochoody										Wydatki										Stan środków obrotowych na 31.12.2017		
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			4220	4240	4260	4270	4300	4520	2400								
					0750	0920	0960		0970	4110	4120								4170	4210						
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	7 967	7 960	7	0	0	7 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	69 722	59 530	192	10 000	69 722	69 722	200	44 035	1 520	8 062	1 000	14 005	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	24 206	11 500	100	4 200	24 206	24 206	9 905	3 856	4 895	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	3 000	100	1 000	4 100	4 100	1 500	500	1 000	500	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem	0	105 995	81 990	399	15 200	105 995	105 995	0	200	63 407	5 520	11 062	4 856	19 500	900	50	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	3 100	0	100	3 000	3 100	3 100	2 600	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	53 531	47 510	21	6 000	53 531	53 531	0	33 115	0	3 438	16 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem	0	162 626	129 500	520	24 200	162 626	162 626	0	200	99 122	500	15 000	4 856	36 478	900	50	0	0	0	0	0	0	0	0

h.l.l.y

**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	50 800	50 800	0	0
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	580 975	0	580 975	0
Razem				768 570	187 595	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.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Domasławice - przygotowanie jednostki do działań ratowniczo gasniczych poprzez zakup wyposażenia wozu bojowego	44 000	44 000	0	0
2.	801	80101	Szkoły podstawowe w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra (nauka religii)	785	785	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	164 205	0	164 205	0
4.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	50 000	50 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
7.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
8.	921	92105	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie upowszechniania muzyki poprzez naukę gry na instrumentach	16 000	16 000	0	0
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 500	106 500	0	0
10.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
11.	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				710 490	546 285	164 205	0

OGÓLEM DOTACJE

1 479 060

733 880

745 180

0

h.k.