

UCHWAŁA NR XXXVII.420.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 1.480.930,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1.480.930,- 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: | 59.002.844,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 52.632.814,00 zł, |
| - dochody majątkowe | 6.370.030,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 68.908.821,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 46.004.871,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 22.903.950,00 zł |

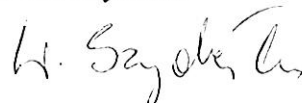
§ 4. "*Plan inwestycji na 2018 rok.*" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr SIPWR.4103.31.2018 l.dz. 253/2018 z dnia 28 marca 2018r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 15.030,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra w roku 2018.*” Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków gminy w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 15.030,- zł zadanie „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest*”.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/1552/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92120 § 6560 o kwotę 70.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „*Remont dachu budynku nr 7 wchodzącego w skład zespołu pałacowego w Goszczu.*” Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków gminy z tytułu dotacji w rozdziale 92120 § 6050 o kwotę 70.000,- a zmniejsza się o kwotę 70.000,- zł rozdział 92120 § 6050 z tytułu środków własnych gminy na zadanie. Zmiana po stronie wydatków dotyczy zadania pn. „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji.*”

Zgodnie z pismem IT.7013.3.69.2017.AK z dnia 13 lutego 2018 r. oraz notą 22.G.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.395.900,- zł z tytułu naliczonych kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, za nie przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego oraz za zwłokę w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót w zakresie zadania pn. „*Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek*”.

W jednostce Gmina zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.465.900,- w pozycjach:

- 1) rozdział 60014 § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000,- w pozycji „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w m. Sosnówka – strona lewa – etap 2*” jako zmniejszenie udziału własnego gminy;
- 2) rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 56.640,- w następującym układzie:
 - a) zwiększa się § 6050 o kwotę 10.000,- z przeznaczeniem na „*Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Olszówka*”,
 - b) zwiększa się § 6050 o kwotę 46.640,- z przeznaczeniem na „*Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołectkiego – sołectwo Olszówka*”,
- 3) rozdział 70005 § 6050 zmniejsza się o kwotę 500.000,- w pozycji „*Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze*”;
- 4) rozdział 75495 § 6050 zwiększa się o kwotę 25.265,- w pozycji „*Dopłata do funduszu sołectkiego – Grabowno Wielkie*”
- 5) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 522.000,- w następującym układzie:
 - a) zmniejsza się § 4810 o kwotę 502.000,- w pozycji „*Rezerwa celowa – koszty funkcjonowania Delfinka*”
 - b) zmniejsza się § 6800 o kwotę 20.000,- w pozycji „*Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołectkiego*”;
- 6) dokonuje się zmian w rozdziale 90006 w ten sposób, że § 6050 zmniejsza się o kwotę 250.000,- w pozycji „*Wydatki majątkowe dotyczące spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu*” oraz zmniejsza się o kwotę 139.797,- wydatki w pozycji „*Dopłata do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu*”

h. h.

natomiast zwiększa się § 6010 o kwotę 389.797,- jako „Wniesienie udziałów do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu” .

- 7) rozdział 90095 § 4300 zmniejsza się o kwotę 51.905,- w pozycji „Zadania różne na wniosek”;
- 8) rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000,- w pozycji „Fundusz sołecki – Olszówka”.
- 9) rozdział 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 2.517.900,- w pozycji „Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”;

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 92604 zmniejsza się § 4210 o kwotę 12.800,- w pozycji zakupu materiałów i wyposażenia,
- 2) rozdział 92604 zwiększa się § 6060 o kwotę 12.800,- w pozycji „Zakup rusztowań na halę sportową przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze”.

h. h.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII.420.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 995,00	15 030,00	4 158 025,00
			Gospodarka odpadami			
921	92120	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 329 000,00	15 030,00	2 344 030,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 030,00	15 030,00
926	92601		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Kultura fizyczna	1 461 800,00	70 000,00	70 000,00
			Obiekty sportowe	501 800,00	1 395 900,00	2 857 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 395 900,00	1 395 900,00
Razem:				57 521 914,00	1 480 930,00	59 002 844,00

h.l.b

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII.420.2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 472 843,00	6 640,00	3 479 483,00
			Drogi publiczne powiatowe	645 000,00	- 50 000,00	595 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 50 000,00	590 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 048,00	56 640,00	1 437 688,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 548,00	56 640,00	787 188,00
			Gospodarka mieszkaniowa	704 675,00	- 500 000,00	204 675,00
754	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 675,00	- 500 000,00	204 675,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 675,00	- 500 000,00	204 675,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 780,00	25 265,00	763 045,00
758	75495		Pozostała działalność	106 780,00	25 265,00	132 045,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 780,00	25 265,00	115 045,00
			Różne rozliczenia	2 061 927,13	- 522 000,00	1 539 927,13
900	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 061 927,13	- 522 000,00	1 539 927,13
			Rezerwy	1 816 658,13	- 502 000,00	1 314 658,13
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 269,00	- 20 000,00	225 269,00
90002	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 468 527,00	- 36 875,00	9 431 652,00
			Gospodarka odpadami	2 569 000,00	15 030,00	2 584 030,00
			Zakup usług pozostałych	2 549 000,00	15 030,00	2 564 030,00
90006	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	389 797,00	0,00	389 797,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	139 797,00	- 139 797,00	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	389 797,00	389 797,00
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Pozostała działalność	3 663 108,00	- 51 905,00	3 611 203,00
			Zakup usług pozostałych	302 600,00	- 51 905,00	250 695,00

BeSTia

h.l.b.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 069 629,00	- 10 000,00	2 059 629,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 584,00	- 10 000,00	327 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 584,00	- 10 000,00	327 584,00
926		Kultura fizyczna	9 742 425,00	2 517 900,00	12 260 325,00
	92601	Obiekty sportowe	6 520 000,00	2 517 900,00	9 037 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00	2 517 900,00	9 037 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 845 295,00	0,00	2 845 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 12 800,00	157 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00
		Razem:	67 427 891,00	1 480 930,00	68 908 821,00

Plan inwestycji na 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/420/2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia planowania	Nakłady inwestycyjne		Planowane nakłady 2018r.	
					ogółem	inaczej	ogółem	inaczej
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowka Mała, Brodowce, Kolonia Grabowka	3		2017/2019	5 000 000	5 000 000	3 000 625	1 999 375
	Razem dział 010	010	01010	2017/2019	5 000 000	5 000 000	3 000 625	1 999 375
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chębistówek	600	60013	2018	67 300	67 300	67 300	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chębistówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2017/2018	500 000	500 000	500 000	0
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Damszawice	600	60013	2017/2019	810 000	810 000	510 000	300 000
6.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowka Mała	600	60014	2018	290 000	40 000	40 000	0
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wiochawska (przejazd kolejowy)	600	60014	2018	300 000	300 000	300 000	0
8.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1478D Twardogóra ul. Łęczna i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	2018	220 000	50 000	50 000	0
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D na odcinku Lesie Domy - Brodowce (dok.projektowa)	600	60016	2018	15 000	5 000	5 000	0
10.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sponówka - strona lewa etap 2	600	60016	2017/2018	250 000	200 000	0	200 000
11.	Budowa dróg	600	60016	2013	900 000	300 000	300 000	0
12.	Przebudowa nawierzni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016	2017/2019	515 000	350 000	350 000	0
13.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołectwa	600	60016	2018	10 000	10 000	10 000	0
14.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołectwa	600	60016	2013	46 640	46 640	46 640	0
15.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołectwa	600	60016	2018	51 548	51 548	51 548	0
16.	Wykup nieruchomości	700	70005	2018	7 044 983	2 799 983	2 299 983	500 000
17.	Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018	200 000	100 000	100 000	0
18.	Wykup nieruchomości w ramach funduszu sołectwa	700	70005	2018/2019	1 035 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675	0
19.	Budowa alejek, przebudowa murów oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod-kan, mba architektura na odcinku komunalnym w Twardogórze	710	71035	2018	1 239 675	204 675	204 675	0
	Razem dział 710	710	71035	2018	50 000	50 000	50 000	0
20.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	30 000	30 000	0
21.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2023	3 280 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 750	750	75095	2018	3 310 000	50 000	50 000	0
22.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2018	70 000	25 000	25 000	0
23.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2018	35 000	35 000	35 000	0
24.	Zakup samochodu poźarniczego	754	75412	2018	700 000	350 000	350 000	0
25.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych w ramach Funduszu Sprawności	754	75412	2018	45 800	458	458	0
26.	Przebudowa budynku OSP w Grabowie Wielkim w ramach funduszu sołectwa	754	75495	2018	28 780	28 780	28 780	0
27.	Przebudowa budynku OSP w Grabowie Wielkim w ramach funduszu sołectwa	754	75412	2018	71 265	71 265	71 265	0
28.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2018/2019	155 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 754	754	75495	2018/2019	1 105 845	525 503	525 503	0
29.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectwa (rezerva)	758	75818	2018	270 932	270 932	270 932	0
	Razem dział 758	758	75818	2018	270 932	270 932	270 932	0
30.	Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych	801	80101	2018	60 000	60 000	60 000	0
31.	Wykonanie akustyki sali gimnazjalnej Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2018	16 000	16 000	16 000	0
	Razem dział 801	801	80101	2018	76 000	76 000	76 000	0
32.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	150 000	150 000	150 000	0
	Razem rozdział 90001	900	90001	2018	150 000	150 000	150 000	0
33.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	225 750	25 550	25 550	0
34.	Ograniczenie emisji CO2 poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 000 000	350 000	350 000	0
	Razem rozdział 90005	900	90005	2017/2020	1 225 750	375 550	375 550	0
35.	Dojazdowy Projekt Rekrutacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	389 797	389 797	0
	Razem rozdział 90006	900	90006	2015/2023	2 553 807	389 797	389 797	0

h.l.v

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	nr rozprasz. / rok wykonania	Nakłady inwestycyjne			Planowane nakłady 2018r.		
					6	7	8	9	10	11
36.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
37.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0
38.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2018	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				71 000	71 000	71 000	71 000	0	0
39.	Budowa parkiników na terenie miasta	900	90095	2018	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
40.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zniesienie terenu przyjeźdźca do dworca kolejowego w Twardonurze	900	90095	2017/2018	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 036 145	1 663 855	0
41.	Uzjęcie ścieku zanieczyszczonego na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	143 000	143 000	143 000	143 000	0	0
42.	Zniesienie ścieku zanieczyszczonego na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	114 714	114 714	114 714	114 714	0	0
43.	Zniesienie ścieku zanieczyszczonego na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	16 012	16 012	16 012	16 012	0	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 273 726	3 202 226	1 538 371	1 663 855	0	0
	Razem dział 900				7 274 283	4 188 573	2 524 718	1 663 855	0	0
44.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domach wicowój	921	92109	2017/2020	1 050 000	50 000	50 000	50 000	0	0
45.	Rozebudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Gozdzkiej wraz z zniesieniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	175 000	175 000	175 000	0	0
46.	Zniesienie ścieku zanieczyszczonego na terenie miasta i gminy	921	92109	2 018	4 528	4 528	4 528	4 528	0	0
47.	Zniesienie ścieku zanieczyszczonego na terenie miasta i gminy	921	92109	2 018	9 056	9 056	9 056	9 056	0	0
48.	Wypisanie sali wystawienniczej w Zespole Pałacowo - parkowym w Gozdzu - dotacji dla Biblioteki Publicznej M.G. Twardonurza	921	92116	2 018	350 000	60 000	60 000	60 000	0	0
49.	Restauracja zespołu pałacowego w Gozdzu - zniesienie terenu	921	92120	2014/2021	1 500 000	20 000	20 000	20 000	0	0
50.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Dropeczowicach	921	92109	2018/2019	234 000	89 000	89 000	89 000	0	0
51.	Restauracja zespołu pałacowego w Gozdzu - remont ścian i elewacji	921	92120	2015/2021	6 567 650	280 000	280 000	210 000	70 000	0
	Razem dział 921				10 005 234	687 584	617 584	617 584	70 000	0
52.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrochawskiej w Twardonurze w ramach programu Dolnośląski Działanie	926	92601	2016/2018	12 517 900	9 037 900	8 536 100	8 536 100	501 800	0
53.	Zakup urządzeń na halę sportową przy ul. Wrochawskiej w Twardonurze	926	92604	2018	12 800	12 800	12 800	12 800	0	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				12 530 700	9 050 700	8 548 900	8 548 900	501 800	0
	Ogółem				47 907 652	22 903 950	18 168 920	18 168 920	4 735 030	0

h.l.k.