

**UCHWAŁA NR XVIII/126/08
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 28 MARCA 2008 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184, 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 326.242,- z kwoty 31.064.117,- do kwoty 31.390.359,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 323.342,-

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę **323.342,-**

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 323.342,-

Dział 852 – Pomoc Społeczna zwiększa się o kwotę 2.900,-

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę **2.900,-**

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 2.900,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.872.906,- z kwoty 35.637.217,- do kwoty 43.510.123,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.203.000,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę **220.000,-**

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 220.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę **983.000,-**

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 55.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 8.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 920.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 215.300,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę **195.300,-**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 160.500,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 21.350,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 3.450,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10.000,-

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20.000,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się o kwotę 400.000,-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 400.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 400.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 103.130,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 103.130,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 103.130,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.603.379,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 327.356,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 7.476,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 271.352,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 41.721,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 6.807,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 8.481,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 466,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 6.760,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.083,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 172,-

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 124.645,-

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 114.645,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10.000,- w pozycji „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze”

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 2.142.897,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 168.180,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 25.597,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 4.120,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.745.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 200.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 19.118,-

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 19.118,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 16.603,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.182,-
§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 333,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 3.120.000,-

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 2.170.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.170.000,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 950.000,-

4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 690.000,- jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 230.000,- jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 49.449,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,-

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 19.449,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 19.449,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 365.790,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 346.500,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 346.500,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 19.290,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 17.960,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 864,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 466,-

§ 3.

Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2008 rok w następujących pozycjach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 9.350,-

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 9.350,-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 9.350,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 9.350,-

UZASADNIENIE

Kwota 323.342,-	zawiadomienie nr ST3/4820/1/08 z dnia 19 lutego 2008r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w oparciu o ustawę budżetową.
Kwota 2.900,-	zawiadomienie nr PS-III-3050-25/08 z dnia 12 marca 2008 od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.
Kwota 9.350,-	zarządzenie Nr 307/08 BMiG z 22 stycznia 2008r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008r. – środki dla pracowników Przedszkola Miejskiego w Twardogórze.
Kwota 55.000,-	środki na realizację następujących zadań remontowych w zakresie dróg publicznych: <ol style="list-style-type: none">1. Remont przejścia i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Długą a Rynkiem w Twardogórze zwiększa się o kwotę 25.000,-2. Remont chodnika na skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej z Rynkiem w Twardogórze zwiększa się o kwotę 30.000,-
Kwota 8.000,-	środki z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych.
Kwota 920.000,-	środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych: <ol style="list-style-type: none">1. Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze zwiększa się o kwotę 140.000,-2. Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, jagodowej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 40.000,-3. Przebudowa ulicy Krzywoustego zwiększa się o kwotę 380.000,-4. Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek – Sądrożyce zwiększa się o kwotę 360.000,-
Kwota 10.000,-	środki z przeznaczeniem na remont balkonu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.
Kwota 400.000,-	środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze wraz z przebudową placu ćwiczebnego”
Kwota – 103.130,-	zmniejsza się środki na rezerwach w następującym układzie:

1. rezerw ogólna zwiększa się o kwotę 106.964,-
2. rezerwa celowa – skutki wzrosty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu na terenie miasta i gminy zmniejsza się o kwotę 635.294,-
3. rezerwa celowa – opracowanie dokumentacji do funduszy z UE zwiększa się o kwotę 125.200,-
4. rezerwa celowa – opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych zwiększa się o kwotę 300.000,-

Kwota 10.000,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze.”
Kwota 1.745.000,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.”
Kwota 200.000,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.”
Kwota 16.218,-	środki na wypłatę podwyżek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Twardogórze.
Kwota 1.270.000,-	<p>środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Chełstów, Drogoszowie zwiększa się o kwotę 860.000,- - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstówek zwiększa się o kwotę 340.000,- - modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce zwiększa się o kwotę 70.000,-
Kwota 900.000,-	<p>środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze, w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa zwiększa się 750.000,- - budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej

i deszczowej w ulicy Sportowej zwiększa się o kwotę 150.000,-

Kwota 920.000,-	środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu”
Kwota 30.000,-	środki z przeznaczeniem na zadanie „Remont cokołów elewacji budynków w Rynku w Twardogórze”.
Kwota 30.000,-	środki w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na organizację „Dni Twardogóra”
Kwota 19.449,-	środki z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy.
Kwota 346.500,-	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa zespołu boisk w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2012 w Twardogórze”
Kwota 19.290,-	środki z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Wprowadzono środki na podwyżki dla pracowników oświaty w następującym układzie:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 78.355,- w następujących paragrafach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 78.355,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 66.588,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.135,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.632,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 95.279,- w następujących paragrafach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 95.279,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 81.116,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 12.199,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.964,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się o kwotę 60.754,- w następujących paragrafach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 56.516,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 2.561,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 45.274,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 7.510,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.171,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 4.238,-

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 222,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 3.398,-
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 534,-
- § 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 84,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 60.414,- w następujących paragrafach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 56.171,-

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 2.378,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 45.358,-
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 7.266,-
- § 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.169,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 4.243,-

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 244,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 3.362,-
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 549,-
- § 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 88,-

Szkoła Podstawowa w Chełstowie zwiększa się o kwotę 41.035,- w następujących paragrafach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 41.035,-

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 2.537,-
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 33.016,-
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.611,-
- § 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 871,-

Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 197.897,- w następujących paragrafach:

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 197.897,-

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 168.180,-
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 25.597,-
- § 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 4.120,-

§ 4.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 7.546.664,- z kwoty 4.573.100,- do kwoty 12.119.764,-
2. Źródłem pokrycia deficytu na rok 2008 będą przychody w łącznej kwocie 13.926.664,- z:
 - a/ pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 5.280.000,-
 - b/ sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.000.000,-
 - c/ pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora w kwocie 100.000,-
 - d/ nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.140.664,-
 - e/ innych rozliczeń krajowych w wysokości 6.406.000,-

3. Zwiększa się przychody o kwotę 7.546.664,- wprowadzoną jako wolne środki czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczają się środki w wysokości 806.900,- zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Na wykup obligacji komunalnych serii A przeznaczają się kwotę 1.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Przychody budżetu w wysokości 13.926.664,- i rozchody budżetu w wysokości 1.806.900,- określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/114/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 lutego 2008r. o nazwie „*Plan inwestycji na 2008 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/97/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2007r. o nazwie „*Plan remontów na 2008 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/114/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 lutego 2008 r. o nazwie „*Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2008*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/114/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 lutego 2008 r. o nazwie „*Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski