

UCHWAŁA NR IV.20.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 28 grudnia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 997.796,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 997.796,- 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: | 59.500.934,59 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 54.740.049,24 zł, |
| - dochody majątkowe | 4.760.885,35 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 70.125.909,59 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 48.598.911,59 zł, |
| - wydatki majątkowe | 21.526.998,00 zł |

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

§ 5. „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2018 rok” - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018” - 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


Mieczysław Kowalski

UZASADNIENIE

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zmniejsza się o kwotę 997.796,- w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6257 o kwotę 997.796,- w pozycji „*Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze*” jako środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zmniejszenie w 2018 roku wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.04.01-02-0027/16-00 w wyniku zwiększenia zakresu wydatków objętych dofinansowaniem. Powyższa kwota zostanie rozliczona i przekazana w 2019 roku.

WYDATKI zmniejsza się o kwotę 997.796,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60014 zmniejsza się wydatki o kwotę 754.400,- § 6050 w pozycji „*Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)*” – zadanie zostanie zapłacone w części w 2019 roku;
2. w rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 40.353,- zł w pozycji „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja projektowa)*” zadanie ujęto w 2019 roku z uwagi na termin wykonania dokumentacji;
3. w rozdziale 75495 zmniejsza się § 6050 o kwotę 15.000,- zł w pozycji „*Monitoring dróg dojazdowych w gminie Twardogóra*”;
4. w rozdziale 85215 zmniejsza się § 3110 o kwotę 17.043,- zł w pozycji wypłacanych dodatków mieszkaniowych;
5. w rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,- z tego
 - a) § 3110 o kwotę 5.000,- zł w pozycji „*Prace społecznie użyteczne w gminie*”;
 - b) § 4210 o kwotę 4.000,- zł w pozycji „*Program Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpożarowej*”;
 - c) § 4300 o kwotę 1.000,- zł w pozycji „*Program Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpożarowej*”
6. w rozdziale 85505 zmniejsza się § 2830 o kwotę 6.000,- zł w pozycji dotacji dla żłobków na terenie gminy,
7. w rozdziale 85506 zmniejsza się § 2830 o kwotę 10.000,- zł w pozycji dotacji dla klubów dziecięcych na terenie gminy,
8. w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6059 o kwotę 45.000,- zł w pozycji „*Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze*” jako środki własne gminy;
9. w rozdziale 92120 § 2720 zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,- zł w pozycji dotacji udzielanej na ochronę zabytków i opiece nad zabytkami.

Alu

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV.20.2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 174,00	- 997 796,00	3 177 378,00
	90095		Pozostała działalność	1 721 520,00	- 997 796,00	723 724,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 663 855,00	- 997 796,00	666 059,00
Razem:				60 498 730,59	- 997 796,00	59 500 934,59

W. K.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/20.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 326 608,00	- 794 753,00	3 531 855,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 445 000,00	- 754 400,00	690 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	- 754 400,00	685 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 030,00	- 40 353,00	1 796 677,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 978,00	- 40 353,00	772 625,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 631,00	- 15 000,00	1 020 631,00
	75495		Pozostała działalność	147 131,00	- 15 000,00	132 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 465,00	- 15 000,00	122 465,00
852			Pomoc społeczna	1 324 820,87	- 27 043,00	1 297 777,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363 537,00	- 17 043,00	346 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 331,00	- 17 043,00	346 288,00
	85295		Pozostała działalność	153 088,87	- 10 000,00	143 088,87
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
855			Rodzina	13 296 066,00	- 16 000,00	13 280 066,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	108 000,00	- 6 000,00	102 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	- 6 000,00	102 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	19 200,00	- 10 000,00	9 200,00
900		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	- 10 000,00	9 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 655 639,06	- 45 000,00	9 610 639,06
	90095		Pozostała działalność	3 599 771,06	- 45 000,00	3 554 771,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 145,00	- 45 000,00	1 041 145,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 292,00	- 100 000,00	1 788 292,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	371 000,00	- 100 000,00	271 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
Razem:				71 123 705,59	- 997 796,00	70 125 909,59

Plan inwestycji na 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.	
						opiekun	inne źródła
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia, Grabowo	010	01010	2017/2019	6 850 000	3 424 148	1 189 148
	Razem dział 010				6 850 000	3 424 148	1 189 148
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówiek	600	60013	2018/2019	67 300	0	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówiek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - kornika łuku	600	60013	2017/2019	500 000	62 083	62 083
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domaślawce	600	60013	2017/2019	810 000	310 000	300 000
6.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2018	290 000	290 000	40 000
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (przejazd kolejowy)	600	60014	2018/2019	300 000	20 000	20 000
8.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna) nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	2018/2019	930 000	175 600	175 600
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśna Domy - Brodowce (dok. projektowa)	600	60014	2018	15 000	5 000	5 000
10.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnowka - strona lewa etap 2	600	60014	2017/2018	250 000	200 000	0
11.	Budowa dróg	600	60016	2018	900 000	140 000	140 000
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2017/2019	616 164	499 164	233 000
13.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	11 450	11 450	0
14.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	600	60016	2018	49 540	78 540	0
15.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty	600	60016	2018	82 880	86 635	86 635
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dok. Projekt I)	600	60016	2018/2019	46 353	6 000	6 000
17.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz (ul. Leśna)	600	60016	2018	500 000	450 000	219 000
	Razem dział 600				8 438 182	2 403 967	1 156 803
18.	Wykup nieruchomości	700	70005	2018	200 000	150 000	150 000
19.	Wykup nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	4 675	4 675	0
	Razem dział 700				204 675	154 675	154 675
20.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	18 000	18 000
	Razem dział 750				30 000	18 000	18 000
21.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Olsztynie	754	75404	2018	70 000	25 000	25 000
22.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	754	75410	2018	35 000	35 000	35 000
23.	Dobiega dla OSP Twardogóra na "Zakup samochodu pozarniczego"	754	75412	2018	575 000	575 000	525 000
24.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych w ramach Funduszu Sprawności	754	75412	2018	45 800	458	458
25.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim Goszczu w ramach funduszu sołeckiego	754	75495	2018	36 534	36 534	36 534
26.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim Goszczu w ramach dopłaty z budżetu do funduszu sołeckiego	754	75495	2018	85 931	85 931	85 931
	Razem dział 754				848 265	707 923	707 923
28.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2018	0	0	0
	Razem dział 758				0	0	0
29.	Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych	801	80101	2018	12 000	12 000	12 000
30.	Wykonanie akustyki sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2018	16 000	16 000	16 000
	Razem dział 801				28 000	28 000	28 000
31.	Przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	100 000	100 000	100 000
	Razem rozdział 90001				100 000	100 000	100 000
32.	Zakup tankowca do koszenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2018	14 687	14 687	14 687
	Razem rozdział 90004				14 687	14 687	14 687
33.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550
34.	Organizowanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 000 000	220 000	220 000
	Razem rozdział 90005				1 225 750	245 550	245 550
35.	Dofinansujący Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	302 297	302 297
	Razem rozdział 90006				2 553 807	302 297	302 297

Handwritten signature

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budżet gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	40 000	40 000	40 000	0
37	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	0
38	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2018	21 308	21 308	21 308	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				72 308	72 308	72 308	0
39	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2018	50 000	50 000	50 000	0
40	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	900	90095	2017/2018	2 705 000	2 038 941	666 059	0
41	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	41 500	41 500	41 500	0
42	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2018	111 918	111 918	111 918	0
43	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2018	102 825	102 825	102 825	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 011 243	3 011 243	2 345 184	666 059
	Razem dział 900				6 977 795	3 746 085	3 080 026	666 059
44	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	41 000	41 000	0
45	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	184 000	184 000	0
46	Zagospodarowanie świetlic wojskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	4 528	4 528	4 528	0
47	Zagospodarowanie świetlic wojskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	9 056	9 056	9 056	0
48	Wykonanie pokrycia dachowego w świetlicy we wsi Łazisko	921	92109	2 018	30 916	30 916	30 916	0
49	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Drogozowicach	921	92109	2018/2019	284 000	89 000	64 000	25 000
50	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2021	6 567 650	165 000	95 000	70 000
	Razem dział 921				8 186 150	523 500	428 500	95 000
51	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Działalność Lokalna	926	92601	2016/2018	13 937 900	10 457 900	9 476 100	981 800
52	Zakup rusztowań na hale sportową przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	926	92604	2018	12 800	12 800	12 800	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 950 700	10 470 700	9 488 900	981 800
	Ogółem				45 513 767	21 526 998	17 297 627	4 229 171

OK

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2018**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2018	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowce (dok.projektowa)	5 000	5 000	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	62 083	62 083	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	60 000	60 000	0	0
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 000	2 000	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	585 000	0	585 000	0
Razem				714 083	129 083	585 000	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2018	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domasławicach - przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	32 500	32 500	0	0
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Twardogórze - poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Twardogóra oraz wzrost skuteczności działań jednostki OSP Twardogóra poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	575 000	575 000	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	184 850	0	184 850	0
4.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	851	85149	Fundacja Rehabilitacji Leczniczej - realizacja programu badania wad postawy i uszkodzeń narządów ruchu	20 000	20 000	0	0
7.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	102 000	102 000	0	0
8.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	9 200	9 200	0	0
9.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra."	220 000	220 000	0	0
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	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				1 429 550	1 244 700	184 850	0

OGÓLEM DOTACJE	2 143 633	1 373 783	769 850	0
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

Handwritten signature

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV.20.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2018**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2018	Przychody					Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.2018	
			w tym:		Wpływy z usług	Pozost przycz	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydanki bieżące	Wydanki remontowe	Wydanki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
			Dotacja z budżetu	Wpł. ze spr. skł. .maj.										
700		439 586	0	0	3 301 756	35 000	3 216 109	694 281	111 288	1 267 733	1 142 807	0	0	560 233
	Wyszczególnienie													
	Gospod. komun. i ochrona środ.	439 586	0	0	3 301 756	35 000	3 216 109	694 281	111 288	1 267 733	1 142 807	0	0	560 233
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	439 586	0	0	3 301 756	35 000	3 216 109	694 281	111 288	1 267 733	1 142 807	0	0	560 233
	Ogółem	439 586	0	0	3 301 756	35 000	3 216 109	694 281	111 288	1 267 733	1 142 807	0	0	560 233

Wzrost