

UCHWAŁA NR IV.22.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.

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. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 2.997.170,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 2.271.122,- zł w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 59.995.861,- zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 54.230.323,- zł, |
| - dochody majątkowe | 5.765.538,- zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 56.817.413,- zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 47.993.734,- zł, |
| - wydatki majątkowe | 8.823.679,- zł |

§ 4. Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 726.048,-zł z kwoty 2.452.400,- zł do kwoty 3.178.448,- zł.

§ 5. Przychody gminy zwiększa się o kwotę 1.273.326,- zł wynosząc po zmianie 2.672.231,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.100.000,-zł; z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.273.326,- zł oraz ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 298.905,- zł udzielonej Bibliotece Publicznej Miast i Gminy Twardogóra.

§ 6. Rozchody gminy zwiększa się o kwotę 1.999.374,- z kwoty 3.851.305,- zł do kwoty 5.850.679,- zł i przeznaczone są na spłaty pożyczek w wysokości 2.491.774,-zł i na wykup emisji obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,- zł oraz na udzielone pożyczki w wysokości 358.905,-zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku budżetowym 2019 w wysokości 1.273.326,- .

§ 8. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2019” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. „Plan inwestycji na 2019 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

ukw

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mieczysław Kowalski

UZASADNIENIE

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

DOCHODY zwiększa się o kwotę 2.997.170,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zwiększa się § 6257 o kwotę 1.999.374,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” jako środki Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z aneksem przesunięto wypłatę na 2019 r.
2. w rozdziale 90095 zwiększa 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. Zwiększenie w 2019 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 zwiększa się o kwotę 2.271.122,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zwiększa się wydatki o kwotę 1.531.122,- z tego § 6057 zwiększa się o kwotę 810.226,- zł oraz § 6059 zwiększa się o kwotę 720.896,- zł w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”;
2. w rozdziale 60014 zwiększa się § 6050 o kwotę 740.000,- zł w pozycji „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”.
3. w rozdziale 92116 zmienia się plan w ten sposób, że § 6560 zmniejsza się o kwotę 60.000,- natomiast § 6220 zwiększa się o kwotę 60.000,- jako dotacja dla Biblioteki Publicznej Miast i Gminy w Twardogórze z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo parkowym w Goszczu”.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV.22.2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 999 374,00	2 001 374,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 999 374,00	2 001 374,00
		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	0,00	1 999 374,00	1 999 374,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 500,00	997 796,00	3 219 296,00
			Pozostała działalność	34 500,00	997 796,00	1 032 296,00
		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	0,00	997 796,00	997 796,00
Razem:				56 998 691,00	2 997 170,00	59 995 861,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV.22.2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 787 000,00	1 531 122,00	3 318 122,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 759 000,00	1 531 122,00	3 290 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 226,00	810 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	720 896,00	2 395 896,00
600			Transport i łączność	1 980 412,00	740 000,00	2 720 412,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	740 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00	740 000,00
92,1	92,116		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6220				
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				54 546 291,00	2 271 122,00	56 817 413,00

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2019**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra	298 905	-
2.	950	Wolne środki	1 100 000	-
3.	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 273 326	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe".	463 100	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe" - pożyczka na prefinansowanie	810 226	
4.	991	Udzielone kredyty i pożyczki		358 905
		Pożyczka udzielona dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"		60 000
		Pożyczka udzielona dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra na Realizację zadania inwestycyjnego		298 905
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	2 491 774
		Pożyczki:		2 491 774
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowo w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		27 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowo W. kolektory tranzytowe		64 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowo W. etap II		304 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe		42 800
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		53 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe (spłata pożyczki na prefinansowanie)		1 999 374
6.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii G w terminie do 28.11.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii C w terminie do 28.08.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii B w terminie do 28.05.2019 r.		1 000 000
7.		Razem	2 672 231	5 850 679

Handwritten signature

Plan inwestycji na 2019r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	6 850 000	3 206 122	3 206 122	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	010	01010	2019	84 000	84 000	84 000	0
	Razem dział 010				6 934 000	3 290 122	3 290 122	0
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chełstówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chełstówek	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta tuku	600	60013	2018/2020	500 000	200 000	200 000	0
6.	Budowa ścieżki pieszej rowerowej Goszcz - Domaślawice	600	60013	2017/2020	810 000	600 000	300 000	300 000
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2018/2019	46 353	40 353	40 353	0
8.	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze	600	60016	2019/2020	1 200 000	450 500	450 500	0
9.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
10.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2019	28 830	28 830	28 830	0
	Razem dział 600				6 651 978	2 196 478	1 896 478	300 000
11.	Wykup nieruchomości	700	70005	2019	200 000	200 000	200 000	0
12.	Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2021	1 035 000	200 000	200 000	0
	Razem dział 700				1 235 000	400 000	400 000	0
13.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0
14.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 862 786	279 418	1 583 368
	Razem dział 750				3 300 000	1 882 786	299 418	1 583 368
15.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
16.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0
	Razem dział 754				20 000	20 000	20 000	0
17.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2019	372 000	330 630	330 630	0
	Razem dział 758				372 000	330 630	330 630	0
18.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2019	50 000	50 000	50 000	0
19.	Budowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	900	90001	2019	70 000	70 000	70 000	0
	Razem rozdział 90001				120 000	120 000	120 000	0
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0
	Razem rozdział 90004				13 000	13 000	13 000	0
21.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
22.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2021	1 000 000	200 000	200 000	0
	Razem rozdział 90005				1 225 750	206 000	206 000	0
23.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0
24.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				56 935	56 935	56 935	0
25.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
26.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	83 928	83 928	83 928	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				113 928	113 928	113 928	0
	Razem dział 900				1 529 613	509 863	509 863	0
27.	Wypożyczenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2019	350 000	60 000	60 000	0
28.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				6 917 650	160 000	160 000	0
29.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				33 800	33 800	33 800	0
	Ogółem				26 994 041	8 823 679	6 940 311	1 883 368

Handwritten mark