

UCHWAŁA NR XVII.123.2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan wydatków na 2019 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: | 69.175.013,11 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 63.700.904,37 zł, |
| - dochody majątkowe | 5.474.108,74 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 66.737.137,11 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 59.051.512,11 zł, |
| - wydatki majątkowe | 7.685.625,00 zł |

§ 3. „Plan inwestycji na 2019 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy Twardogóra na 2019 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


Mieczysław Kowalski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

WYDATKI zmienia się w następujących pozycjach:

1. rozdział 75702 zwiększa się § 8110 o kwotę 40.000,- w pozycji „*Odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku*”;
2. rozdział 75704 zmniejsza się § 8030 o kwotę 40.000,- w pozycji „*Poręczenie pożyczki dla ZKG sp. z o.o.*”;
3. rozdział 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 22.426,- w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego*”;
4. w ramach środków na fundusze sołeckie zmienia się:
 - a) sołectwo Dąbrowa – zmniejsza się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1.152,- natomiast zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 2.352,- w pozycji „*Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa – dokumentacja projektowa*” (w tym 1.200,- z rezerwy celowej);
 - b) sołectwo Drogoszowice – zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 11.226,- zł (ze środków rezerwy celowej);
 - c) sołectwo Drągów – zmniejsza się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 10.000,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 10.000,- zł;
 - d) sołectwo Goszcz – zmniejsza się rozdział: 90004 § 6060 o kwotę 1.105,-; 90095 § 4300 o kwotę 5.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.740,- oraz rozdział 92195 § 4300 o kwotę 2.979,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 20.824,- zł (w tym 10.824,- ze środków funduszu sołeckiego oraz 10.000,- ze środków rezerwy celowej);
 - e) sołectwo Moszyce – zmniejsza się rozdział 60016 § 4300 o kwotę 6.934,- oraz rozdział 90015 § 6050 o kwotę 6.935,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 13.869,- zł;
 - f) sołectwo Łazisko – zmniejsza się rozdział 92195 § 4300 o kwotę 866,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 866,- zł;
 - g) sołectwo Olszówka – zmniejsza się rozdział 60016 § 4300 o kwotę 5.000,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 5.000,- zł;

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zmienia się plan finansowy w następujący sposób:

1. w rozdziale 92604 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa § 4300 o kwotę 3.000,- zł w pozycji „*zakup usług pozostałych*”;
 - b) zmniejsza się § 4360 o kwotę 3.000,- zł w pozycji „*zakup usług telekomunikacyjnych*”.

UW

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII.123.2019

Rady Miejskiej w Twardogorze

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	8 206 014,56	-19 582,00	8 186 432,56
			Drogi publiczne gminne	6 858 115,00	-19 582,00	6 838 533,00
			Zakup usług pozostałych	206 279,00	-11 934,00	194 345,00
757	75702	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 343,00	-7 648,00	1 591 695,00
			Obsługa długu publicznego	581 967,00	0,00	581 967,00
758	75704	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	507 338,00	40 000,00	547 338,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 338,00	40 000,00	547 338,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 629,00	-40 000,00	34 629,00
900	75818	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 629,00	-40 000,00	34 629,00
			Różne rozliczenia	665 514,46	-22 426,00	643 088,46
			Rezerwy ogólne i celowe	665 514,46	-22 426,00	643 088,46
900	90004	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 100,00	-22 426,00	89 674,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 970 184,00	47 593,00	8 017 777,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 394,00	-1 105,00	560 289,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-1 105,00	11 895,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 211,00	-6 935,00	926 276,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 935,00	-6 935,00	10 000,00
900	90095	4210	Pozostała działalność	656 466,00	55 633,00	712 099,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	132 525,00	4 714,00	137 239,00
			Zakup usług pozostałych	276 400,00	-5 000,00	271 400,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 902,00	55 919,00	201 821,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 373,00	-5 585,00	1 778 788,00
			Pozostała działalność	67 486,00	-5 585,00	61 901,00
926	4300	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	28 278,00	-1 740,00	26 538,00
			Zakup usług pozostałych	16 889,00	-3 845,00	13 044,00
			Kultura fizyczna	4 627 747,00	0,00	4 627 747,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	4 011 902,00	0,00	4 011 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 700,00	3 000,00	565 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
Razem:			66 737 137,11	0,00	66 737 137,11

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady			Planowane nakłady 2019r.		
					inwestycyjne	ogółem	innych środków	ogółem	innych środków	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Grabowo Kolonia, Grabowo przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	6 850 000	2 126 022	2 126 022	0	0	
2.	Rozmieszczenie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chęstów	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0	0	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstów	600	60014	2017/2020	700 000	700 000	400 000	300 000	0	
4.	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D	600	60014	2019	290 000	290 000	145 000	145 000	0	
5.	Wykonanie nakładki bitumicznej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2019	52 705	46 705	46 705	0	0	
6.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Łeśna i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0	0	
7.	Przebudowa dróg gminnych (projekty budowy dróg)	600	60016	20019/2020	250 000	50 000	50 000	0	0	
8.	Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Gószczu jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2019	1 300 000	531 000	300 000	231 000	0	
9.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067	0	
10.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego i dopłaty, w tym:	600	60016	2019	223 990	223 990	223 990	0	0	
11.	a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo Małe (dz. nr 61)	600	60016	2019	105 490	105 490	105 490	0	0	
12.	b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chęstów (dz. nr 201)	600	60016	2019	58 500	58 500	58 500	0	0	
13.	c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dragówek (dz. nr 286)	600	60016	2019	60 000	60 000	60 000	0	0	
14.	Razem dział 600				8 182 654	2 946 090	2 253 123	692 967	0	
15.	Wykup nieruchomości	700	70005	2019	230 000	230 000	230 000	0	0	
16.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	0	0	0	0	0	
17.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2019/2020	3 340 500	60 500	60 500	0	0	
18.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0	0	
19.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0	0	
20.	Razem dział 754				20 000	20 000	20 000	0	0	
21.	Dotransowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego (czarna)	758	75818	2019	89 674	89 674	89 674	0	0	
22.	Razem dział 758				89 674	89 674	89 674	0	0	
23.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2019	165 000	165 000	165 000	0	0	
24.	Razem dział 801				165 000	165 000	165 000	0	0	
25.	KLUB SENIOR+	852	85295	2019	187 500	187 500	187 500	150 000	37 500	
26.	Razem dział 852				187 500	187 500	187 500	150 000	37 500	
27.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminie	900	90001	2019	80 000	80 000	80 000	0	0	
28.	Razem rozdział 90001				80 000	80 000	80 000	0	0	
29.	Wydatki na zakup inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego	900	90004	2019	11 895	11 895	11 895	0	0	
30.	Razem rozdział 90004				11 895	11 895	11 895	0	0	
31.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0	0	
32.	Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza	900	90005	2019	200 200	96 010	77 060	18 950	0	
33.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła na terenie gminy	900	90005	2019	654 350	654 350	654 350	0	0	
34.	Razem rozdział 90005				1 080 300	756 360	737 410	18 950	0	
35.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	10 000	10 000	10 000	0	0	
36.	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				10 000	10 000	10 000	0	0	

Handwritten signature

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
31.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2019	96 586	96 586	96 586	0
32.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego - dopłata	900	90095	2019	75 235	75 235	75 235	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				201 821	201 821	201 821	0
	Razem dział 900				1 384 016	1 060 076	1 041 126	18 950
33.	Wyposazenie sali wystawienniczej w zespole pałacowe - parkowym w Goszcu - dotacja dla Biblioteki Publicznej [MG Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	60 000	0
35.	Przebudowa budynku na świetlice śródbowiskowa w Olszowie (fundusz sołectki i dopłata)	921	92109	2019	28 500	28 500	28 500	0
36.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszcu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	62 000	62 000	0
	Razem dział 921				6 956 150	150 500	150 500	0
37.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem saniamno-szatniowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
38.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	35 000	0
39.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINKA	926	92601	2019	212 715	212 715	212 715	0
40.	Zakup urządzeń do dezynfekcji i czyszczenia basenu DELFINEK	926	92604	2019	32 000	32 000	32 000	0
41.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	26 000	26 000	26 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				339 515	339 515	339 515	0
	Ogółem				28 055 757	7 685 625	6 635 460	1 050 165

Wł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII.123.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2019**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2019	Przychody				Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2019
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. .maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	w tym:				
							Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
700		65 708	34 350	0	3 413 016	13 000	575 391	108 144	1 409 850	1 009 471	292 000	0	131 218
	70001	65 708	34 350	0	3 413 016	13 000	575 391	108 144	1 409 850	1 009 471	292 000	0	131 218
	Ogółem	65 708	34 350	0	3 413 016	13 000	575 391	108 144	1 409 850	1 009 471	292 000	0	131 218

Utko