

UCHWAŁA NR XX.156.2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.

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. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 149.000,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 186.848,- 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: | 69.861.950,- zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 65.915.758,- zł, |
| - dochody majątkowe | 3.946.192,- zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 70.213.251,- zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 64.131.101,- zł, |
| - wydatki majątkowe | 6.082.150,- zł |

§ 4.1. Kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 37.848,- z kwoty 313.453,- zł do kwoty 351.301,- zł

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 239.807,-
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 111.494,- zł.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4.478.873,- zł.

2. Zmniejsza się planowane spłaty pożyczek o kwotę 37.848,- z kwoty 365.420,- zł do kwoty 327.572,- zł i jednocześnie określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.127.572,- zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2020” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan inwestycji na 2020 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2020” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 zwiększa się o kwotę 149.000,- w rozdziale 90095 zwiększa się § 6257 jako dofinansowanie ze środków europejskich projektu „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zgodnie z pismem nr DEFR-O-III.433.78.2019. Środki stanowią końcowe rozliczenie projektu realizowanego w 2018 r.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 186.848,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6300 o kwotę 16.794,- zł w pozycji dotyczącej porozumienia z Województwem Dolnośląskim na zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta luku” (opracowanie dokumentacji projektowej);
2. w rozdziale 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 5.054,- zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólna budżetu;
3. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 4.000,- zł w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań materialnych w ramach funduszu sołeckiego”;
4. w rozdziale 90002 zmniejsza się § 4600 o kwotę 20.000,- w pozycji dotyczącej naliczonej kary ze nieprzeprowadzenia przetargu na odbiór odpadów w 2016 roku z powodu uchylecia decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
5. w rozdziale 90026 zmniejsza się § 4300 o kwotę 10.000,- zł w pozycji „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi” natomiast zwiększa się § 4210 o kwotę 10.000,- w pozycji „Kosze publiczne”;
6. w rozdziale 90095 zwiększa się § 4300 o kwotę 50.000,- w pozycji „Zadania różne na wniosek”;
7. w rozdziale 92120 zwiększa się § 6050 o kwotę 100.000,- w pozycji „Zespół palacowy w Goszczu – opracowanie dokumentacji”;
8. w rozdziale 92601 zwiększa się § 6050 o kwotę 35.000,- w pozycji „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze – dokumentacja”;
9. w ramach środków na fundusze sołeckie zmienia się:
 - a) sołectwo Grabowno Wielkie – zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 4.000,-.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 782,00	149 000,00	4 759 782,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	149 000,00	199 000,00
		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	149 000,00	149 000,00
Razem:				69 712 950,00	149 000,00	69 861 950,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 072 655,00	16 794,00	3 089 449,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	81 000,00	16 794,00	97 794,00
758	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	16 794,00	18 794,00
			Różne rozliczenia	1 370 252,00	1 054,00	1 371 306,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 370 252,00	1 054,00	1 371 306,00
			Rezerwy	1 016 478,00	5 054,00	1 021 532,00
900	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 774,00	-4 000,00	349 774,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 524 280,00	34 000,00	9 558 280,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 020 000,00	-20 000,00	6 000 000,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
90026	4600		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 726,00	0,00	81 726,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	81 726,00	-10 000,00	71 726,00
			Pozostała działalność	546 208,00	54 000,00	600 208,00
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 357,00	4 000,00	58 357,00
			Zakup usług pozostałych	254 431,00	50 000,00	304 431,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 319,00	100 000,00	1 494 319,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	100 000,00	150 000,00
92120	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura fizyczna	4 368 841,00	35 000,00	4 403 841,00
92601	6050		Obiekty sportowe	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
Razem:				70 026 403,00	186 848,00	70 213 251,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX.156.2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2020

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:	239 807	
		a) z rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych	181 775	
		b) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	58 032	
2.	950	Wolne środki	179 066	
3.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"	60 000	-
4.	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek	4 000 000	-
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	327 572
		Pożyczki:		327 572
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe		200 000
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		50 450
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza		8 122
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000
6.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 800 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii H w terminie do 28.11.2020 r.		1 400 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii D w terminie do 28.09.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii C w terminie do 28.05.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2018 r. serii A w terminie do 29.04.2020 r.		400 000
7.		Razem	4 478 873	4 127 572

Plan inwestycji na 2020r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowane nakłady 2020r.			
					Nakłady inwestycyjne	ogółem	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa wodociągu na terenach wiejskich	010	01010	2020	200 000	200 000	200 000	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe, Brodowice, Kolonia Grabowo	010	01010	2020	67 000	67 000	67 000	0
	Razem dział 010				267 000	267 000	267 000	0
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2018/2021	500 000	18 794	18 794	0
4.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz (obk.projektowa)	600	60013	2019/2021	600 000	74 000	74 000	0
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra- Grabowo Wielkie - etap II	600	60014	2020	500 000	500 000	500 000	0
6.	Budowa drogi gminnej - ul. Coprowska, przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w miejscowości Twardogóra	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000	0
7.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000	0
8.	Budowa drogi gminnej - ul. Myślińska w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	460 000	50 000	50 000	0
9.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2020	290 000	145 000	145 000	145 000
10.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016	2019/2021	155 804	155 804	155 804	0
11.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołectwa	600	60016	2020	60 960	60 960	60 960	0
	Razem dział 600				4 166 764	1 249 558	1 104 558	145 000
12.	Wykup nieruchomości	700	70005	2020	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
13.	Rozbudowa i urządzenie oświetlenia komunalnego w Twardogórze	710	71035	2020/2022	400 000	150 000	150 000	0
	Razem dział 710				400 000	150 000	150 000	0
14.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2020	20 000	20 000	20 000	0
15.	Inżynier kontraktu - wydatki niekwalifikowane projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2020	135 300	74 800	74 800	0
16.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	489 223	489 223	2 766 792
	Razem dział 750				3 435 300	3 350 815	584 023	2 766 792
17.	Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komendariatu Policji w Twardogórze	754	75403	2020	30 000	30 000	30 000	0
18.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2020	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 754				80 000	80 000	80 000	0
19.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectwa (rezerwa)	758	75818	2020	349 774	349 774	349 774	0
	Razem dział 758				349 774	349 774	349 774	0
20.	KLUB SENIOR-	852	85295	2020	187 500	37 500	37 500	0
	Razem dział 852				187 500	37 500	37 500	0
21.	Wydatki na zniży inwestycyjne ze środków funduszu sołectwa	900	90004	2020	12 000	12 000	12 000	0
	Razem rozdział 90004				12 000	12 000	12 000	0
22.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2020	120 000	120 000	120 000	0
23.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołectwa	900	90015	2020	6 000	6 000	6 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				126 000	126 000	126 000	0
24.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2020	50 000	50 000	50 000	0
25.	Zapozbodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwa	900	90095	2020	90 420	90 420	90 420	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				140 420	140 420	140 420	0
	Razem dział 900				278 420	278 420	278 420	0
26.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołectwa	921	92109	2020	34 083	34 083	34 083	0
27.	Zespół palacowy w Goszczu - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				134 083	134 083	134 083	0
28.	Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkoczwytów	926	92601	2020	50 000	50 000	50 000	0
29.	Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	926	92601	2020	35 000	35 000	35 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				85 000	85 000	85 000	0
	Ogółem				9 483 841	6 082 150	3 170 358	2 911 792

llm

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2020

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2020	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	18 794	18 794	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Budowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie - etap II	500 000	500 000	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	62 000	62 000	0	0
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 500	2 500	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	754 950	0	754 950	0
6.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0
Razem				1 388 244	633 294	754 950	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2020	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	010	01010	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe, Brodowce, Kolonia Grabowno".	67 000	67 000	0	0
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	310 200	0	310 200	0
3.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	30 000	30 000	0	0
4.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	200 000	200 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000	216 000	0	0
7.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000	24 000	0	0
8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
9.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
10.	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				1 113 200	803 000	310 200	0

OGÓLEM DOTACJE	2 501 444	1 436 294	1 065 150	0
-----------------------	------------------	------------------	------------------	----------

W