

UCHWAŁA NR XXI.167.2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 11 marca 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 115.000,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 115.000,- 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: | 69.982.040,- zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 65.920.848,- zł, |
| - dochody majątkowe | 4.061.192,- zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 70.333.341,- zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 64.205.191,- zł, |
| - wydatki majątkowe | 6.128.150,- zł |

§ 4. "*Plan inwestycji na 2020 rok.*" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

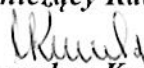
§ 5.1. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do kwoty 155.000,- zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego

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

§ 7. 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 115.000,- 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. Końcowe rozliczenie projektu realizowanego w 2018 r. zostało zaakceptowane w wysokości 264.000,- (kwota 149.000,- została wprowadzona uchwałą w miesiącu lutym oraz kwota 115.000,- w aktualnej).

WYDATKI zwiększa się o kwotę 115.000,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 19.000,- zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólna budżetu;
2. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 16.000,- zł w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań materialnych w ramach funduszu sołeckiego”;
3. w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 8.000,- w pozycji „Fundusz sołecki - Drogoszowice”;
4. w rozdziale 92109 zwiększa się § 6050 o kwotę 70.000,- w pozycji „Przebudowa budynku świetlicy w Drogoszowicach – etap II”;
5. w rozdziale 92605 zwiększa się § 2820 o kwotę 50.000,- jako dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ukw

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI.167.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 759 782,00	115 000,00	4 874 782,00
	90095		Pozostała działalność	199 000,00	115 000,00	314 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	149 000,00	115 000,00	264 000,00
Razem:				69 867 040,00	115 000,00	69 982 040,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.167.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	1 367 306,00	3 000,00	1 370 306,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 367 306,00	3 000,00	1 370 306,00
		4810	Rezerwy	1 021 532,00	19 000,00	1 040 532,00
900	90095		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 774,00	-16 000,00	329 774,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 562 280,00	-8 000,00	9 554 280,00
			Pozostała działalność	604 208,00	-8 000,00	596 208,00
921	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 420,00	-8 000,00	136 420,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 319,00	70 000,00	1 564 319,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 593,00	70 000,00	118 593,00
926	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 083,00	70 000,00	104 083,00
			Kultura fizyczna	4 403 841,00	50 000,00	4 453 841,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 330,00	50 000,00	355 330,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	50 000,00	226 000,00
Razem:				70 218 341,00	115 000,00	70 333 341,00

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 przyłazdy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe, Brodowce, 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 Wolewodźmierni Dołostajskim - 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 (dok.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. Cyprowa, 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. Myślika 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	290 000	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 sołeckiego	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 cmentarza 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.	Inzynier kontraktu - wydatki niewalkiowane projekt "o-Twardogóra"	750	75095	2020	135 300	74 800	74 800	0
16.	Projekt "o-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	3 256 015	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 Komendy Policji w Twardogórze	754	75403	2020	30 000	30 000	30 000	0
18.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	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 sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2020	333 774	333 774	333 774	0
	Razem dział 758				333 774	333 774	333 774	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 zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	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 sołeckiego	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.	Zapozdowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2020	82 420	82 420	82 420	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				132 420	132 420	132 420	0
	Razem dział 900				270 420	270 420	270 420	0
26.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2020	34 083	34 083	34 083	0
27.	Przebudowa budynku świetlicy w Drogozowicach - etap II	921	92109	2020	70 000	70 000	70 000	0
28.	Zinwestowanie w Goszczu - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				204 083	204 083	204 083	0
29.	Modernizacja boiska pikarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkochwyłów	926	92801	2020	50 000	50 000	50 000	0
30.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	926	92801	2020	35 000	35 000	35 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				85 000	85 000	85 000	0
	Ogółem				9 529 841	6 128 150	3 216 358	2 911 792

Włki