

**UCHWAŁA NR XXXVI/249/09
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2009 ROKU**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 151 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184,166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 16.162,- z kwoty 37.904.690,- do kwoty 37.888.528,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 16.162,-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 16.162,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 16.162,-

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.162,- z kwoty 44.684.702,- do kwoty 44.668.540,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 16.162,-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 16.162,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 16.162,-

§ 3.

Dodatkowo dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2009 rok w następujących pozycjach:

Dział 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 3.546,-

Rozdział 75023- Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 3.546,-

§ 3020 - Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 3.546,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 290.468,-

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 290.468,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 290.468,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 4.250,-



Rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 4.250,-

§ 4260 – Zakup energii zwiększa się o kwotę 4.250,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 60.000,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 60.000,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 90.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.083.500,-

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 500.000,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 523.500,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 90.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 349.764,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 39.764,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4.030,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 634,-

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 100,-

§ 4260 – Zakup energii zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) zwiększa się o kwotę 5.000,-

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 310.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 310.000,-

UZASADNIENIE

Kwota -16.162,-

Pismo nr FB.I.MJ.3011-260/09 z dnia 24 listopada 2009r. od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Kwota 90.000,-

środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do budynku świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach.

Kwota 310.000,-

środki z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia i pielęgnacji lodu na lodowisku.

Kwota - 290.468,-

zmniejsza się środki na rezerwach w następującym układzie:

1. rezerwa ogólna budżetu zmniejsza się o kwotę 256.218,-
2. rezerwie celowa – wzrost cen energii elektrycznej i gazu zmniejsza się o kwotę 34.250,-

Kwota 4.250,- zwiększa się środki z przeznaczeniem na koszty związane z energią elektryczną i gazem w Szkole Podstawowej w Goszczu

Kwota 30.000,- zwiększa się środki z przeznaczeniem na koszty związane z energią elektryczną i gazem w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2009r. o nazwie „*Plan inwestycji na 2009 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/234/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2009r. o nazwie „*Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych budżetu gminy Twardogóra na rok 2009*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/234/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2009r. o nazwie „*Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2009*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zmiany wg Zarz. Nr 691/09 BMiG Twardogóra z 26.11.2009r.	Zmiany wg Uchw. Nr XXXVI/249/09 RM w Twardogórze z 17.12.2009r.	Budżet po zmianach
		D	73 267	-	73 267
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	92 367	-	92 367
		D	2 460 483	-	2 460 483
600	Transport i łączność	W	4 644 952	-	4 644 952
		D	-	-	-
630	Turystyka	W	30 000	-	30 000
		D	1 115 000	-	1 115 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	567 000	-	567 000
		D	6 200	-	6 200
710	Działalność usługowa	W	259 000	-	259 000
		D	169 586	-	169 586
50	Administracja publiczna	W	3 346 313	- 3 546	3 342 767
		D	15 323	-	15 323
751	Urzędy naczelných organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	15 323	-	15 323
		D	1 000	-	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W	857 500	-	857 500
		D	16 031 076	-	16 031 076
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	W	15 000	-	15 000
		W	621 584	-	621 584
		D	7 138 184	-	7 138 184
758	Różne rozliczenia	W	523 195	- 290 468	232 727
		D	132 064	- 16 162	115 902
801	Oświata i wychowanie	W	10 768 697	- 11 912	10 756 785
		D	165 204	-	165 204
851	Ochrona zdrowia	W	614 599	-	614 599
		D	3 262 185	-	3 262 185
852	Pomoc społeczna	W	3 956 032	-	3 956 032
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	56 768	-	56 768
		D	27 643	-	27 643
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	27 643	-	27 643
		D	51 500	-	51 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	3 356 500	-	3 356 500
		D	80 000	-	80 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	3 731 727	- 60 000	3 671 727
		D	7 175 975	-	7 175 975
926	Kultura fizyczna i sport	W	11 200 502	349 764	11 550 266
Ogółem dochody		D	37 904 690	- 16 162	37 888 528
Ogółem wydatki		W	44 684 702	- 16 162	44 668 540

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2009 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ zakonieczania	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Male - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	208 500	208 500
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	385 000	385 000
3.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wt. Łokietka, B. Chrobrego, Wt. Włameńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	173 500
4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	150 000
5.	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Twardogórze	600	60016	2009	270 000	270 000
6.	Modernizacja chodnika w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2009	250 000	250 000
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009	4 400 000	1 200 000
8.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka Chelstów	600	60016	2007/2011	660 000	111 000
9.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drgi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008/2009	146 000	146 000
10.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	600	60013	2008/2009	200 000	100 000
11.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2009	220 000	220 000
12.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2009	8 301	8 301
13.	Przebudowa ulic Wodociągowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze	600	60016	2009	9 151	9 151
	Razem dział 600				7 486 952	3 231 452
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2009	566 000	566 000
	Razem dział 700				566 000	566 000
15.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2009	12 000	12 000
	Razem dział 750				12 000	12 000
16.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	455 000	455 000
17.	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	2009	100 000	100 000
	Razem rozdział 754				555 000	555 000
18.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	2 130 000	380 000
19.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	801	80195	2009	34 650	17 325
	Razem dział 801				2 164 650	397 325
20.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2008/2009	211 829	211 829
21.	Zakup analizatora jonosektywnego dla SZP ZOZ Twardogóra	851	85121	2009	10 500	10 500
22.	Zakup aparatu USG dla SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2009	135 000	135 000
	Razem dział 851				357 329	357 329
23.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądzyce, Drogoszwice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnowka, Drogoszwice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	900	90001	2007/2013	49 300 000	383 000
		900	90001	2008/2010	8 300 000	50 000
		900	90001	2009/2010	12 000 000	120 000
		900	90001	2009/2011	8 000 000	88 000
		900	90001	2009/2011	3 000 000	125 000
		900	90001	2011/2013	18 000 000	-
24.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Grabowno Wielkie	900	90001	2009	100 000	100 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				49 400 000	483 000

Nazwa zadania							Planowane nakłady 2009r.	
LP	Dział	Rezerwa	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.			
1	2	3	4	5	6	7		
25.	900	90004	2009/2010	3 450 000	45 000			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skotyni w Twardogórze								
Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni							45 000	
26.	900	90015	2008/2010	200 000	30 000			
Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.								
Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg							30 000	
27.	900	90095	2009	100 000	100 000			
Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej								
28.	900	90095	2009	100 000	100 000			
Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy								
29.	900	90095	2009/2010	350 000	300 000			
Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze								
30.	900	90095	2009	70 000	70 000			
Wykonanie utwardzenia placu przy hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze								
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność							570 000	
Razem dział 900							53 670 000	1 128 000
31.	921	92 109	2008/20011	1 000 000	200 000			
Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu								
32.	921	92 105	2009	70 000	70 000			
Zakup ogłoszenia dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych, sportowych i innych.								
33.	921	92 109	2007/2011	3 000 000	1 023 500			
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap I								
34.	921	92 109	2009/2011	1 100 000	1 100 000			
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap II								
35.	921	92 109	2009	90 000	90 000			
Zakup wyposażenia do świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach								
Razem dział 921							5 260 000	2 483 500
36.	926	92601	2004/2009	9 700 000	9 500 000			
Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem								
37.	926	92601	2009	45 000	45 000			
Elektroniczny system obsługi Klientów wraz z przegrodą na potrzeby kąpieliska w Twardogórze								
38.	926	92601	2009	50 000	50 000			
Zakup wyposażenia strzelnicy do hali widowiskowo-sportowej w Twardogórze								
39.	926	92695	2009	310 000	310 000			
Zakup maszyn do czyszczenia i pielęgnacji lodu								
Razem dział 926							10 105 000	9 905 000
Ogółem							80 164 931	18 635 606

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/249/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2009.**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.09	Przychody					Rozchody					Stan środków pienięż. na 31.12.09			
			w tym:		Pozost. przych.	Ogółem	w tym:		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
			Ogółem	Dotacja z budżetu			Wpł. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług								Ogółem
801		27 689	1 833 434	1 459 082	0	366 654	7 698	1 833 434	1 102 741	209 737	508 733	5 000	7 223	0	27 689	
	80104	27 689	1 833 434	1 459 082	0	366 654	7 698	1 833 434	1 102 741	209 737	508 733	5 000	7 223	0	27 689	
900		123 950	5 544 117	389 000	28 657	4 950 021	176 439	5 464 373	1 905 852	337 960	2 064 761	757 553	398 247	0	203 694	
		123 950	5 544 117	389 000	28 657	4 950 021	176 439	5 464 373	1 905 852	337 960	2 064 761	757 553	398 247	0	203 694	
	90017															
		151 639	7 377 551	1 848 082	28 657	5 316 675	184 137	7 297 807	3 008 593	547 697	2 573 494	762 553	405 470	0	231 383	
	Ogółem															