

UCHWAŁA NR XX/138/16
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 4 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515, 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2016 nr XVII/123/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, - 2 778 129,66 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 5 917 829,66 zł
w tym:
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w wysokości - 5 917 829,66 zł

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 3 139 700,00 zł
w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości: - 3 139 700,00 zł

2) § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie - 8 917 829,66 zł
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 3 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2 778 129,66 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3 139 700,00zł

- 3) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2016” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 10 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2016 wynosi:

1) dochody budżetu – razem	77 442 069,58 zł
a) dochody bieżące	74 576 619,58 zł
b) dochody majątkowe	2 865 450,00 zł
2) wydatki budżetu – razem	80 220 199,24 zł
a) wydatki bieżące	71 227 096,83 zł
b) wydatki majątkowe	8 993 102,41 zł
3) deficyt budżetu	2 778 129,66 zł
4) przychody budżetu	5 917 829,66 zł
5) rozchody budżetu	3 139 700,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/138/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 4 marca 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 070,32	8 000,00	2 155 070,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 870,23	8 000,00	1 431 870,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 116,71	8 000,00	310 116,71
Razem:				80 212 199,24	8 000,00	80 220 199,24

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	wartość zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2016	Środki do pozyskania*		rok rozpocz. / zakończ.
						Ogółem			
1.	010	01008	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w m. Witoszyce	20 000,00	20 000,00	15 000	1)	2016
2.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenu - osiedle Lipowa	2 310 000,00	1 000 000,00	2 500 000	2)	2014-2019
3.	010	01042	6050	Przebudowa drogi ul. Armii Polskiej w Górze	849 000,00	815 000,00	126 000	1)	2014-2016
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Stara Góra	105 700,00	10 000,00	300 000	3)	2014-2016
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Al. Jagiellonów w m. Góra	360 000,00	350 000,00			2015-2016
6.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I	1 064 500,00	54 500,00			2015-2018
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem ul. Sportowa w m. Góra	487 372,00	478 372,00			2015-2016
8.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni dróg gminnych: ul. Dąbrowskiego i Mała	119 600,00	119 600,00			2015-2016
9.	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Armii Polskiej w m. Góra	10 000,00	10 000,00			2016
10.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Osetno Małe	105 900,00	10 000,00	345 000	3)	2014-2016
11.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej i pieszej w m. Czernina	35 000,00	5 000,00			2014-2016

12.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II	5 000,00	5 000,00			2015-2016
13.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra	6 000,00	6 000,00			2015-2016
14.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników wraz z budową parkingu przy ul. Reymonta i Sikorskiego w m. Góra	5 000,00	5 000,00			2016
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka	210 000,00	10 000,00	126 000	3)	2016-2018
16.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska	3 000,00	3 000,00			2016
17.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Mickiewicza w m. Góra	5 000,00	5 000,00			2016
18.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w m. Góra	45 600,00	40 000,00			2015-2016
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w m. Góra	15 000,00	15 000,00			2016
20.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00			2016
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Czernina - FS	31 171,96	31 171,96			2016
22.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w m. Góra	15 600,00	15 600,00			2016
23.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w m. Góra	5 000,00	5 000,00			2016
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra	10 000,00	10 000,00			2016
25.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze	507 620,00	17 620,00	260 000	7)	2016-2017
26.	700	70004	6050	Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Głowackiego 2 w m. Góra	12 000,00	12 000,00			2016

27.	700	70004	6050	Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Tylnej 10 w m. Góra	16 000,00	16 000,00		2016	
28.	700	70004	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Tylnej 10 w m. Góra	30 000,00	30 000,00		2016	
29.	700	70004	6050	Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Reymonta 20 i 20A w m. Góra	38 000,00	38 000,00		2016	
30.	700	70004	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Reymonta 20 i 20A w m. Góra	32 000,00	32 000,00		2016	
31.	700	70004	6050	Wymiana instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 58 w m. Góra	4 100,00	4 100,00		2016	
32.	700	70004	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 58 w m. Góra	7 400,00	7 400,00		2016	
33.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00	100 000,00		2016	
34.	750	75023	6050	Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze	15 000,00	15 000,00		2016	
35.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG w Górze	5 000,00	5 000,00		2016	
36.	754	75416	6050	Zakup zadymiarce kanałowej do lokalizacji kanalizacji na potrzeby Straży Miejskiej w Górze	10 000,00	10 000,00		2016	
37.	754	75495	6050	Wykonanie systemu monitoringu strefy wypoczynku w m. Witoszyce - FS	7 000,00	7 000,00		2016	
38.	754	75495	6050	Wykonanie systemu monitoringu strefy wypoczynku w m. Zawieścice - FS	10 375,40	10 375,40		2016	
39.	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze przy ul. Piastów	4 850 500,00	18 500,00	2 400 000	4)	2014-2017
40.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu służbowym na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w m. Góra ul. Poznańska	50 000,00	50 000,00		2016	
41.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji w budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie	51 000,00	50 000,00		2015-2016	
42.	801	80110	6050	Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku Gminazjum Nr 2 w Górze	45 000,00	45 000,00		2016	

43.	851	85154	6050	Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	59 500,00	59 500,00		2016
44.	852	85295	6050	Przebudowa budynku byłego internatu na mieszkania chronione i miejsce dziennego pobytu osób starszych	60 000,00	60 000,00		2016
45.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Czernina Dolna	3 100 600,00	3 025 000,00		2014-2016
46.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały	52 000,00	4 000,00	2 000 000	5) 2015-2017
47.	900	90015	6050	Zakup i montaż 6 lamp solarowych	35 000,00	35 000,00		2016
48.	900	90095	6050	Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Sławęcice - FS	15 274,26	15 274,26		2016
49.	900	90095	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego dla sołectwa Glinka - FS	5 500,53	5 500,53		2016
50.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Glinka - FS	4 200,00	4 200,00		2016
51.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina Dolna - FS	6 000,00	6 000,00		2016
52.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Łagiszyn - FS	8 000,00	8 000,00		2016
53.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Osetno - FS	6 100,00	6 100,00		2016
54.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Ślubów - FS	10 000,00	10 000,00		2016
55.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Rogów Górowski - FS	9 091,36	9 091,36		2016
56.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Chróścina - FS	20 000,00	20 000,00		2016
57.	900	90095	6050	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w m. Witoszyce - FS (FS-10.000 zł)	22 000,00	22 000,00		2016
58.	900	90095	6050	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w m. Stara Góra - FS (FS-14.800 zł)	29 100,00	29 100,00		2016
59.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny - FS	6 511,19	6 511,19		2016
60.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji i przyłączenie siły w budynku świetlicy wiejskiej w m. Ryczeń - FS	7 500,00	7 500,00		2016

61.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Strumienna - FS	5 000,00	5 000,00			2016
62.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Wierzowice Małe	171 275,00	131 275,00			2015-2016
63.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - FS	9 213,93	9 213,93			2016
64.	921	92109	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Sułków - FS	4 011,44	4 011,44			2016
65.	921	92109	6050	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Ślubów	10 000,00	10 000,00	189 000	6)	2014-2016
66.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	13 000,00	13 000,00	315 000	7)	2016
67.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - (FS-12.000 zł)	210 000,00	60 000,00			2015-2016
68.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w m. Czernina Górna - FS	11 589,49	11 589,49			2016
69.	921	92109	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabowno - FS	10 000,00	10 000,00			2016
70.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Kruszyniec - FS	9 500,00	9 500,00			2016
71.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Małe - FS	7 543,61	7 543,61			2016
72.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia - FS	13 483,24	13 483,24			2016
73.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska - FS	18 000,00	18 000,00			2016
74.	921	92109	6060	Zakup blaszanego garażu dla sołectwa Czernina Dolna - FS	5 000,00	5 000,00			2016
75.	921	92120	6050	Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra	283 225,00	15 000,00			2015-2017
76.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią	4 500 000,00	700 000,00	2 900 000	8)	2016-2017
77.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany - FS (FS 12063,55 zł)	50 000	50 000,00			2016
78.	926	92604	6060	Zakup wiaty stadionowej na potrzeby OKF w Górze	5 000,00	5 000,00			2016

OGÓLEM	20 421 658,41	7 916 633,41	11 476 000,00	
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

- * - środki możliwe do pozyskania w przypadku zabezpieczenia pełnej kwoty niezbędnej do wykonania zadania.
- 1) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
- 2) - dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- 3) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie "Podstawowe Usługi i Odnowa Miejscowości na Obszarach Wiejskich", poddziałanie "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".
- 4) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura Edukacyjna działanie 7.1 - Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.
- 5) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie "Podstawowe Usługi i Odnowa Miejscowości na Obszarach Wiejskich", poddziałanie "Gospodarka wodno-ściekowa".
- 6) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie "Podstawowe Usługi i Odnowa Miejscowości na Obszarach Wiejskich", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury".
- 7) - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY"
- 8) - dofinansowanie Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/138/16
Rady Miejskiej Góry z dnia
4 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 917 829,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 917 829,66
Rozchody ogółem:			3 139 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 139 700,00