

UCHWAŁA NR XXIV/206/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777; Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę: **2 232,00 zł**, w tym:
- zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę: 2 232,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: **2 232,00 zł**, w tym:
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 6 000,00 zł,
 - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę: 8 232,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
- ~ dochody: **28 349 941,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 21 171 109,06 zł,
 - dochody majątkowe: 7 178 831,94 zł,
 - ~ wydatki: **30 300 941,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 19 482 270,78 zł
 - wydatki majątkowe: 10 818 670,22 zł.
- § 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 5. Zmienić plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Wąs

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Zmiana		Plan po zmianach	w tym:	
		dział	rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	DOTACJE CELOWE								
	* otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych				-	2 232,00	10 531 110,42	3 667 805,48	6 863 304,94
1	Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych "Przebudowy drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże"	600	60016	6330	-	2 232,00	451 883,00		451 883,00
	Razem zwiększenia i zmniejszenia, w tym:				-	2 232,00			
	~ dochody majątkowe				-	2 232,00			
	Saldo, w tym:				-	2 232,00			
	~ dochody majątkowe				-	2 232,00			
	DOCHODY BUDŻETU (po zmianach)						28 349 941,00	21 171 109,06	7 178 831,94

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	Klasyfikacja				Zmiana			Plan po zmianach		z tego:	
		Dział	Rozdział	5	6	7	Plan po zmianach		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
							3	4			5	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			8 232,00	8 776,00	2 576 977,53	599 021,53	1 977 956,00			
1	Opracowanie operatu wodno-prawnego "Budowy drogi gminnej Bronisławów - Adamów"		60016	6050	6 000,00		6 000,00		6 000,00			
2	Przebudowa drogi gminnej Zamowica Duza - Goleśze Duże - środki własne - dofinansowanie NPPDL		60016	6050	2 232,00		1 515 000,00 1 063 117,00		1 515 000,00 1 063 117,00			
3	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t		60995	6060		6 544,00	33 456,00		451 863,00 33 456,00			
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			-	7 688,00	274 810,39	97 800,00	177 010,39			
1	Zakup gruntów na infrastrukturę		70005	6050		7 688,00	77 483,39		77 483,39			
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			-	-	107 584,00	107 584,00	-			
1	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wołborza i Swolszewic Dużych (zwiększenie nakładów na zadanie o kwotę 60 000,00 zł w roku 2013) Plan na 2012 r.: 20 000,00 zł Plan na 2013 r.: 100 000,00 zł		71004	4300			20 000,00		20 000,00			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			6 000,00	-	8 354 491,02	810 510,00	7 553 981,02			
1	Zużycie energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem siedmiu kanalizacji sanitarnej w południowo - wschodniej części gminy Wołborz		90001	4260	6 000,00		51 350,00		51 350,00			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			7 459,50	-	749 079,38	720 817,38	28 262,00			
1	Utrzymanie i remonty domów ludowych (fundusz sołecki) - zakup materiałów i wyposażenia		92195	4210	7 459,50		141 651,50 70 317,50		113 639,50 70 317,50			
	KULTURA FIZYCZNA	925			0,50	7 500,00	281 905,50	211 905,50	70 000,00			
1	Pozostała działalność sportowa - zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki - zakup usług pozostałych fundusz sołecki		92695	4210 4300	0,50 0,50		32 105,50 19 949,50 16 949,50 12 156,00 11 156,00		32 105,50 19 949,50 16 949,50 12 156,00 11 156,00			
	Razem zwiększenia i zmniejszenia, w tym:				21 732,00	23 964,00	30 300 941,00	19 482 270,78	10 818 670,22			
	- wydatki bieżące				13 500,00	7 500,00						
	- wydatki majątkowe				8 232,00	16 464,00						
	Saldo, w tym:					2 232,00						
	- wydatki bieżące				6 000,00							
	- wydatki majątkowe					8 232,00						
	WYDATKI BUDŻETU (po zmianie)						30 300 941,00	19 482 270,78	10 818 670,22			

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2011 - 2013**

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :												
		dz	rdz	§	zwiększenie	zmniejszenie		2011 i lata wcześniejsze	2012	i lata późniejsze										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
	DROGI																			
1	Opracowanie operatu wodno-prawnego "Budowy drogi gminnej Bronisławów - Adamów"	600	60016	6050	6 000,00		6 000,00												6 000,00	
2	Przebudowa drogi gminnej Zamowicza Duża - Golesze Duże - środki własne - dofinansowanie NPPDL	600	60016	6050	2 232,00		2 232,00					15 659,05							1 515 000,00	
3	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	600	60095	6060		2 232,00	2 232,00					15 659,05							1 053 117,00	
	POZOSTAŁE ZADANIA																		451 883,00	
4	Zakup gruntów na infrastrukturę	700	70005	6050		7 688,00	7 688,00												33 456,00	
	RAZEM ZMIĘKSZENIA I ZMIŃSZENIA				8 232,00		15 464,00													77 483,39
	SALDO (zwiększenia)						8 232,00													
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE						31 242 366,99					19 453 696,76							10 818 670,22	970 000,00

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012 r.**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Remont drogi gminnej w Bogusławicach.	600	60016	4270	20 972,00	20 972,00	
2.	Brudaki	Remont drogi Brudaki - Bogusławice.	600	60016	4270	6 890,00	6 890,00	
3.	Golesze Duże	Zakup kruszywa.	600	60016	4210	13 000,00	13 000,00	
4.	Komorniki	Wyrównanie drogi w miejscowości Golesze Parcela.	600	60016	4300	1 808,00	1 808,00	
5.	Kuznociń	Naprawa elewacji domu ludowego II etap.	921	92195	6050	13 254,00		13 254,00
		Zakup kosy mechanicznej.	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	8 175,00	8 175,00	
6.	Lubiatów	Tynkowanie i malowanie elewacji domu ludowego II etap.	921	92195	4270	7 880,00	7 880,00	
		Wykonanie wejścia do budynku z kostki brukowej.	921	92195	4300	2 950,00	2 950,00	
7.	Mioszów	Zakup blachodachówki na pokrycie domu ludowego.	921	92195	4210	9 571,00	9 571,00	
8.	Młynary	Wymiana okien w domu ludowym.	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	
9.	Polichno	Cyklinowanie oraz lakierowanie podłóg w domu ludowym.	921	92195	4300	5 847,00	5 847,00	
10.	Proszienia	Zakup pokrycia dachowego.	921	92195	6050	15 008,00		15 008,00
		Naprawa elewacji domu ludowego.	921	92195	4270	15 635,00	15 635,00	
11.	Psary Lechawa	Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	1 394,00	1 394,00	
		Wykonanie podłogi i węża sanitarnego w domu ludowym.	921	92195	4300	7 000,00	7 000,00	
12.	Psary Stare	Remont domu ludowego - zakup paneli, okna, drzwi wejściowych.	921	92195	4210	5 621,00	5 621,00	
		Remont domu ludowego - wymiana instalacji elektrycznej II etap.	921	92195	4270	3 950,00	3 950,00	
13.	Stanisławów	Zakup kruszywa na drogi.	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
		Odmuślenie rowów przy drodze Węgrzynów - Stanisławów.	600	60016	4300	3 366,00	3 366,00	
14.	Studzianki	Zakup wykaszarki spalinowej.	900	90004	4210	2 600,00	2 600,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	6 630,00	6 630,00	
15.	Swolszewice Duże	Zakup wykaszarki spalinowej.	900	90004	4210	2 500,00	2 500,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	3 727,50	3 727,50	
		Zakup zabawki na plac zabaw.	926	92695	4210	6 149,50	6 149,50	
16.	Świątki	Remont domu ludowego - zakup okien i drzwi wejściowych.	921	92195	4210	8 620,00	8 620,00	
		Zakup kruszywa na drogi.	600	60016	4210	2 400,00	2 400,00	
17.	Wolbórz	Zakup 4 ławek i stołu bilardowego do MOK.	921	92195	4210	11 500,00	11 500,00	
		Wykonanie projektu zagospodarowania działki komunalnej przy ul. Sportowej.	926	92695	4300	11 156,00	11 156,00	
18.	Żamowica	Zakup kostki brukowej.	600	60095	4210	5 500,00	5 500,00	
		Zakup stołu bilardowego i sprzętu AGD.	921	92195	4210	6 200,00	6 200,00	
		Zakup instrumentów dla orkiestry OSP w Żamowicy.	921	92195	4210	1 579,00	1 579,00	
19.	Żywocin	Zakup wyposażenia do domu ludowego.	921	92195	4210	3 100,00	3 100,00	
		Zakup sprzętu do wyposażenia obiektu sportowo-rekreacyjnego.	926	92695	4210	10 600,00	10 600,00	
Ogółem:						235 993,00	207 731,00	28 262,00