

UCHWAŁA NR XXXII/264/2013
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 maja 2013 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 2013 r. poz. 594) 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **143 200,00 zł**, w tym:
– zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 143 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę **143 200,00 zł**, w tym:
– zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 143 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
~ dochody: **23 617 038,05 zł**, w tym:
- dochody bieżące: 22 485 360,05 zł,
- dochody majątkowe: 1 131 678,00 zł,
~ wydatki: **22 061 671,41 zł**, w tym:
- wydatki bieżące: 20 779 277,41 zł
- wydatki majątkowe: 1 282 394,00 zł.
- § 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 6. 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-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/264/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 maja 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	3 053 255,00	0,00	143 200,00	3 226 455,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	
	85295		Pozostała działalność	165 851,00	0,00	143 200,00	309 051,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	
			bieżące razem:	22 342 160,05	0,00	143 200,00	22 485 360,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	
majątkowe								
			majątkowe razem:	1 131 678,00	0,00	0,00	1 131 678,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 678,00	0,00	0,00	231 678,00	
			Ogółem:	23 473 838,05	0,00	143 200,00	23 617 038,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 678,00	0,00	143 200,00	374 878,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/264/2013 Rady Miejskiej w Wołborzu z dnia 29 maja 2013 r.

Dotacja	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki na świadczenia	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 132 142,00	582 775,00	582 775,00	0,00	582 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 355,00	609 355,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 132 142,00	582 775,00	582 775,00	0,00	582 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 355,00	609 355,00	0,00
60015		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	555 443,00	446 300,00	446 300,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 145,00	520 145,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 815,00	446 300,00	446 300,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 517,00	521 517,00	0,00
60035		Prace czystościowe	przed zmianą	224 475,00	156 475,00	156 475,00	0,00	156 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 525,00	521 525,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 475,00	156 475,00	156 475,00	0,00	156 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 525,00	521 525,00	0,00
600		Wydatki na cele inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
801		Oficjalna korespondencja	przed zmianą	66 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 821,00	66 821,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 821,00	66 821,00	0,00
80121		Służby pocztowe	przed zmianą	4 443 452,00	4 312 352,00	4 312 352,00	0,00	4 312 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 443 452,00	4 312 352,00	4 312 352,00	0,00	4 312 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
80124		Pracownicy	przed zmianą	855 727,00	799 550,00	799 550,00	0,00	799 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	864 227,00	799 550,00	799 550,00	0,00	799 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00
802		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 832 503,20	3 832 503,20	3 832 503,20	0,00	3 832 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 503,20	3 832 503,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 832 503,20	3 832 503,20	3 832 503,20	0,00	3 832 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 503,20	3 832 503,20	0,00

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydania majątkowe	Wydania majątkowe inwestycyjne	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Świadczenia socjalne i świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zapłaty i świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zapłaty i świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zapłaty i świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zapłaty i świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Opłaty i świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Opłaty i świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki							Z tego:							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4437	zakup materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		237,43	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		237,43	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4439	zakup materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4447	zakup materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		1 032,13	1 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		1 032,13	1 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4449	zakup materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		21 518 471,41	20 656 877,41	15 939 616,84	9 659 566,79	5 638 719,65	843 117,00	3 716 343,57	0,00	0,00	0,00	437 600,00	1 212 234,00	1 212 234,00	0,00				
			zakup materiałów		-25 673,00	-16 800,00	-8 400,00	-5 784,00	-1 616,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 873,00	-9 873,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		159 873,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów		22 661 671,41	20 779 277,41	15 978 616,84	9 515 922,79	5 539 654,65	843 117,00	3 755 343,57	0,00	0,00	0,00	437 600,00	1 212 234,00	1 212 234,00	0,00				
			Wydatki razem:																			

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2012 - 2014**

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Zmiana		Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :												
		dz	rdz	§	zwiększenie	zmniejszenie		2012 i lata wcześniejsze	2013	2014										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
	DROGI																			
1.	Opracowanie dokumentacji drogi gminnej we wsi Janów, w tym: <i>fundusz sołecki</i>	600	60016	6050	1 379,00		9 225,00 7 846,00	9 225,00 7 846,00												
2.	Zakup samochodu osobowego	600	60095	6060		1 379,00	66 621,00	66 621,00												
	OŚWIATA I WYCHOWANIE																			
3.	Remont budynków ~ SP Wołbórz ~ SP Komorniki ~ Przedszkole Samorządowe w Wołborzu	801	80101 80101 80104	6050 6050 6050	8 500,00 8 500,00		145 000,00 110 000,00 26 500,00 8 500,00	145 000,00 110 000,00 26 500,00 8 500,00												
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA				9 879,00	9 879,00														
	SALDO (zwiększenia)				-															
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE						1 550 237,66	1 550 237,66				54 843,66	1 282 394,00	213 000,00						