

UCHWAŁA Nr XXXIII/272/2013
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 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. Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2013 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włd
Tadeusz Wąs

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
511	Wykazanie	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
511	Kwota wyłączeń z ograniczeń obrotowych w art. 170 ust. 3-5p z 2005 r.	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
52	Widzianki zastrzeżenia do dochodów w ogólnym obrębie w art. 170 ust. 4 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń obrotowych w pkt 5.1.	27,65%	35,53%	45,41%	46,21%	46,21%	42,15%	42,15%	35,66%	27,34%	17,33%	9,41%	4,52%	1,20%	0,00%
53	Widzianki zastrzeżenia do dochodów ogólnych, o których mowa w art. 170 ust. 4 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń obrotowych w pkt 5.1.	27,65%	35,53%	45,41%	46,21%	46,21%	42,15%	42,15%	35,66%	27,34%	17,33%	9,41%	4,52%	1,20%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 241 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 237 610,64	2 009 158,19	1 638 838,28	2 410 613,19	1 716 032,64	1 716 032,64	2 830 000,00	2 600 000,00	2 830 000,00	3 313 000,00	3 738 000,00	4 197 000,00	4 559 000,00	4 791 500,00
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, po wyłączeniu o nafty i ropy kopalnej, budżetową obrotową w pkt 4.1, a wolne środki obrotowe w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki obrotowe w pkt 2.1.	2 412 413,02	2 618 637,67	2 509 597,37	2 931 372,38	2 418 564,89	2 418 564,89	2 830 000,00	2 600 000,00	2 830 000,00	3 313 000,00	3 738 000,00	4 197 000,00	4 559 000,00	4 791 500,00
9	Widzianki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Widzianki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1-5p z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń obrotowych w pkt 5.1.1.	8,09%	6,73%	8,43%	8,18%	11,65%	11,65%	8,12%	8,12%	9,85%	10,23%	8,11%	5,10%	3,49%	1,24%
9.2	Widzianki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1-5p z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok obrotowych w pkt 5.1.1.	8,09%	6,73%	8,43%	8,18%	11,65%	11,65%	8,12%	8,12%	9,85%	10,23%	8,11%	5,10%	3,49%	1,24%
9.3	Widzianki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań resultów współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok obrotowych w pkt 5.1.1.	8,09%	6,73%	8,43%	8,18%	11,65%	11,65%	8,12%	8,12%	9,85%	10,23%	8,11%	5,10%	3,49%	1,24%
9.4	Widzianki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań resultów współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok obrotowych w pkt 5.1.1.	8,09%	6,73%	8,43%	8,18%	11,65%	11,65%	8,12%	8,12%	9,85%	10,23%	8,11%	5,10%	3,49%	1,24%
9.5	Kwota zobowiązań resultów współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po częściowa doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.6	Widzianki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań resultów współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok obrotowych w pkt 5.1.1.	8,09%	6,73%	8,43%	8,18%	11,65%	11,65%	8,12%	8,12%	9,85%	10,23%	8,11%	5,10%	3,49%	1,24%
9.6.1	Widzianki jednoroczny (brutto) strona wierzona z art. 243	5,65%	6,73%	6,98%	8,64%	11,06%	11,06%	13,19%	13,19%	12,13%	13,38%	14,77%	16,20%	17,07%	17,45%
9.7	Dopuszczalny widzianki spłaty zobowiązań obrotowych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obrotowych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,28%	7,28%	8,25%	8,25%	10,41%	12,15%	12,99%	13,51%	14,85%	16,01%
9.7.1	Dopuszczalny widzianki spłaty zobowiązań obrotowych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obrotowych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,33%	8,33%	8,89%	8,89%	10,96%	12,15%	12,99%	13,51%	14,85%	16,01%
9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań obrotowych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań resultów współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obrotowych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań obrotowych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań resultów współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obrotowych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie przepływów z tytułu wydatków, w tym na:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11	Informacje uzupełniające o wydatkach rezerwach wydatków budżetowych	8 218 920,45	8 156 793,23	9 720 875,60	9 603 464,70	10 028 779,31	10 028 779,31	10 330 000,00	10 100 000,00	10 330 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 150 000,00	11 400 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wydatki bieżące i uloženi od nich należności	2 616 542,91	2 582 489,78	0,00	2 872 723,59	3 050 300,00	3 050 300,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 120 000,00	3 180 000,00	3 240 000,00	3 300 000,00	3 380 000,00	3 450 000,00
11.2	Wydatki związane z finansowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 622 000,29	9 808 815,89	9 685 459,14	1 132 249,00	1 132 249,00	519 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	16 405,90	77 384,00	51 072,52	671 562,00	671 562,00	376 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	pozostałe	0,00	17 605 594,39	9 731 431,89	9 635 386,62	460 241,00	460 241,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykazanie Plan 3 kw. Wykonanie

I.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.4	Wydatki inwestycyjne na kontynuowanie	10 117 187,54	17 590 997,74	9 581 481,89	9 555 058,08	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 113 425,18	992 122,11	150 000,00	845 254,75	1 378 000,00	1 848 000,00	1 073 268,62	1 848 000,00	2 937 000,00	3 739 000,00	4 471 500,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 334 359,75	14 596,63	0,00	191 454,10	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	153 290,32	120 932,43	161 176,71	157 572,03	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 792,75	114 842,53	153 072,85	149 643,41	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z umów z umownymi warunkami realizacji programu, projektu lub zadania	159 792,75	114 842,53	153 072,85	149 643,41	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 749 807,49	8 551 366,79	0,00	4 651 183,52	231 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 749 807,49	8 551 366,79	4 692 886,24	4 651 183,52	231 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z umów z umownymi warunkami realizacji programu, projektu lub zadania	5 749 807,49	8 551 366,79	0,00	4 651 183,52	231 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 333,74	135 108,55	180 085,71	176 053,13	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 778,23	114 842,53	153 072,85	145 643,41	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z umownych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 778,23	114 842,53	0,00	145 643,41	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z umownych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dozwolone przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym nabyciu opłaty zaliczki od wartości dodanej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów prawa jednostki samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnym nabyciu opłaty zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykoszt zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego nabycia opłaty zaliczki od wartości dodanej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego nabycia opłaty zaliczki od wartości dodanej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego nabycia opłaty zaliczki od wartości dodanej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego nabycia opłaty zaliczki od wartości dodanej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o drugim jego tytule	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	2 071 854,92	1 847 675,84	1 870 160,93	1 870 160,93	1 509 000,00	1 993 352,95	2 219 731,31	1 860 000,00	1 210 000,00	859 000,00	330 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dochodzi z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwolnienie z umorzeniem zaliczonym do tytułów dłużnych wliczonych w publiczny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wyznaczenia porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu (na in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2013 - 2020

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/272/2013
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka od powiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				1 778 146,66	1 132 243,00	589 060,00	-	-	1 721 303,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 050 022,00	671 962,00	376 060,00	-	-	1 048 022,00	
1.b	- wydatki majątkowe				728 124,66	460 281,00	213 000,00	-	-	673 281,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). z tego:				1 778 146,66	1 132 243,00	589 060,00	-	-	1 721 303,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 050 022,00	671 962,00	376 060,00	-	-	1 048 022,00	
1.3.1.1	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza i Swobieszc Duzych	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	53 136,00	53 136,00	-	-	-	53 136,00	
1.3.1.2	Dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2014	171 500,00	100 000,00	71 500,00	-	-	171 500,00	
1.3.1.3	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz odbieranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2014	823 386,00	518 826,00	304 560,00	-	-	823 386,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				728 124,66	460 281,00	213 000,00	-	-	673 281,00	
1.3.2.1	Rebudowa sieci wodociągowej w Lubiaszowie Nowym	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	108 461,00	104 461,00	-	-	-	104 461,00	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszenie - Golese - II etap	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2013	26 670,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiaszowie Starym ul. Kalinowa	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	23 500,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Różanej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2014	542 671,16	313 000,00	213 000,00	-	-	526 000,00	
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól Leonów - Mioszów	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	26 822,50	17 220,00	-	-	-	17 220,00	

Objaśnienia wprowadzonych zmian do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej w Gminie Wolbórz na lata 2013 – 2020

Podstawą przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej są zmiany w budżecie Gminy wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 40/2013 Burmistrza Wolborza z dnia 21 czerwca 2013 r.,
2. Uchwałą Nr XXXIII/271/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 26 czerwca 2013 r.

I. DOCHODY BUDŻETU

ZWIĘKSZENIE: **40 954,91 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Podstawa zmiany
	* bieżące, w tym:	40 954,91	
1.	dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (piecza zastępcza)	20 954,91	1. decyzja Wojewody Łódzkiego – pismo Nr FN-I.3111.2.2013
2.	dochody własne: - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	20 000,00	2. wpłacone dochody na rachunek bankowy w drodze egzekucji komorniczej

PLAN PO ZMIANACH: **23 657 992,96 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące: **22 526 314,96 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: **3 619 007,96 zł**,

II. WYDATKI BUDŻETU

ZWIĘKSZENIE: **40 954,91 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
	* bieżące, w tym:	30 954,91		20 810 232,32
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 656,52		10 028 779,31
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 137,61	3 698 205,96
3.	pozostałe wydatki na zadania statutowe		5 564,00	5 586 130,05
	* majątkowe, w tym:	10 000,00		1 292 394,00
1.	na zadania wodociągowe (oszczędności przetargowe)		70 539,00	174 461,00
2.	na budowę i modernizację dróg	35 000,00		577 745,00
3.	na zakupy inwestycyjne (zagęszczarka drogowa, samochód dla OSP, przyczepa ciągnikowa)	45 539,00		170 303,00
	RAZEM (zwiększenia)	40 954,91		22 102 626,32

III. WYNIK BUDŻETU (bez zmian) **1 555 366,64 zł**