

**UCHWAŁA NR XXXIV/371/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2013 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2013 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2013 rok wynosi:

Dochody 64.623.477,00 zł

w tym:

1. dochody bieżące 57.423.126,00 zł

2. dochody majątkowe 7.200.351,00 zł

Wydatki 69.872.517,00 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 54.431.946,00 zł

2. wydatki majątkowe 15.440.571,00 zł

Przychody – 8 249 040,00 zł

Rozchody – 3.000.000,00 zł

Deficyt w wysokości 5 249 040,00 zł

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2013 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2013 r. zgodnie z tabelą Nr 7 do uchwały.

§ 6. Zmianie ulega plan dotacji z budżetu gminy w 2013 r. - załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	33,00	33,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	33,00	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	33,00
600			Transport i łączność	820 680,00	23,00	820 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 680,00	23,00	820 703,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 848 881,00	145,00	7 849 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 163 881,00	145,00	6 164 026,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	6,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,00	139,00
710			Działalność usługowa	122 718,00	1 492,00	124 210,00
	71035		Cmentarze	122 718,00	1 492,00	124 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 492,00	1 492,00
750			Administracja publiczna	146 454,00	28 937,00	175 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 148,00	39,00	130 187,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	39,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	27 349,00	32 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 349,00	27 349,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 306,00	1 549,00	12 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 549,00	1 549,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 574 907,00	91 833,00	25 666 740,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	32,00	33 032,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	32,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 100,00	91 801,00	1 277 901,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	725 000,00	91 801,00	816 801,00
758			Różne rozliczenia	14 754 171,00	- 148 912,00	14 605 259,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 451 531,00	- 148 912,00	12 302 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 451 531,00	- 148 912,00	12 302 619,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 373,00	100,00	1 453 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	636 709,00	100,00	636 809,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	220,00	220,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	220,00	220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00
852			Pomoc społeczna	5 565 200,00	980,00	5 566 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 990 200,00	980,00	4 991 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600,00	980,00	9 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 315,00	16 268,00	7 141 583,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 789 000,00	15 462,00	4 804 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	15 462,00	120 462,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	722,00	722,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	722,00	722,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	84,00	84,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	84,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 338,00	309,00	465 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 338,00	309,00	465 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,00	309,00
926			Kultura fizyczna	405 588,00	14 177,00	419 765,00
	92601		Obiekty sportowe	336 000,00	14 177,00	350 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 177,00	14 177,00
Razem:				64 617 872,00	5 605,00	64 623 477,00

Wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	1 021 812	51 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej	3 120 215	192 000			A. B. C.	64 400	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	500 000	72 000		0	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	2 000 000	1 520 000	520 000	1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	950 000	562 810	162 810	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000	65 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej w Trzebnicy	840 000	840 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	10 000	10 000					Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60053	6630	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714	98 417			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

10.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawną kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	144 008	144 008			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	13 400	13 400			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	754	75495	6050 6057 6059	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	780 000	780 000			A. B. C.	544 982	Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	10 007 100	7 504 083	19 063	4 850 000	A. B. 635 980 C. 1 999 040		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	801	80104	6060	Zakup zmywarki kuchennej w Przedszkolu Publicznym nr 1	4 800	4 800			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.	3 600 000	110 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy	37 000	37 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	43 000	43 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90001	6060	Zakup koparko-ladowarki wraz z osprzętem	105 000	105 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie schodów terenowych pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego I Henryka Brodatego	3 600	3 600			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe w miejscowości Malczów	6 000	6 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boleścín	5 000	5 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na przystanku i placu zabaw w Blizocinie	10 292	10 292			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2 895 050	1 120 240			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Komorowie	340 000	340 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	921	92109	6050	Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym	7 624	7 624			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	921	92109	6050	Wykonanie przybudówki do świetlicy w Jażwinach	9 578	9 578			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	921	92109	6050	Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową	32 100	32 100			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie	8 000	8 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	921	92109	6060	Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulislawicach	9 000	9 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	695 615	695 615			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach	7 500	7 500			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	921	92195	6060	Zakup kramu dożynkowego w Księginicach	5 500	5 500			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy sceny w Piersnie	8 005	8 005			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	921	92195	6060	Zakup altany w Skarszynie	5 000	5 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	921	92195	6060	Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie	4 247	4 247			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	750 000	750 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

40.	926	92601	6050	Modernizacja wokół boiska w Brochociniu	6 800	6 800			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku	5 000	5 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	926	92605	6050	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	150 000	150 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Bolesćcinie	9 000	9 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Droszowie	5 214	5 214			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	926	92605	6050	Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księginicach	8 500	8 500			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Ligocie	4 000	4 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	926	92605	6060	Zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Cerekwicy	4 300	4 300			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	926	92605	6060	Zakup materiałów na ogrodzenia na plac zabaw w Kobylicach	7 938	7 938			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					27 967 100	15 440 571	731 873	6 250 000	0	609 382	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	120 000
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	120 000
II.				Wydatki	389 706
	010	01008			<u>20 000</u>
1.	010	01008	4300	- melioracje	20 000
	801	80101			<u>279 706</u>
1.	801	80101	6050	- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	279 706
	900	90001			<u>30 000</u>
1.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
	900	90002			<u>25 000</u>
3.	900	90002	4210	- sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000
4.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, monitoring składowiska odpadów w Jaszycach, sprzątanie świata itp.	20 000
	900	90004			<u>20 000</u>
5.	900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	10 000
6.	900	90004	4300	- urządzenie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	10 000
	900	90095			<u>15 000</u>
7.	900	90095	4210	- zakup materiałów	5 000
8.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	10 000

Dotacje z budżetu gminy w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych			1 961
2.	801	80104	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin			78 738
3.	801	80106	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin			3 536
4.	851	85121	2800	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy - Zakup szczepionki SILGARD przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, niezbędnej do realizacji programu szczepień trzynastoletnich mieszkank Trzebnicy			15 600
5.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 205 022		
6.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	416 450		
Razem					2 621 472	0	99 835
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	410 127		

2.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	781 713		
3.	801	80106	2540	Przedszkole Smerf w Boleszynie - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	69 252		
4.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	41 552		
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	2 771		
6.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
7.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
8.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
9.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			60 000
10.	853	85305	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"	57 600		
11.	853	85305	2540	Grupa żłobkowa w niepublicznym punkcie przedszkolnym "Koniczynka"	3 600		
12.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			16 000
13.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
14.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			50 000
15.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			510 500
Razem					1 366 615	0	745 500
Ogółem					3 988 087	0	845 335

Kwota łączna

4 833 422