

UCHWAŁA Nr 0007.XXXI.232.2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz .1591 z późn. zm.) art 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235-237,art.239,art.242, art 258, art.262, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 473.370,00.-zł w wyniku zmian dochody wynoszą 49.056.443,04.-zł, z tego: zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały z tego:

2. dochody bieżące w kwocie 42.101.770,04.-zł

3. dochody majątkowe w kwocie 6.954.673,00.-zł

§ 2 .1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 865.539,00 w wyniku zmian wydatki wynoszą wysokości 49.460.088,04.-zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, z tego:

2. Wydatki bieżące w wysokości 39.483.098,00.-zł,
w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.623.699,27.-zł

wynagrodzenia i pochodne 16.069.379,00.-zł

3.wydatki majątkowe w wysokości 9.976.990,04.-zł

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 403.645,00.-zł. zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z emisji obligacji.

§ 4. Planowane przychody wynoszą 3.676.760,00.-zł z tego: z emisji obligacji 2.200.000,00.-zł., pożyczek 1.170.760,00.-zł.oraz wolnych środków w kwocie 306.000,00.-zł

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 3.273.115,00.-zł zgodnie tabelą nr 3 do uchwały

2. Rozchody finansowane będą przychodami.

§ 6. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku w wysokości 9.976.990.04.-zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 7. Przychody i koszty zakładu budżetowego: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 30.000,00.-zł, rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym wynosi 110.000,00.-zł.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 6.268.102,04.-zł w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 601.500,00.-zł, dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.666.602,04.-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 6.370.760,00.-zł. w tym na finansowanie planowanego deficytu 317.476.-zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.359.284,00.-zł oraz pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.-zł. (w tym pożyczka krótkoterminowa na Wyprzedzające finansowanie Inwestycji (PROW) w kwocie 564.000,00.-zł.)

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.-zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 473.370,00.-zł z tego:

- 100.000,00.-zł podatek dochodowy od osób prawnych
- 2.170,00.-zł zwiększenie subwencji oświatowej.
- 31.200,00.-zł na realizację projektu systemowego „ Wyrównywanie szans uczniów w Gminie Żmigród”
- 340.000,00.-zł Pomoc finansowa z budżetu woj. dol. na budowę urządzeń lekkoatletycznych ‘Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”

Przychody

Wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 306.000,00.-zł

Rozchody

Zaktualizowano kwoty spłat kredytów termomodernizacyjnych oraz pożyczki na budowę targowiska.

Wydatki

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 865.539,00.-zł z tego ważniejsze wydatki bieżące:

- 6.999,69.-zł zmniejszenie odpisu na ZFŚS (korekta wskaźnika)
- 105.332,31 zmniejszenie planu wydatków na odsetki
- 60.000,00.-zł zmniejszenie rezerwy ogólnej (przeznaczenie na wydatki)
- 31.200,00 zwiększenie planu wydatków na realizację projektu systemowego realizowanego przez szkoły Podstawowe.
- 25.000,00.-zł zwiększenie planu wydatków na zakup opału (SzP w Barkowie 20.000,00.-zł i Powidzku 5.000,00.-zł)
- 35.000,00.-zł zwiększenie dotacji dla MZGK na usuwanie skutków zimy.

Zwiększenia wydatków majątkowych wg. Tabeli nr 7 do uchwały

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Dobrowolska

Tabela nr 1 Dochody

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXI.232.2013
z dnia 28 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 031 650,00	100 000,00	16 131 650,00
		0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 524 250,00	100 000,00	6 624 250,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	13 405 824,00	2 170,00	13 407 994,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 704 871,00	2 170,00	7 707 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 704 871,00	2 170,00	7 707 041,00
801	80101		Oświata i wychowanie	117 310,00	31 200,00	148 510,00
			Szkoły podstawowe	110,00	31 200,00	31 310,00
		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	26 520,00	26 520,00
926	92601	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	4 680,00	4 680,00
			Kultura fizyczna	1 500 000,00	340 000,00	1 840 000,00
			Obiekty sportowe	1 500 000,00	340 000,00	1 840 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00
Razem:				48 583 073,04	473 370,00	49 056 443,04

SKARBNIK GMINY
Anna Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr Andrzej Czyżowicz

Tabela Nr 2 Wydatki

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXXI.232.2013
 z dnia 28 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	742 696,72	3 000,00	745 696,72
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 111,72		604 596,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00		3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 242,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 243,00
750	70095		Pozostała działalność	145 585,00	- 4 485,00	141 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242,00	- 2 242,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243,00	- 2 243,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 215,78	97 671,31	5 611 887,09
			Administracja publiczna	4 793 458,59	105 000,31	4 898 458,90
75023	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 536,00	- 6 999,69	62 536,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	112 000,00	187 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 700,00	- 7 329,00	259 371,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	- 7 329,00	36 171,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	457 900,00	- 120 000,00	337 900,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 900,00	- 120 000,00	286 900,00
			Ochotnicze strażne pożarne			0,00
757	75702		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	3 014 150,00	- 105 332,31	2 908 817,69
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 771 000,00	- 105 332,31	1 665 667,69
758	75818	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00	- 105 332,31	1 544 667,69
			Różne rozliczenia	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
801	4810		Rezerwy	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Oświata i wychowanie	14 863 399,00	121 200,00	14 984 599,00

80101	Szkoły podstawowe	8 116 533,00	101 200,00	8 217 733,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	360 252,00	25 000,00	385 252,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	26 520,00	26 520,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	4 680,00	4 680,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	45 000,00	643 000,00
80110	Gimnazja	3 793 020,00	20 000,00	3 813 020,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
852	Pomoc społeczna	7 991 533,00	0,00	7 991 533,00
	Ośrodki wsparcia	399 360,00	0,00	399 360,00
85203	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 430,00	727,72	212 157,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 762,00	1 372,28	17 134,28
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 193,76	142 000,00	4 714 193,76
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 598 234,00	35 000,00	2 633 234,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 198 234,00	35 000,00	2 233 234,00
90095	Pozostała działalność	189 040,00	112 000,00	301 040,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	112 000,00	171 040,00
926	Kultura fizyczna	1 872 460,00	787 000,00	2 659 460,00
	Obiekty sportowe	1 511 460,00	45 000,00	1 556 460,00
92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 000,00	742 000,00	1 103 000,00
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	742 000,00	742 000,00
Razem:		48 594 549,04	865 539,00	49 460 088,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W DOBRZEWOLICZU
mgr inż. Jan Czyżowicz

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie
mgr inż. Jan Gzyzowicz

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

Dochody 49 056 443,04
Wydatki 49 460 088,04
Deficyt -403 645,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 170 760,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	2 200 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	306 000,00
Rozchody ogółem:			
2.	Spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	503 872,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	619 243,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
			403 645,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Tabela Nr 3 Uchwała
Rady Miejskiej w Zmigrodzie
NR 0007.XXXI.232.2013
z dnia 28 marca 2013 roku

RADA MIEJSKA W ZMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigrod

Tabela Nr 7 Wydatki Majątkowe
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXXI.232.2013
 z dnia 28 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 179 165,00	0,00	3 179 165,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 179 165,00	0,00	3 179 165,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 686,00	0,00	2 426 686,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	237 521,00	0,00	237 521,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Prusa	3 200,00	0,00	3 200,00
			Budowa sieci wodociągowej wokółce POM-u	6 765,00	0,00	6 765,00
			Budowa wodociągu w Żmigrodzie na dz. nr 8/47, 8/50, 18/2 AM-16, 27/1 AM-15	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród	2 126 200,00	0,00	2 126 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 359,00	0,00	564 359,00
		6057	Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	564 359,00	0,00	564 359,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 120,00	0,00	188 120,00
		6059	Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	188 120,00	0,00	188 120,00
			Transport i łączność	1 007 730,00	0,00	1 007 730,00
		600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	0,00	160 000,00
6050	Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej			160 000,00	0,00	160 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			160 000,00	0,00	160 000,00
6300	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej			160 000,00	0,00	160 000,00
	Drogi publiczne powiatowe			10 000,00	0,00	10 000,00
60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kościuszki w Żmigrodzie			6 777 730,00	0,00	6 777 730,00
60016	Drogi publiczne gminne			6 777 730,00	0,00	6 777 730,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 777 730,00	0,00	6 777 730,00

630	63003	Budowa drogi na dz. nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie	606 730,00	0,00	606 730,00
		Budowa drogi na dz. nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi na działce 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Budowa zatoki w m. Żmigrodek	15 000,00	0,00	15 000,00
		Turystyka	193 000,00	0,00	193 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 000,00	0,00	193 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	193 000,00	0,00	193 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	158 276,72	0,00	158 276,72
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 276,72	0,00	132 276,72
700	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 791,72	0,00	77 791,72
		Adaptacja lokali na mieszkania komunalne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie przesel z metalu Kliszkowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zagospodarowanie działki przy cmentarzu Korzeńsko	9 460,30	0,00	9 460,30
		Zagospodarowanie placu w zieleni Radziądz	2 331,42	0,00	2 331,42
		Zagospodarowanie placu w zieleni Radziądz	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zagospodarowanie placu-budowa parkingu- działka Radziądz U.M	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zagospodarowanie placu-budowa parkingu-działka Radziądz. Fundusz Sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w zieleni Korzeńsko	2 242,00	0,00	2 242,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242,00	0,00	2 242,00
710	71095	Rewitalizacja miasta Żmigród	2 243,00	0,00	2 243,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243,00	0,00	2 243,00
		Rewitalizacja miasta Żmigród	2 243,00	0,00	2 243,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243,00	0,00	2 243,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykup terenu pod drogi gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykup terenu pod drogi gminne	26 000,00	0,00	26 000,00
		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja kotłowni przy ul. Poznańskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
710		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie działki Kancelarzowice	6 000,00	0,00	6 000,00
		Działalność usługowa	32 000,00	0,00	32 000,00

720	72095		71035	Cmentarze	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	
			Budowa cmentarza komunalnego	32 000,00	0,00	32 000,00	
750	75023			Informatyka	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	
			Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	300 000,00	0,00	300 000,00	
754	75410			Administracja publiczna	140 500,00	112 000,00	252 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	112 000,00	252 500,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	112 000,00	252 500,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	
			Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	65 000,00	0,00	65 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	112 000,00	187 500,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	7 500,00	83 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	75 500,00	7 500,00	83 000,00	
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	0,00	104 500,00	104 500,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	-120 000,00	30 000,00	
801	80101			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Ochotnicze straża pożarne	120 000,00	-120 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00	
			Dotacja celowa dla OSP Żmigród na zakup samochodu	120 000,00	-120 000,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	696 160,00	65 000,00	761 160,00	
			Szkoły podstawowe	606 160,00	65 000,00	671 160,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	65 000,00	643 000,00	
			Modernizacja SzP w Barkowie	6 000,00	0,00	6 000,00	
				Ogrodzenie SP Radziądz	12 000,00	0,00	12 000,00
			Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie-modernizacja systemu grzewczego.	560 000,00	65 000,00	625 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 160,00	0,00	28 160,00	
			Zakup wyposażenia dla SP Powidzko	28 160,00	0,00	28 160,00	

80110	Gimnazja	90 000,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	Budowa Gimnazjum w Borzęcinie	75 000,00	0,00	75 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup czyszczarki do Gimnazjum w Żmigrodzie	15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85121	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
6220	Dotacja dla PZZLA	50 000,00	0,00	50 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 674,00	107 000,00	853 674,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	0,00	19 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	Zakup ciągniko-kosiarki Barkowo	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup kosiarki Gradzik	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup kosiarki samolejącej Garbce	5 000,00	0,00	5 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	-5 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Nowa oferta edukacji ekologicznej w Żmigrodzie jako ochrona bioróżnorodności w praktyce	5 000,00	-5 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 634,00	0,00	242 634,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 634,00	0,00	242 634,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród (spłata cesji)	142 634,00	0,00	142 634,00
	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	100 000,00	0,00	100 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	0,00	400 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dotacja celowa dla MZGK	400 000,00	0,00	400 000,00

90095	Pozostała działalność	65 040,00	112 000,00	177 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	112 000,00	171 040,00
	Budowa toalety miejskiej	59 040,00	0,00	59 040,00
	Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród	0,00	112 000,00	112 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Dofinansowanie usuwania azbestu	6 000,00	0,00	6 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 484,32	0,00	862 484,32
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 070,68	0,00	853 070,68
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 570,68	0,00	542 570,68
6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej Ruda Żmigrodzka	10 209,58	0,00	10 209,58
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś	449 000,00	0,00	449 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej wykonanie instalacji centralnego ogrzewania Chodlewo	10 897,01	0,00	10 897,01
	Modernizacja świetlicy wiejskiej- wykonanie zadaszania, położenie kostki brukowej Kaszyce Milickie	15 200,00	0,00	15 200,00
	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Żmigród	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Dobrosławice	9 649,45	0,00	9 649,45
	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Osiek	12 000,00	0,00	12 000,00
	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Powidzko	12 170,02	0,00	12 170,02
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	0,00	0,00	0,00
	Zakup drzewa na wiatę wolnostojącą z zadaszaniem przy świetlicy wiejskiej Barkowo	3 444,62	0,00	3 444,62
	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Barkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej Przywsie	5 500,00	0,00	5 500,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zakup namiotu (imprezy przy świetlicy) Żmigród	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zakup sprzętu TRV na świetlice wiejską Garbce	5 000,00	0,00	5 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
	Dotacja celowa dla ZHP	130 000,00	0,00	130 000,00
	Dotacja celowa dla ZPK	150 000,00	0,00	150 000,00

92195	Pozostała działalność		9 413,64	0,00	9 413,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 413,64	0,00	9 413,64
	Doposażenie placu zabaw Dębno		1 000,00	0,00	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw Kędzie		2 663,87	0,00	2 663,87
	Doposażenie placu zabaw Kliszkowice		4 349,77	0,00	4 349,77
	Doposażenie placu zabaw Morzęcino		1 400,00	0,00	1 400,00
	Kultura fizyczna		1 510 000,00	787 000,00	2 297 000,00
926	Obiekty sportowe		1 510 000,00	45 000,00	1 555 000,00
92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	45 000,00	55 000,00
6050	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zmigrrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu		0,00	45 000,00	45 000,00
	Wyłożenie kostki brukowej przy boisku sportowym Borzęcin		10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6057	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zmigrrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	742 000,00	742 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	742 000,00	742 000,00
6050	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Zmigrrodzie		0,00	742 000,00	742 000,00
	Razem		9 025 990,04	951 000,00	9 976 990,04

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 W ZMIGRRODZIE

 mgr inż. Jan Czyżowicz

Plan przychodów i kosztów zakładow budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Koszty			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	z tym: § 265	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	6 893 085,50	2 233 234,00	2 233 234,00	6 893 085,50	2 582 450,00	478 412,00	X

X	Zakres przedmiotowy dotacji	Plan	Zwiększenia +/zmniejszenia -	Plan po zmianach
1	Remonty budynków	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	104 000,00	0,00	104 000,00
3	Usuwanie skutków zimy	271 000,00	35 000,00	306 000,00
4	Utrzymanie infrastruktury drogowej	410 000,00	0,00	410 000,00
5	Utrzymanie bieżące zieleni	193 234,00	0,00	193 234,00
6	Oczyszczanie terenu miasta	160 000,00	0,00	160 000,00
7	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Gospodarka odpadami	900 000,00	0,00	900 000,00
	Razem dotacja przedmiotowa	2 198 234,00	35 000,00	2 233 234,00

Zmigrod, dnia 28 marca 2013 roku

SKARBNIK GMINY
Sołt
 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Żmigrodzie
 mgr inż. Jan Czyżowicz

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące
 i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w w 2013
 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A					601 500,00
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
2	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP	30 000,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup.inwest.jed. Nie zaliczanych do sektora fin.publiczn.	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000,00
5	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
6	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	20 000,00
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	25 000,00
8	851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań przez stowarzyszenia	12 000,00
9	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	23 500,00
10	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	36 000,00
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
12	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Dofinansowanie do usuwania azbestu	6 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXI.232.2013
z dnia 28 marca 2013 roku

13	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	329 000,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 666 602,04
1	600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla DSDiK na budowę chodnika	160 000,00
2	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla P{owiatu Trzebnickiego za budowę chodnika w M. Garbce i Chodlewo	10 000,00
3	851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
4	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	2 233 234,00
5	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
6	900	90095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 000,00
7	921	92109	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	280 000,00
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 064 000,00
9	921	92109	2807	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	64 062,83
10	921	92109	2809	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	11 305,21
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00
Dotacje ogółem					6 268 102,04
w tym:					
dotacje celowe					1 544 868,04
dotacje przedmiotowe					2 233 234,00
dotacje podmiotowe					2 490 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz