



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Poz. 4818

UCHWAŁA NR XXXVII/261/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr157, 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 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707 i Nr 240 poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 154 648 zł i wynosi:

1) Dochody 92 541 368 zł

2) Wydatki 88 281 087 zł

§ 4. Nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i wynosi 4 260 281 zł.

§ 5. Planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego wynoszą 3 453 495 zł.

§ 6. Planowane rozchody wynoszą 7 713 776 zł, w tym:

1. Spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości 1 000 000 zł,

2. Spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości 1 600 000 zł,

3. Spłata rat kredytów z ING Bank Śląski w wysokości 2 130 000 zł,

4. Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao SA w wysokości 1 540 000 zł,

5. Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego w wysokości 570 000 zł

6. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 873 776 zł.

§ 7. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3.

§ 8. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Wiczowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/261/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013 r.

Nr dokumentu	Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Data podjęcia	z dnia 24 czerwca 2013r.
Rodzaj	Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 57 900,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 57 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 57 900,00
600			Transport i łączność	- 156 648,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 156 648,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 163 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 900,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
Razem:				- 154 648,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/261/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013 r.

Nr dokumentu	Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Data podjęcia	z dnia 24 czerwca 2013r.
Rodzaj	Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 78 920,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 78 920,00
		4260	Zakup energii	- 57 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 26 720,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00
600			Transport i łączność	- 256 611,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 336 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 351 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 920,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 920,00
		4260	Zakup energii	57 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 618,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 932,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 67 314,00
750			Administracja publiczna	153 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 173 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 055,00
801			Oświata i wychowanie	39 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
Razem:				- 154 648,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/261/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013
1	Planowane dochody		92 541 368
	dochody bieżące		78 488 806
	dochody majątkowe		14 052 562
2	Planowane wydatki		88 281 087
	wydatki bieżące		77 376 516
	wydatki majątkowe		10 904 571
3	Wynik		4 260 281
I	Przychody		3 453 495
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 453 495
	kredyt długoterminowy		3 453 495
II	Rozchody		7 713 776
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	7 713 776
	Splata rat pożyczek z WSSE		1 000 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 600 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego		570 000
	Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		873 776

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/261/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 000,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Objęcie przez Gminę Miejską Dzierżoniów udziałów Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 384 682,00	- 111 111,00	2 273 571,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 314 682,00	- 351 000,00	1 963 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 000,00	- 351 000,00	1 500 000,00
			Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo	1 851 000,00	- 351 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 682,00	0,00	463 682,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki	463 682,00	0,00	463 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	239 889,00	309 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	239 889,00	289 889,00
			Remont dróg gminnych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Remont ulicy Piłsudskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Remont zatoki na os. Różanym	50 000,00	- 20 111,00	29 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga ul. Pieszycza	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 035 000,00	- 63 000,00	1 972 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 000,00	- 63 000,00	1 472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	- 25 618,00	322 382,00
			Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CSDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS)	100 000,00	- 25 618,00	74 382,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie	63 000,00	0,00	63 000,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	29 932,00	579 932,00
			Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CSDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS)	280 000,00	17 932,00	297 932,00
			Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżonowie	270 000,00	12 000,00	282 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	- 67 314,00	539 686,00
			Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CSDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS)	120 000,00	7 686,00	127 686,00
			Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżonowie	487 000,00	- 75 000,00	412 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	0,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Udział Miasta w budowie budynku przy ul. Kopernika 25ab dla DTBS	500 000,00	0,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	1 510 000,00	153 000,00	1 663 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 000,00	153 000,00	1 663 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 173 136,00	276 864,00
			Realizacja programu p.n.: „Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r.”	300 000,00	- 208 365,00	91 635,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	150 000,00	35 229,00	185 229,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	221 081,00	701 081,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	480 000,00	221 081,00	701 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	105 055,00	625 055,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	520 000,00	105 055,00	625 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Realizacja programu p.n.: „Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r.”	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	0,00	121 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup nowego alcosensora dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżonowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżonowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Monitoring miejsc niebezpiecznych	75 000,00	0,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 780 000,00	30 000,00	1 810 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	820 000,00	30 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	30 000,00	850 000,00
			Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 pod funkcję sportową	820 000,00	30 000,00	850 000,00
	80104		Przedszkola	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 - remont kuchni wraz z zapleczem	950 000,00	0,00	950 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	85305		Żłobki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zabezpieczenie pożarowe budynku Żłobka	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Program Małych Ulepszeń - zmiana sposobu ogrzewania, tworzenie terenów zielonych przy budynkach oraz likwidacja istniejących szamb	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
			Remont budynku Kinoteatru "Zbyszek"	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Cyfryzacja Kina "Zbyszek"	150 000,00	0,00	150 000,00
			Razem	10 925 682,00	- 21 111,00	10 904 571,00