

Projekt z dnia 17.09.2013r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 2013 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **189.935,-zł.**
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **181.451,-zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **49.857,-zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **426.633,-zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **8.730.456,04 zł.**

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **11.744.141,04 zł.**

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.089.185,-zł**, w tym:
1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.372.537,-zł**,
2) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.616.648,-zł**,
3) z tytułu wolnych środków w kwocie **100.000,-zł.**
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.075.500,-zł**, w tym:
1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **1.075.500,-zł.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.013.685,-zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, kredytem i pożyczką.

§ 7. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. § 14 pkt 2 Uchwały Nr 156/XXV/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.013.685,-zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.372.537,-zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **1.025.500,-zł**”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy

Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	377 026,04	10 677,00	387 703,04
		0770	Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 026,04	10 677,00	387 703,04
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 261,00	95 938,00	226 199,00
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 261,00	95 938,00	226 199,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 486 569,00	- 181 451,00	4 305 118,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 634 551,00	- 98 672,00	1 535 879,00
758	75814		Podatek od nieruchomości	1 091 208,00	- 98 672,00	992 536,00
		0460	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 616,00	- 82 779,00	133 837,00
758	75814		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	172 266,00	- 82 779,00	89 487,00
		2030	Różne rozliczenia	2 462 099,00	35 920,00	2 498 019,00
801	80103		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 920,00	35 920,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 037,00	21 037,00
801	80103		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	14 883,00	14 883,00
		2030	Oświata i wychowanie	20 880,00	38 916,00	59 796,00
854	85415		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500,00	38 916,00	50 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 916,00	38 916,00
921	921		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 078,00	8 284,00	29 362,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	21 078,00	8 284,00	29 362,00
921	921		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 078,00	8 284,00	29 362,00
		2030	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	200,00	1 000,00

92195	Pozostała działalność	800,00	200,00	1 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	200,00	1 000,00
Razem:		8 721 972,04	8 484,00	8 730 456,04

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy

Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	43 500,00	- 4 000,00	39 500,00
			Pozostała działalność	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 841,00	- 4 000,00	3 841,00
630	63095		Turystyka	58 918,00	7 370,00	66 288,00
			Pozostała działalność	58 918,00	7 370,00	66 288,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 632,00	4 632,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	818,00	818,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 930,00	2 142,00	41 072,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 870,00	378,00	7 248,00
700		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	- 510,00	5 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	- 90,00	960,00
			Gospodarka mieszkaniowa	259 546,00	12 200,00	271 746,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 158,00	9 500,00	180 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 500,00	21 500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 072,00	2 700,00	46 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 315,00	2 700,00	20 015,00
			Oświata i wychowanie	3 259 530,00	8 632,00	3 268 162,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 257,00	8 632,00	309 889,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 185,00	465,00	42 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 012,00	67,00	6 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
852	85204		Pomoc społeczna	1 647 274,00	- 23 803,00	1 623 471,00
			Rodziny zastępcze	29 340,00	- 23 803,00	5 537,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 340,00	- 23 803,00	5 537,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 874,00	10 355,00	39 229,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 874,00	10 355,00	39 229,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 355,00	10 355,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 383 794,00	- 385 130,00	3 998 664,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 168 842,00	- 387 130,00	3 781 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	- 57 724,00	1 449 276,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 936,00	- 21 044,00	1 665 892,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 660,00	- 308 362,00	555 298,00
	90095	Pozostała działalność	13 682,00	2 000,00	15 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,00	2 000,00	5 771,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 302,00	200,00	330 502,00
	92195	Pozostała działalność	26 901,00	200,00	27 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 401,00	200,00	19 601,00
926		Kultura fizyczna	138 433,00	- 2 600,00	135 833,00
	92695	Pozostała działalność	45 141,00	- 2 600,00	42 541,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 741,00	- 3 600,00	30 141,00
Razem:			12 120 917,04	- 376 776,00	11 744 141,04

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek				
- spłata otrzymanych kredytów krajowych	-	-	992	1.075.500,-
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.372.537,-	-	-
- wolne środki	950	100.000,-	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.616.648,-	-	-
RAZEM		4.089.185,-		1.075.500,-

Wolne środki w kwocie 50.000,-zł przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu.

Wolne środki w kwocie 50.000,-zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie placu w Koźmicach	7 000,00	0,00	7 000,00
630	63095		Turystyka	7 000,00	- 600,00	6 400,00
			Pozostała działalność	7 000,00	- 600,00	6 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	- 510,00	5 440,00
			Tablice informujące o szlaku legend	5 950,00	- 510,00	5 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	- 90,00	960,00
			Tablice informujące o szlaku legend	1 050,00	- 90,00	960,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	9 500,00	29 500,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	9 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 500,00	21 500,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych	12 000,00	9 500,00	21 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykup działek pod inwestycje	8 000,00	0,00	8 000,00
			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	Opracowanie zmiany MPZP	90 000,00	0,00	90 000,00		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 614,00	- 387 130,00	3 807 484,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 156 236,00	- 387 130,00	3 769 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	- 57 724,00	1 449 276,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków	1 500 000,00	- 65 224,00	1 434 776,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach	0,00	7 500,00	7 500,00

		Opracowanie 2 operatorów wodnoprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 936,00	- 21 044,00	1 665 892,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków	1 686 936,00	- 21 044,00	1 665 892,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 660,00	- 308 362,00	555 298,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków	863 660,00	- 308 362,00	555 298,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 640,00	0,00	98 640,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Tomicach. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	98 640,00	0,00	98 640,00
90002		Gospodarka odpadami	28 467,00	0,00	28 467,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 467,00	0,00	28 467,00
		Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"	28 467,00	0,00	28 467,00
90095		Pozostała działalność	9 911,00	0,00	9 911,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 911,00	0,00	9 911,00
		Budowa miejsca wypoczynku w parku Ciepłowydy	9 911,00	0,00	9 911,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 079,00	0,00	36 079,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 579,00	0,00	31 579,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 579,00	0,00	31 579,00
		Modernizacja świetlicy w Piotrowicach Polskich	6 300,00	0,00	6 300,00
		Modernizacja świetlicy w Włamowicach	5 996,00	0,00	5 996,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	19 283,00	0,00	19 283,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup sceny	4 500,00	0,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	73 741,00	- 3 600,00	70 141,00
92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana nawierzchni na boisku w Starym Henrykowie	30 000,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	33 741,00	- 3 600,00	30 141,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 741,00	- 3 600,00	30 141,00
	Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w Muszkowicach	9 000,00	0,00	9 000,00
	Budowa placu zabaw w Brochocinie	10 600,00	- 3 600,00	7 000,00
	Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	9 838,00	0,00	9 838,00
	Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	4 303,00	0,00	4 303,00
	Razem	4 428 434,00	- 381 830,00	4 046 604,00

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
 jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
 bankowym w 2013r.**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody, w tym:		269.176,-	
0830	Wpływy z usług	245.000,-	-
0920	Pozostałe odsetki	500,-	-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	8.000,-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.676,-	-
Wydatki, w tym:			269.176,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.550,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	370,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.310,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58.676,-
4220	Zakup środków żywności	-	151.770,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.000,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	10.000,-
4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	-	19.500,-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
OGÓLEM		269.176,-	269.176,-

U Z A S A D N I E N I E

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę 189.935,-zł i zmniejsza dochody gminy o kwotę 181.451,-zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 10.677,-zł planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, po rozstrzygniętych 3 przetargach dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych wyniosły 105.677,-zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 95.938,-zł planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, po rozstrzygniętych 4 przetargach dochody z tytułu sprzedaży działek innych niż rolne wyniosły 152.056,-zł,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 181.451,-zł planowanych dochodów, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości o kwotę 98.672,-zł, w związku z przekazaniem do ponownego rozpatrzenia sprawy w zakresie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości w br. planowane dochody nie będą zrealizowane,

- opłaty eksploatacyjnej o kwotę 82.779,-zł, w związku z bardzo małym wydobywaniem kruszywa w I półroczu 2013r. należna dla gminy opłata wyniosła 10.702,-zł, plan zmniejsza się do rzeczywistego wykonania,

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 35.920,-zł dochodów z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.153.2013.MK,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 38.916,-zł dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 414,-zł na jedno dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy,

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o kwotę 8.284,-zł dochodów z tytułu dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego ,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 200,-zł dochodów z tytułu darowizny przeznaczonej, zgodnie z wolą darczyńcy, na działalność kulturalną sołectwa Piotrowice Polskie.

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę: 49.857,-zł i zmniejsza wydatki gminy o kwotę 426.633,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 4.000,-zł z tytułu pozostałych po zrealizowanych i zrefundowanych wydatkach na zakup narzędzi w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”,

Dz. 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 7.970,-zł wydatków bieżących na realizację projektu „Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja” z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących projekt 5.450,-zł, dofinansowanie wydania biuletynu informacyjno-promocyjnego 2.520,-zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 600,-zł środki pozostałe po zrealizowaniu zadania „Wykonanie tablic informujących o szlaku legend”,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 13.200,-zł, w tym dofinansowanie zadania modernizacja budynków komunalnych 9.500,-zł

z przeznaczeniem na budowę 2 kominów dymnych wraz z wentylacją oraz 2.700,-zł dofinansowanie kosztów związanych ze sprzedażą mienia,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 8.632,-zł środków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów organizacji zajęć rytmiki i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkola,

Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 23.803,-zł środków zabezpieczonych w budżecie na ewentualne umieszczenie dzieci w domu dziecka,

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o kwotę 10.355,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyprawka szkolna” , w tym środki z otrzymanej dotacji 8.284,-zł oraz wkład własny gminy 20% - 2.071,-zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 394.630,-zł pozostałych środków po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków” oraz zwiększenie o kwotę 9.500,-zł, w tym: 7.500,-zł „Budowa przyłącza wodociągowego w Baldwinowicach” w br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz 2.000,-zł zakup materiałów w celu konserwacji wieży widokowej,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 200,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w sołectwie Piotrowice Pol., zgodnie ze wskazaniem darczyńcy,

Dz. 926 Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 3.600,-zł planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw w Brochocinie” z powodu braku działki na której plac mógłby zostać wybudowany zadanie nie zostanie zrealizowane oraz zwiększenie o kwotę 1.000,-zł planu wydatków z przeznaczeniem na wkład własny gminy w realizację projektu „Dolnoślązak umie pływać”, realizatorem programu jest Powiat Ząbkowicki.

W związku ze zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 50.000,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zmniejszeniem z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 385.260,-zł oraz zwiększeniem rozchodów o kwotę 50.000,-zł uaktualniony zostaje załącznik „Przychody i rozchody budżetu 2013r.”

Planowane dochody i wydatki rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzone na wydzielonym bankowym zwiększa się o otrzymaną darowiznę w kwocie 8.000,-zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdów młodzieży w ramach współpracy powiatowych miast partnerskich.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w inwestycjach uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku”.