

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXIV/259/13  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 26 lutego 2013r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2013 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **uchwala się, co następuje :**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2013 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2, 3 i 4 do uchwały.

**§ 2**

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się:

a) zwiększenie dochodów miasta ogółem o kwotę 3.134.118 zł

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97.084,00 zł

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.037.034,00 zł

*zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały.*

b) zwiększenie wydatków budżetu miasta ogółem o kwotę 3.134.118,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91.284,00 zł

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.042.834,00 zł , w tym :

\* programy z udziałem środków unijnych ulegają zmniejszeniu o kwotę 596.655,00 zł

\* udziały w spółkach prawa handlowego ulegają zwiększeniu o kwotę 1.300.000,00 zł

\* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ulega zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł

*zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały.*

**§ 3**

1. Dokonuje się zmian w zakresie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lubina.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

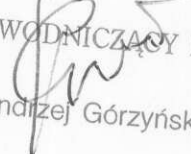
*Andrzej Górzyński*

### Budżet na rok 2013

#### DOCHODY według paragrafów

Dochody budżetu miasta Lubina na 2013r. wg źródeł pochodzenia - zmiany

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	1 300 000	10 300 000
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	97 084	97 084
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 737 034	1 737 034
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>9 000 000</b>	<b>3 134 118</b>	<b>12 134 118</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Górzyński

# Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok według klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	66 411 956,00	0,00	97 084,00	66 509 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	97 084,00	97 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	97 084,00	97 084,00
bieżące razem:				276 879 409,85	0,00	97 084,00	276 976 493,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 749,85	0,00	0,00	418 749,85

				majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 300 000,00	0,00	1 300 000,00	10 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300 000,00	0,00	1 300 000,00	10 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	0,00	1 300 000,00	10 300 000,00
			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 737 034,00	1 737 034,00
758			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 737 034,00	1 737 034,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 737 034,00	1 737 034,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 629 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 034,00</b>	<b>20 666 984,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 329 950,00	0,00	0,00	8 329 950,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>294 509 359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 118,00</b>	<b>297 643 477,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 748 699,85	0,00	0,00	8 748 699,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## Budżet na rok 2013

### WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2013r. według klasyfikacji budżetowej -zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 597 084</b>	<b>675 000</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>417 084</b>	<b>0</b>
	4270	Zakup usług remontowych	67 084	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>680 000</b>	<b>675 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	675 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 800
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 800	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>833 689</b>	<b>0</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>833 689</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 689	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>78 345</b>	<b>0</b>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>78 345</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 345	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 814 918</b>	<b>680 800</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gorzyński

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2013r. w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
																			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 455 403,00	12 648 403,00	17 400,00	12 631 003,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 000,00	-675 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 597 084,00	67 084,00	0,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 377 487,00	12 715 487,00	17 400,00	12 698 087,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	3 800 000,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 510 863,00	2 435 863,00	4 400,00	2 431 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	417 084,00	67 084,00	0,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 927 947,00	2 502 947,00	4 400,00	2 498 547,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	4 475 000,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 160 540,00	540 540,00	13 000,00	415 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 000,00	-675 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 165 540,00	540 540,00	13 000,00	415 540,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 747 447,00	20 257 447,00	19 697 250,00	5 167 450,00	0,00	0,00	520 600,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 800 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	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		
			zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
			po zmianach	22 047 447,00	20 257 447,00	19 697 250,00	5 167 450,00	0,00	0,00	520 600,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	485 000,00	0,00	1 305 000,00	
			zmniejszenie	5 000,00	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	5 000,00	
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	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	1 300 000,00	
			zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
			po zmianach	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00	
			zmniejszenie	132 492 156,85	131 405 656,85	98 770 951,00	22 700 810,00	8 644 920,00	1 105 260,00	183 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 492 156,85	131 399 856,85	98 770 951,00	22 695 010,00	8 644 920,00	1 105 260,00	183 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 300,00	1 092 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	38 580 935,00	38 329 935,00	29 928 250,00	6 994 285,00	1 209 920,00	197 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 580 935,00	38 324 135,00	29 928 250,00	6 988 485,00	1 209 920,00	197 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 407 600,00	18 407 600,00	0,00	18 401 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	833 689,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 689,00	803 689,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 241 289,00	18 437 600,00	0,00	18 431 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 689,00	803 689,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 689,00	803 689,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	833 689,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 689,00	803 689,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 910 689,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 689,00	803 689,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 020 000,00	8 520 000,00	0,00	190 000,00	8 320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	78 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 345,00	78 345,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 098 345,00	8 520 000,00	0,00	190 000,00	8 320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 345,00	3 578 345,00	2 000 000,00	0,00	
			po zmianach																





**Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2013- ZMIANY**

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2013 roku	Dział	Rozdział	§	Wydatki w 2013 roku		Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>675 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050		350 000,00	IN
2	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta Lubina	600	60095	6050		680 000,00	IN
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion	600	60095	6059	675 000,00		IN
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>803 689,00</b>	
4	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta	900	90004	6050		803 689,00	IN
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>78 345,00</b>	-
5	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6050		78 345,00	IN
	<b>RAZEM</b>				<b>675 000,00</b>	<b>1 912 034,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górczyński



**Załącznik nr 6**  
do Uchwały Nr XXXIV/259/13  
Rady Miejskiej w Lubinie  
z dnia 26 lutego 2013r.

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2013 roku -ZMIANY**

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2013r.	
							zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	2012-2014				POIG		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion		600	60095	6059		675 000,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działanie nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców"	2012-2013				EFRR		
	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego		921	92195	6050			78 345,00
						<b>RAZEM</b>	<b>675 000,00</b>	<b>78 345,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gorzyński