

UCHWAŁA NR XXXIII.156.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok
oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Wojcieszów uchwala co, następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 5.775,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 5.775,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 uchwały budżetowej "Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	15.716.815,12 zł.
a) dochody bieżące	14.929.289,12 zł.
b) dochody majątkowe	787.526,00 zł.
2) wydatki ogółem	18.159.624,90 zł.
a) wydatki bieżące	14.034.477,90 zł.
b) wydatki majątkowe	4.125.147,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.156.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 lipca 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 100,00	154,00	1 254,00
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00	154,00	1 254,00
		0750	Wpływy 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	1 100,00	154,00	1 254,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 700,00	3 400,00	614 100,00
	40002		Dostarczanie wody	364 000,00	3 400,00	367 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	2 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 111,00	7 608,00	721 719,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	426 000,00	6 424,00	432 424,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 111,00	1 184,00	289 295,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 972,00	584,00	79 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	600,00	2 600,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	- 1 966,00	28 034,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	- 1 966,00	28 034,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 1 966,00	28 034,00
750			Administracja publiczna	82 388,00	4 000,00	86 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 225,00	2 000,00	51 225,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	- 47 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	- 47 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 076 947,00	29 420,00	4 106 367,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	612 524,00	1 720,00	614 244,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800,00	10,00	810,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	1 500,00	57 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 224,00	210,00	2 434,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 865 534,00	27 700,00	1 893 234,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	27 700,00	107 700,00
801			Oświata i wychowanie	252 912,21	4 746,00	257 658,21
	80101		Szkoły podstawowe	30 873,42	0,00	30 873,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 10,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
	80195		Pozostała działalność	5 200,00	4 746,00	9 946,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	2 000,00	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 746,00	2 746,00
852			Pomoc społeczna	702 816,00	- 12,00	702 804,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	- 12,00	4 188,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	- 12,00	4 188,00
855			Rodzina	3 612 248,00	12,00	3 612 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 000,00	12,00	1 528 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 496,00	4 413,00	1 494 909,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 028,00	2 472,00	522 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,00	1 272,00	1 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	758 170,00	820,00	758 990,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 142,00	620,00	2 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 390,00	1 121,00	30 511,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 390,00	1 121,00	30 511,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				15 711 040,12	5 775,00	15 716 815,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.156.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 lipca 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 314,00	10 578,00	1 010 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	10 578,00	51 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 578,00	10 578,00
750			Administracja publiczna	1 511 439,00	6 000,00	1 517 439,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343 126,00	4 000,00	1 347 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	1 800,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 580,00	2 200,00	87 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 846,00	2 000,00	27 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 417,00	2 000,00	15 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 824,00	- 47 000,00	86 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 800,00	- 47 000,00	82 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 72 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 961 625,21	4 746,00	3 966 371,21
	80195		Pozostała działalność	529 420,00	4 746,00	534 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 460,00	4 746,00	12 206,00
852			Pomoc społeczna	1 207 920,00	26 130,00	1 234 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	31 130,00	103 130,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	31 130,00	103 130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 800,00	- 5 000,00	399 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 800,00	- 5 000,00	399 800,00
855			Rodzina	3 722 150,00	- 9 000,00	3 713 150,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	- 9 000,00	61 000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	- 9 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 748,00	13 121,00	3 902 869,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 100,00	12 000,00	512 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 763,00	1 121,00	45 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 121,00	13 121,00
926			Kultura fizyczna	91 790,00	1 200,00	92 990,00
	92601		Obiekty sportowe	39 680,00	1 200,00	40 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	1 200,00	13 900,00
Razem:				18 153 849,90	5 775,00	18 159 624,90

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
zadania związane z ochroną środowiska na 2017 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY ogółem w 2017 roku	30 511
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 511
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	30 511
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	30 511
II. WYDATKI ogółem w 2017 roku	30 511
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 511
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	6 027
§ 4300 – zakup usług pozostałych (rekultywacja składowiska odpadów)	6 027
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 884
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (urządzanie nowych terenów zieleni Oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących)	8 763
§ 4300 – zakup usług pozostałych (ogławianie drzew i wycinka drzew)	10 121
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	5 600
§ 4300 – zakup usług pozostałych - monitoring wysypiska 5 200 zł - sprzątanie świata 400 zł	5 600

Dotacje udzielone w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Przebudowa chodników w m. Wojcieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328			469 346
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			6 000
3	851	85195	Przychodnia SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	20 000		
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	191 600		
Razem				211 600	0	475 346
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Turystyka i krajoznawstwo			2 000
2	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 083
3	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			25 000
4	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			200
5	855	85506	Kluby Dziecięce	24 000		
6	921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 300
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			51 500
Razem				24 000	0	97 083
Ogółem				808 029		

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Bol. Chrobrego – Wojcieszów Dolny – kontynuacja rozbudowy	175 000	175 000	0	140 000	A 35 000	0	Urząd Miasta
2	600	60013	6300	Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030	469 346	469 346	269 346	200 000	0	0	DSDIK
3	600	60016	6050	Przebudowa i oznakowanie dróg gminnych wewnętrznych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Utworzenie parkingu przy Miejskim Przedszkolu w Wojcieszowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM
5	600	60078	6050	Przebudowa muru oporowego przy ulicy Mostowej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	28 044	28 044	28 044	0	0	0	Urząd Miasta
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m.[powódź lipiec 2012 r.]	440 000	440 000	440 000				Urząd Miasta
7	630	63003	6059	Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	997 573	6 150	6 150	0	0	0	Urząd Miasta <i>Kontynuacja</i>
8	700	70005	6050	Projekt budowlany adaptacji dobudówki przy budynku 71 b, ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	10 578	10 578	10 578				ZGKiM
9	700	70095	6050	Remont dachu budynku bazy ZGKiM w Wojcieszowie	13 000	13 000	13 000	0	0	0	ZGKiM
10	700	70095	6059	Rewitalizacja miasta Wojcieszów	259 874	2 214	2 214				Urząd Miasta
11	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	110 483	30 000	30 000	0	0	0	ZGKiM <i>kontynuacja</i>
12	754	75405	6170	Udział w zakupie radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.	2 500	2 500	2 500				Urząd Miasta
13	754	75412	623	Dotacja dla OSP w Wojcieszowie na zakup zestawu hydraulicznego	25 000	25 000	25 000	0		0	Urząd Miasta
14	801	80104	6060	Doposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenie zabawowe	2 400	2 400	2 400	0	0	0	MPP Wojcieszów

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki udział własny	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
15	801	80195		Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych z Zespole Szkół w Wojcieszowie	357 006	357 006	0	0	0	0	Urząd Miasta
			6057	j.w.	0	0	0	0	0	303 455	Urząd Miasta
			6059	j.w.	0	0	53 551	0	0	0	Urząd Miasta
16	801	80195	6060	Zakup automatu kablowego do sprzątania hali sportowej	7 196	7 196	7 196	0	0	0	Zespół Szkół w Wojcieszowie
17	900	90001	6050	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Kościelnej w zakresie: czyszczenie zbiorników, zakup dmuchawy, remont prasy, montaż krat w komorze zlewnej	0	0	0	0	A 0	0	Urząd Miasta
18	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	355 322	341 300	11 300	180 000	A 150 000	0	Urząd Miasta
19	900	90005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 820 333	1 774 121	0	0	0	0	Urząd Miasta kontynuacja
			6057	j.w.	0	0	0	0	0	1 092 596	Urząd Miasta
			6059	j.w.	0	0	681 525	0	0	0	Urząd Miasta
20	900	90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych ul. Nadrzeczna, Robotnicza, B.Chrobrego 237	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta
21	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Wojcieszowie	17 600	17 600	17 600	0	0	0	Urząd Miasta
22	900	90095		Fontanny przyjaźni	172 000	172 000		0	0	0	Urząd Miasta
			6057	j.w.						127 710	Urząd Miasta
			6059	j.w.			44 290	0	0	0	Urząd Miasta
23	921	92109	6050	Utworzenie „Kina za rogiem”	63 242	63 242	63 242	0	0	0	Urząd Miasta
24	926	92601	6059	Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie	9 075 543	18 450	18 450	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem					14 572 040	4 125 147	1 796 386	620 000	185 000	1 523 761	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

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIII.156.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 31 lipca 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 5.775,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 54.763,00 zł.

- ponadplanowe wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 154,00 zł,
 - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, dostarczanie wody łącznie 3.400,00 zł,
 - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu kosztów upomnień, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego ubezpieczenia majątkowego za ubiegły rok) w ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej łącznie 4.824,00 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń biurowych ZGKiM 1.600,00 zł,
 - ponadplanowe wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 584,00 zł,
 - ponadplanowe wpływy z tytułu różnych opłat w gospodarce gruntami i nieruchomościami 600,00 zł,
 - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000,00 zł,
 - wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej "Dni Wojcieszowa,, 2.000,00 zł,
 - ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych 1.720,00 zł,
 - ponadplanowe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 27.700,00 zł,
- ponadplanowe wpływy z wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół oraz ze sprzedaży surowców wtórnych 4.756,00 zł,
- ponadplanowe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych dot. świadczeń rodzinnych 12,00 zł,
 - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz gospodarki odpadami 3.292,00 zł,
 - ponadplanowe wpływy z opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.121,00 zł,

- wpływy z usług za wstęp na basen miejski 1.000,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.988,00 zł.

- wpływy z usług za kwatery cmentarne 1.966,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w Zespole Szkół w Wojcieszowie 10,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w MOPS w Wojcieszowie 12,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 47.000,00 zł.

- umowa na zakup zestawu hydraulicznego zostanie bezpośrednio podpisane z OSP w Wojcieszowie.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 5.775,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 14.00,00 zł.

- zasiłków celowych 5.000,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych 9.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 56.197,00 zł.

- zakup niezbędnych mebli do właściwego przechowywania i zabezpieczenia dokumentów urzędowych w Urzędzie Miasta Wojcieszów 1.800,00 zł,
- wykonanie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Wojcieszów 2.200 zł,
- zgodnie z przeznaczeniem darowizny na organizację imprezy plenerowej "Dni Wojcieszowa,, 2.000,00 zł,
- na bieżące remonty hali sportowej oraz schodów na boisku Orlik 4.746 zł,
- odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej 31.130,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska, ogławianie drzew i wycinka 1.121,00 zł,
- wynagrodzenie ratowników na miejskim basenie 1.200,00 zł,
- zakup materiałów do remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 12.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 72.000,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Wojcieszowie” 72.000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 35.578,00 zł.

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt budowlany adaptacji dobudówki przy budynku 71b, ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie" 10.578,00 zł,
- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla OSP w Wojcieszowie za zakup zestawu hydraulicznego" 25.000,00 zł.

Ponadto:

1. W Promesie z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych [powódź lipiec 2012 r.] dokonano zmiany nazwy zadania **było:**

„Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 15 i od 15 do starego mostu na odcinku 560 m.

jest:

„Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul. Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m.

kwota dofinansowania zadania pozostaje bez zmian 440.000,00 zł.

2. Dokonano zmiany przeznaczenia dofinansowania oraz nazwy zadania inwestycyjnego **było:**

„Udział w zakupie videorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi"

jest:

„Udział w zakupie radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi"

kwota dofinansowania zadania pozostaje bez zmian 2.500,00 zł.