

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XVII/110/08
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych gminy Wąsosz na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2008 rok wynosi:

- dochody 17 768 813,00 zł
- wydatki 19 138 133,00 zł
- przychody 1 893 660,00 zł
- rozchody 524 340,00 zł
- deficyt budżetu gminy 1 369 320,00 zł

Deficyt gminy Wąsosz, powiększony o planowane rozchody w kwocie 524 340,00 zł, pokryty zostanie w następujący sposób:

1. przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych gminy Wąsosz 300 000,00 zł
2. przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 1 593 660,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

zmiany dotyczą przesunięć w ramach wydatków i nie wpływają na ogólną wartość budżetu a pozwolą na jego prawidłową realizację i dotyczą m.in.

- dofinansowania zakupu samochodu zgodnie z wnioskiem z dnia 11.02.2008 Komendy Powiatowej Policji w Górze w kwocie 37 000 zł;
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami dotyczącej zadania inwestycyjnego pod nazwa „Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i koszykówki przy Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu” w kwocie 24 594 zł;
- zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb wydziału komunikacji w kwocie 20 000 zł;
- uregulowanie przyszłych zobowiązań z tytułu podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty oraz pochodnych od wynagrodzeń.

**Zmiany w planie wydatków gminy
Wąsosz na rok 2008**

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVII/110/08
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-04-08	dzień:29-04-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 313 116,00	2 351 116,00	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 182,00	128 967,00	-1 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 786,00	6 571,00	-1 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 358,00	2 034 573,00	39 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 111,00	1 051 549,00	11 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 023,00	70 800,00	-10 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	343 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 660,00	130 660,00	37 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	37 000,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500,00	28 906,00	406,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 500,00	28 906,00	406,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	906,00	406,00
801			Oświata i wychowanie	6 808 530,00	6 833 651,00	25 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 804 268,00	3 805 833,00	1 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 904,00	149 146,00	8 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 375,00	2 336 735,00	27 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 857,00	159 071,00	-9 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 563,00	424 282,00	38 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 532,00	64 396,00	4 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 604,00	32 604,00	-35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 259,00	7 259,00	-15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 239,00	132 653,00	4 414,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 020,00	12 566,00	4 546,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,00	1 868,00	206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 900,00	328 900,00	-27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 011,00	189 602,00	-409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 401,00	12 385,00	-16,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 056,00	136 703,00	5 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 776,00	8 631,00	-145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 954,00	18 774,00	-5 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	3 000,00	-715,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-04-08	dzień:29-04-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80104		Przedszkola	418 587,00	419 029,00	442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 622,00	15 231,00	609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200,00	275 300,00	23 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 099,00	15 489,00	-1 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 748,00	46 845,00	-2 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 285,00	7 531,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,00	10 004,00	-15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	-4 000,00
	80110		Gimnazja	1 798 285,00	1 822 879,00	24 594,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	23 354,00	23 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 071,00	82 467,00	1 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 079,00	1 136 934,00	-8 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 818,00	80 807,00	-1 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 223,00	212 183,00	15 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 096,00	31 896,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 212,00	5 212,00	-6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	5 710,00	-1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 240,00	1 240,00
	80148		Stołówki szkolne	128 227,00	127 156,00	-1 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 139,00	83 000,00	-1 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 448,00	-2,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	12 750,00	-474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	2 060,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760,00	4 144,00	384,00
851			Ochrona zdrowia	197 037,00	97 037,00	-100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	117 037,00	17 037,00	-100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	-100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 863 087,00	3 863 087,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	48 025,00	1 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 475,00	-1 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 541,00	467 541,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 445,00	321 030,00	1 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 932,00	22 347,00	-1 585,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 570,00	127 043,00	-527,00
	85401		Świetlice szkolne	47 431,00	45 624,00	-1 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 231,00	1 381,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-04-08	dzień:29-04-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 382,00	26 482,00	-1 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	6 289,00	-542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00	6 087,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	980,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 965,00	95,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 377,00	11 657,00	1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 292,00	7 246,00	954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	589,00	-74,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 109,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 610,00	350,00
Razem				19 138 133,00	19 138 133,00	0,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2008 roku

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVII/110/08
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-04-08	dzień:29-04-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	25 000,00	45 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	45 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	20 000,00
			System nagłośnienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb komunikacji	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 000,00	37 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	37 000,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Górze	0,00	37 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	463 900,00	436 900,00	-27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	355 900,00	328 900,00	-27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 900,00	328 900,00	-27 000,00
			Budowa boiska spotowego przy PSP Płoski	40 000,00	25 000,00	-15 000,00
			Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej w ramach programu "Blisko-boisko" w PSP w Wąsoszu	303 900,00	303 900,00	0,00
			Budowa wiaty na opał w PSP Czarnoborsko	12 000,00	0,00	-12 000,00
Razem				4 323 406,00	4 353 406,00	30 000,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Plan przed zmianami	Zwiększenie [+] Zmniejszenie [-]	Plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				0	0	1904,91	1 904,91
II.	Przychody				60 000	60 000		60 000
1.	przelewy od wojewody	900	90011	0690	60 000	60 000		60 000
III.	Wydatki				60 000	60 000		60 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:				60 000	60 000		60 000
	*edukacja ekologiczna	900	90011	4210	2 000	2 000		2 000
	*naprawa i remont przepustów	900	90011	4270	20 000	20 000	- 9 000	11 000
	*czyszczenie zbiorników ppoż.	900	90011	4300	10 000	10 000	- 10 000	0
	*zakup materiałów do remontu przepustów	900	90011	4210	5 000	5 000		5 000
	* naprawa i remont kanalizacji burzowej	900	90011	4270	5 000	5 000		5 000
	*wykonanie dokumentacji dla przydomowej oczyszczalni ścieków w Płoskach	900	90011	4300	8 000	8 000	- 1 200	6 800
	*usuwanie źródeł azbestu	900	90011	4300	10 000	10 000		10 000
	*wynagrodzenie za nadzór inwestorski przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w Płoskach	900	90011	4170	0	0	+ 1 200	1 200
	* odtworzenie rowów	900	90011	4270	0	0	+ 10 300	10 300
	*zakup pojemników do gromadzenia odpadów	900	90011	4210	0	0	+ 8 700	8 700
2.	Wydatki majątkowe				0	0		0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				0	0	1904,91	1 904,91

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dochody własne jednostek budżetowych			13 139,46	115 131	X	x	x	127 475	x	795,69	x
	z tego:											x
	1. PSP Czarnoborsko	801	80101	61,62	13 702	x	x	x	13 700	x	63,62	x
	2. PSP Płoski	801	80101	1,36	1	x	x	x	1	x	1,36	x
	3. PSP Pobiel	801	80101	26,33	355	x	x	x	355	x	26,33	x
	4. PSP Wąsosz	801	80101	6 847,39	84 567	x	x	x	91 414	x	0,39	x
	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	801	80104	31,19	16 000	x	x	x	16 000	x	31,19	x
	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	801	80110	672,80	505	x	x	x	505	x	672,80	x
	7. OPS W Wąsoszu	852	85219	5 498,77	1	x	x	x	5 500	5 380	0,00	x