

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXVIII/183/09
z dnia 23 marca 2009 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2009 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, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2009 rok o kwotę 56 646 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2009 rok o kwotę 56 646 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się plan finansowy na zadania zlecone gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limit zadań na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Wąsosz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2009 rok wynosi:

- dochody 17 919 565,00 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 17 557 827,00 zł
 2. *dochody majątkowe* 361 738,00 zł
- wydatki 17 554 173,00 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 16 206 015,00 zł
 2. *wydatki majątkowe* 1 348 158,00 zł
- przychody 287 300,00 zł
- rozchody 652 692,00 zł
- nadwyżka budżetu gminy 365 392,00 zł

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę 132 120 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 59 zł- po stronie wydatków umniejszono wynagrodzenia w szkołach
2. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/6A/2009 przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 57 817 (pozostała kwotę zabezpieczono z własnych dochodów)
3. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3011-21/09 zwiększono dotację na dożywianie w szkołach w kwocie 13 000 zł
4. zwiększono dochody o 4 657 z tytułu odsetk oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej z przeznaczeniem na inwestycję pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu" oraz stypendia szkolne.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2009 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/183/09
z dnia 23 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	3 650,00	374 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 500,00	3 650,00	374 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 650,00	3 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 624 077,00	941,00	5 625 018,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 654,00	1 000,00	772 654,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 885 877,00	- 59,00	1 885 818,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 877,00	- 59,00	1 805 818,00
758			Różne rozliczenia	8 265 843,00	- 132 120,00	8 133 723,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 104 335,00	- 132 120,00	4 972 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 335,00	- 132 120,00	4 972 215,00
801			Oświata i wychowanie	54 212,00	226,00	54 438,00
	80110		Gimnazja	60,00	226,00	286,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	226,00	226,00
852			Pomoc społeczna	3 344 660,00	12 840,00	3 357 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 500,00	- 100,00	2 870 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	69 060,00	12 940,00	82 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	- 60,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	13 000,00	56 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 817,00	57 817,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	57 817,00	57 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 817,00	57 817,00

Razem:	17 976 211,00	- 56 646,00	17 919 565,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2009 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/183/09

z dnia 23 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 020 457,00	- 134 000,00	6 886 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 746 975,00	- 79 000,00	3 667 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 572,00	- 79 000,00	2 448 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	27,00	1 842,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 504,00	- 27,00	2 477,00
	80104		Przedszkola	510 498,00	- 13 000,00	497 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 915,00	- 13 000,00	325 915,00
	80110		Gimnazja	1 879 841,00	- 40 000,00	1 839 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 689,00	- 40 714,00	1 228 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	714,00	1 528,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 286,00	- 2 000,00	398 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 480,00	- 2 000,00	317 480,00
852			Pomoc społeczna	4 197 119,00	13 000,00	4 210 119,00
	85295		Pozostała działalność	159 364,00	13 000,00	172 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	13 000,00	116 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 700,00	60 854,00	117 554,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 854,00	60 854,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 854,00	60 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 658,00	3 500,00	1 086 158,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 738,00	3 500,00	438 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 738,00	3 500,00	383 238,00
Razem:				17 610 819,00	- 56 646,00	17 554 173,00

Zmiana w planie finansowym zadań zleconych gminy Wąsosz na 2009 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/183/09 z dnia 23 marca 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 246,00	0,00	59 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 246,00	0,00	59 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 246,00	- 54 946,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 646,00	50 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00	4 300,00
				Razem: 59246	Razem: 0	Razem: 59246,0000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 rok		2011 rok
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700.	70005.	6050.	Budownictwo socjalne	1 200 000	100 000	100 000		A. B. C.		100 000	1 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
2.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice (2007-2011)	4 971 707	50 000	50 000		A. B. C.		4 921 707	0	Urząd Miejski Wąsosz
3.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz przy ul. Rzemieśniczej (2007-2009)	8 015 167	273 238	216 500		A. 56 738 B. C.		0	0	Urząd Miejski Wąsosz
4.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz	10 000 000	110 000	110 000		A. B. C.		1 000 000	3 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
5.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz (2007-2012)	1 200 000	220 000	220 000		A. B. C.		230 000	240 000	Urząd Miejski Wąsosz
Ogółem					25 386 874	753 238	696 500	0	56 738	0	6 251 707	4 240 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010.	01010.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniastawice	4 971 707	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
2.	600.	60016.	6050.	Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiklina	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
3.	600.	60016.	6300.	Dotacja na budowę chodnika w m. Wodniki i Bełcz Górny	1 200 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
4.	700.	70005.	6050.	Budownictwo socjalne	1 200 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
5.	700.	70005.	6060.	Wykup nieruchomości od SKR	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
6.	750.	75023.	6060.	Zakup sprzętu komputerowego do UM	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
7.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	10 000 000	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
8.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieśniczej	8 015 167	273 238	216 500		A. 56 738 B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
9.	900.	90001.	6050.	Zakup koparki	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza

10.	900.	90002.	6060.	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	409 920	159 920	159 920		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
11.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	220 000	220 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
12.	921.	92109.	6050.	Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
Ogółem					27 381 794	1 348 158	1 291 420	0	56 738	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zmiana planu finansowego GFOŚiGW gminy Wąsosz na 2009 rok

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/183/09

z dnia 23 marca 2009 roku

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	29,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29,90
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29,90
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			Przychody	200 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 120,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
			Koszty	200 149,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 149,90
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 149,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,90
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	25 000,00

Zmiany w planach finansowych rachunku dochodów własnych gminy Wąsosz na 2009 rok

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/183/09

z dnia 23 marca 2009 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	8 152,86
801			Oświata i wychowanie	8 152,86
	80110		Gimnazja	46,02
	80104		Przedszkola	105,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,87
			Stan środków obrotowych na koniec roku	8 162,86
801			Oświata i wychowanie	8 162,86
	80110		Gimnazja	46,02
	80104		Przedszkola	105,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 010,87
			Przychody	134 908,00
801			Oświata i wychowanie	134 908,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 408,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
		0830	Wpływy z usług	94 946,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Koszty	134 896,00
801			Oświata i wychowanie	134 896,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 396,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,00
		4220	Zakup środków żywności	81 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00

Zmiany planów finansowych zakładów budżetowych na 2009 rok

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/183/09

z dnia 23 marca 2009 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	71 088,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	-10 157,85
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-10 157,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 245,93
	40002		Dostarczanie wody	81 245,93
			Stan środków obrotowych na koniec roku	114 621,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	-7 107,85
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-7 107,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 728,93
	40002		Dostarczanie wody	121 728,93
			Przychody	2 325 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 504,00
	70095		Pozostała działalność	783 103,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	496 401,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 046 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 046 000,00
			Koszty	2 281 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 454,00
	70095		Pozostała działalność	494 454,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	782 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 517,00
	40002		Dostarczanie wody	1 005 517,00