

**UCHWAŁA NR IV/21/18
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2018 rok wynosi:

1. dochody 34 305 644,69 zł. w tym:

1) *dochody bieżące* 32 505 856,69 zł.

2) *dochody majątkowe* 1 799 788,00 zł.

2. wydatki 37 927 403,20 zł. w tym:

1) *wydatki bieżące* 30 109 303,20zł.

2) *wydatki majątkowe* 7 818 100,00 zł.

3. przychody 4 296 418,51 zł.

4. rozchody 674 660,00 zł.

5. deficyt budżetu gminy 3 621 758,51 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosza

Dariusz Ptak

Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 28 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 164 229,59 | - 47 850,00 | 1 116 379,59 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 11 735,00 | 11 735,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 735,00 | 11 735,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11 735,00 | - 11 735,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 735,00 | - 11 735,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 350 000,00 | - 52 850,00 | 297 150,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | - 52 850,00 | 297 150,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 802 494,59 | 5 000,00 | 807 494,59 |
| | | 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 | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 673 091,00 | - 252,00 | 9 672 839,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 358 112,00 | - 8 872,00 | 2 349 240,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 350 316,00 | - 8 872,00 | 341 444,00 |
| | 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 | 2 036 886,00 | 7 310,00 | 2 044 196,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 173 198,00 | - 24 000,00 | 1 149 198,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 656 312,00 | 4 000,00 | 660 312,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 32 875,00 | 310,00 | 33 185,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 27 000,00 | 157 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 445 656,00 | 1 310,00 | 1 446 966,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 132 194,00 | 650,00 | 132 844,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 660,00 | 6 660,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 972 771,92 | 44,76 | 972 816,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 652 622,00 | - 649 938,00 | 2 684,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 649 938,00 | - 649 938,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 75 259,92 | 43,80 | 75 303,72 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 367,14 | 43,80 | 3 410,94 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 649 938,96 | 649 938,96 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 587 306,81 | 587 306,81 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 62 632,15 | 62 632,15 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 499 855,00 | 480,00 | 500 335,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 166 402,00 | - 520,00 | 165 882,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 990,00 | - 520,00 | 470,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 129 901,00 | 4 123,42 | 9 134 024,42 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 166 920,00 | - 2 000,00 | 5 164 920,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 500,00 | - 2 000,00 | 2 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 216 238,00 | 1 520,00 | 3 217 758,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 600,00 | - 480,00 | 120,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 195,00 | - 500,00 | 695,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | - 4 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 000,00 | 6 500,00 | 29 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 298 145,00 | 4 603,00 | 302 748,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 603,00 | 4 603,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 448 231,00 | 0,42 | 448 231,42 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113 981,00 | 0,42 | 113 981,42 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 740 293,00 | - 3 143,00 | 2 737 150,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 008 719,00 | - 3 226,00 | 1 005 493,00 |
| | 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 | 1 008 719,00 | - 3 226,00 | 1 005 493,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 931 562,00 | 83,00 | 931 645,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 83,00 | 83,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 6 410,00 | 6 410,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 6 410,00 | 6 410,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 410,00 | 6 410,00 |
| Razem: | | | 34 345 831,51 | - 40 186,82 | 34 305 644,69 |

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 28 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 857 067,59 | - 7 000,00 | 850 067,59 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 490 656,00 | - 57 850,00 | 1 432 806,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 438 385,00 | - 57 850,00 | 1 380 535,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 164 405,00 | - 57 850,00 | 1 106 555,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 699 189,51 | 33 600,00 | 3 732 789,51 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 055,00 | 0,00 | 151 055,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 296,00 | - 446,00 | 115 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 874,00 | 390,00 | 20 264,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 843,00 | 56,00 | 2 899,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 870 965,51 | 33 600,00 | 2 904 565,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 872 834,00 | 18 600,00 | 1 891 434,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 040,00 | 509,00 | 30 549,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 390,51 | 6 800,00 | 331 190,51 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 435,00 | - 289,00 | 5 146,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 733,00 | - 1 000,00 | 36 733,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 260,00 | - 220,00 | 1 040,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 743,00 | 2 200,00 | 18 943,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 600,00 | 7 000,00 | 121 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 141 724,92 | 21 472,76 | 10 163 197,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 606 105,00 | - 51 565,01 | 5 554 539,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 561 319,00 | - 2 085,00 | 3 559 234,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634 849,00 | - 1 200,00 | 633 649,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 253,00 | - 2 560,00 | 66 693,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 325,00 | 1 500,00 | 12 825,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 799,00 | - 1 545,00 | 107 254,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 892,00 | 124,99 | 43 016,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 283 675,00 | 1 700,00 | 285 375,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | - 47 500,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 851 973,00 | 6 500,00 | 858 473,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 6 500,00 | 58 500,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 165 296,00 | 905,00 | 166 201,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 729,00 | 760,00 | 116 489,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 077,00 | 125,00 | 21 202,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 093,00 | 20,00 | 3 113,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 543 926,00 | 12 000,00 | 555 926,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 800,00 | 3 000,00 | 55 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 477 926,00 | 9 000,00 | 486 926,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 75 259,92 | - 81,19 | 75 178,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 711,78 | - 1,24 | 710,54 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 548,14 | - 79,95 | 74 468,19 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 679 821,00 | 53 713,96 | 733 534,96 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 537,00 | 0,79 | 112 537,79 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 389 540,00 | 0,17 | 389 540,17 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 933,00 | - 787,00 | 68 146,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 170 040,00 | 649,00 | 170 689,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 149 840,00 | 649,00 | 150 489,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | - 18 000,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 740,00 | 18 649,00 | 98 389,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 925 764,00 | 5 000,00 | 1 930 764,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 227 103,00 | - 3 000,00 | 224 103,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 103,00 | - 3 000,00 | 224 103,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 925 461,00 | 8 000,00 | 933 461,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 700,00 | 7 000,00 | 35 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 296 872,00 | - 11 213,00 | 285 659,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 177 245,00 | 787,00 | 178 032,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 797,00 | 787,00 | 7 584,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 119 065,00 | - 12 000,00 | 107 065,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 106 620,00 | - 12 000,00 | 94 620,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 667 502,00 | 2 888,42 | 9 670 390,42 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 338 031,00 | 4 603,00 | 342 634,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 426,00 | 4 603,00 | 53 029,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 944 956,00 | 3 285,42 | 948 241,42 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 300,00 | 0,09 | 47 300,09 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 324,00 | 0,33 | 32 324,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 369,00 | - 915,00 | 38 454,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 414,00 | 4 069,00 | 14 483,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 196,00 | 6 196,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 400,00 | 56 900,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 468,00 | - 2 468,00 | 0,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 112,00 | - 112,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | - 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | - 5 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 006 018,00 | - 1 234,00 | 7 004 784,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 984 589,00 | - 4 234,00 | 980 355,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 600,00 | - 1 805,00 | 65 795,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 227,00 | - 2 104,00 | 12 123,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 059,00 | - 325,00 | 1 734,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 145 500,00 | 3 000,00 | 148 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 500,00 | 3 000,00 | 148 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 153 075,00 | - 46 500,00 | 1 106 575,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 915 775,00 | - 6 500,00 | 909 275,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | - 6 500,00 | 27 500,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47 300,00 | - 40 000,00 | 7 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 435 250,00 | 20 000,00 | 455 250,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 37 967 590,02 | - 40 186,82 | 37 927 403,20 |

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Wąsosz na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 28 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 191 905,00 | - 57 850,00 | 1 134 055,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 191 905,00 | - 57 850,00 | 1 134 055,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 164 405,00 | - 57 850,00 | 1 106 555,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych w Wąsoszu | 1 164 405,00 | - 57 850,00 | 1 106 555,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | | Kosiarka do poboczy dróg | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości - Wąsosz | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 316,00 | 0,00 | 21 316,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Dotacja dla Policji | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 13 316,00 | 0,00 | 13 316,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 316,00 | 0,00 | 13 316,00 |
| | | | Dotacja dla OSP Wąsosz | 13 316,00 | 0,00 | 13 316,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci monitoringu na terenie szkoły | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | | | Monitor interaktywny z oprogramowaniem | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | Wielozadaniowa baza programowo-sprzętowa wraz z terminalem programowym z możliwością autoryzacji użytkownika | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85111 | | Szpital ogólny | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dotacja dla powiatu w Rawiczu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 720 400,00 | 0,00 | 720 400,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 720 400,00 | 0,00 | 720 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 400,00 | 0,00 | 720 400,00 |
| | | Budowa klubu dziecięcego w Wąsoszu | 720 400,00 | 0,00 | 720 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 371 429,00 | 0,00 | 5 371 429,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 321 429,00 | 0,00 | 5 321 429,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 291 429,00 | 0,00 | 5 291 429,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu | 5 006 251,00 | 0,00 | 5 006 251,00 |
| | | Budowa wiaty warsztatowo-magazynowej | 285 178,00 | 0,00 | 285 178,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 449 300,00 | - 40 000,00 | 409 300,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| | | Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Doposażenie świetlic wiejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47 300,00 | - 40 000,00 | 7 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | Renowacja kamienic na terenie miasta Wąsosza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| | | Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Ługi | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| | | Infrastruktura na rzece Barycz | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| Razem | | | 7 915 950,00 | - 97 850,00 | 7 818 100,00 |

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Rodzaj dotacji | Ogółem kwota dotacji | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania majątkowe |
|---|-------|----------|-------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | 596 753 | 568 753 | 28 000 |
| 1. | 700 | 70001 | 2650 | SZBGKiM w Wąsosz | Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych | dotacja przedmiotowa | 132 978 | 132 978 | |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Zespół Placówek Kultury w Wąsosz | Utrzymanie domu kultury w Wąsosz | dotacja podmiotowa | 275 775 | 275 775 | |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Zespół Placówek Kultury w Wąsosz | Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górowskim | dotacja podmiotowa | 160 000 | 160 000 | |
| 4. | 754 | 75404 | 6170 | Komendy Wojewódzkie Policji | Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Górze | dotacja celowa | 8 000 | | 8 000 |
| 5. | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Rawicki | pomoc finansowa | dotacja celowa | 20 000 | | 20 000 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | 315 616 | 265 000 | 50 616 |
| 1. | 754 | 75412 | 6230. | Ochotnicza Straż Pożarna | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji | dotacja celowa | 13 316 | | 13 316 |
| 2. | 900. | 90001 | 6230. | Osoby fizyczne | Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków | dotacja celowa | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 3. | 921 | 92120 | 6570 | Kościół w m. Ługi | Zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego | dotacja celowa | 7 300 | 0 | 7 300 |
| 4. | 926. | 92605 | 2820. | MKS "Orla" | Działalność sportowa | dotacja celowa | 155 000 | 155 000 | 0 |
| | | | | LKS "Wiewierzanka" | Działalność sportowa | dotacja celowa | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | | | WKS "Albatros" | Działalność sportowa | dotacja celowa | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 5. | 926. | 92695 | 2820. | MKS "Orla" | Działalność oświatowa | dotacja celowa | 80 000 | 80 000 | |
| Ogółem | | | | | | | 912 369 | 833 753 | 78 616 |

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok |
|-----------|-----------------------------|----------|--|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | | § 2650 | § 6210 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | | 225 024,73 | 1 768 178 | 132 978 | 132 978 | 0 | 1 784 940 | 0 | 208 262,73 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | | x |
| | 2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym: | | 225 024,73 | 1 768 178 | 132 978 | 132 978 | 0 | 1 784 940 | 0 | 208 262,73 | x |
| | | 70001 | | 849 678 | 132 978 | 132 978 | 0 | 821 620 | | | |
| | | 70095 | | 278 000 | 0 | 0 | 0 | 317 857 | | | |
| | | 90095 | | 640 500 | 0 | 0 | 0 | 645 463 | | | x |

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale: „Rodzina” z tytułu środków z Funduszu pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny)

2. Dokonuje się korekt planu dochodów w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna”, „Rodzina”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ze względu na bieżące wykonanie budżetu.

3. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w dziale:

a) „Transport i łączność” dokonuje się zmniejszeń planu na wydatki związane z modernizacją dróg gminnych.

b) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się zmniejszeń planu na renowację pałacu w m. Wrząca Śląska

4. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza finansów publicznych, przeznaczonych na działalność oświatową klubu MKS Orla.

5. Dokonuje się przesunięć w planach wydatków bieżących na wniosek kierowników referatów UM dyrektorów szkół, kierownika OPS w Wąsoszu w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych zadań..

6. Na wniosek kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów na 2018 r.

Sp.: A.Przybylska