

**UCHWAŁA NR IX/55/19
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2019 rok wynosi:

1. dochody **32 674 683,89,89 zł** w tym:

1) *dochody bieżące* 32 231 055,89 zł

2) *dochody majątkowe* 443 628,00 zł

2. wydatki **31 850 375,29 zł** w tym:

1) *wydatki bieżące* 29 969 375,29 zł

2) *wydatki majątkowe* 1 881 000,00 zł.

3. nadwyżka **824 308,60 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

4. rozchody **824 308,60zł.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosza

Wiesław Stolicki

Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/55/19 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 28 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 512,62	5 130,00	802 642,62
	01095		Pozostała działalność	567 512,62	5 130,00	572 642,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	130,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 628,00	4 000,00	272 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 628,00	4 000,00	272 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	69 410,00	2 620,00	72 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 310,00	20,00	67 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 466 512,00	6 000,00	10 472 512,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 397 453,00	1 000,00	2 398 453,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	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	2 108 640,00	5 000,00	2 113 640,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	9 914 886,00	- 120 569,00	9 794 317,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 431 666,00	- 120 569,00	6 311 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 431 666,00	- 120 569,00	6 311 097,00
801			Oświata i wychowanie	274 760,50	35 075,00	309 835,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 239,00	18 239,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 239,00	18 239,00
80104		Przedszkola	170 527,00	- 36 478,00	134 049,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00	- 36 478,00	116 449,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	53 314,00	53 314,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 314,00	53 314,00
852		Pomoc społeczna	425 777,00	147,00	425 924,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	47,00	47,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	47,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	100,00	14 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	8 366 876,77	11 000,00	8 377 876,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000,00	11 000,00	3 099 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 000,00	1 700,00	1 869 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 068 000,00	1 100,00	1 069 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	600,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
Razem:			32 729 580,89	- 54 897,00	32 674 683,89

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/55/19 Rady Miejskiej Wąsosz

z dnia 28 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	630 010,00	400 000,00	1 030 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 000,00	400 000,00	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	4 106 558,77	32 439,00	4 138 997,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 166,29	-1 472,00	164 694,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 627,00	-1 472,00	8 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 182 117,48	34 364,00	3 216 481,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 289,00	-15 349,00	136 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 785,00	-287,00	76 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 600,00	-453,00	465 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 546,00	-453,00	23 093,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 365,00	50 000,00	373 365,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 125 362,45	3 644,00	10 129 006,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 296 380,00	-19 108,50	6 277 271,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 511,00	-10 671,00	255 840,00
		4260	Zakup energii	249 977,50	-7 962,50	242 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 023,50	-475,00	97 548,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 972,00	-2 913,00	362 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 197,00	-2 913,00	15 284,00
	80104		Przedszkola	986 313,00	-1 711,00	984 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	-1 711,00	42 489,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 526,00	-184,00	197 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00	-184,00	10 213,00
	80110		Gimnazja	411 245,00	-43,00	411 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 057,00	-43,00	59 014,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 377,00	10 000,00	348 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-5 000,00	6 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	-9 700,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 377,00	26 700,00	314 077,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 361,00	-148,00	265 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 998,00	-148,00	13 850,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 102,00	-131,00	1 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00	-131,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	782 980,00	-555,00	782 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 867,00	-555,00	33 312,00
80195		Pozostała działalność	435 496,45	18 437,50	453 933,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 331,63	10 000,00	50 331,63
	4309	Zakup usług pozostałych	26 713,00	8 437,50	35 150,50
852		Pomoc społeczna	1 995 828,00	117,00	1 995 945,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	47,00	250 047,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	47,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	100,00	14 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849 789,00	-30,00	849 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 540,00	-30,00	37 510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 569,00	-2 076,00	348 493,00
	85401	Świetlice szkolne	257 124,00	-2 076,00	255 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,00	-2 076,00	8 419,00
855		Rodzina	8 413 638,45	10 979,00	8 424 617,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 753 500,00	11 000,00	4 764 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	11 000,00	23 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 500,00	-4,00	3 062 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	-4,00	7 356,00
85504		Wspieranie rodziny	248 176,00	-17,00	248 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-17,00	2 683,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 500,00	-550 000,00	2 186 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	-550 000,00	420 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-600 000,00	170 000,00
Razem:			31 905 272,29	-54 897,00	31 850 375,29

Plan zadań majątkowych Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/55/19 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 28 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	700 000,00
630			Turystyka	17 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Plac zabaw w m. Czeladź Wielka - wzbogacenie infrastruktury turystycznej	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Nabycie nieruchomości	85 000,00
750			Administracja publiczna	145 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Archiwum zakładowe	25 000,00
			Audiowizualna sala narad	70 000,00
			Instalacja alarmowa w budynku UM Wąsosza	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja dla Policji	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
			Dotacja dla OSP Wąsosz	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska, Gola Wąsoska (poza aglomeracją).	170 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	200 000,00
Razem				1 881 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/55/19 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 28 maja 2019 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	112 330,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 330,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	112 330,29
			Stan środków obrotowych na koniec roku	112 441,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 441,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	112 441,29
			Przychody	1 962 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 320,00
	70095		Pozostała działalność	281 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 001 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 200,00
	90095		Pozostała działalność	680 200,00
			Koszty	1 962 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 245,00
	70095		Pozostała działalność	280 976,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 001 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 164,00
	90095		Pozostała działalność	680 164,00

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

- a) „Różne rozliczenia „ – pismo Ministra Finansów w sprawie kwoty ostatecznej subwencji oświatowej
- b) „Oświata i wychowanie” – pismo Wojewody Dolnośląskiego o kwotach ostatecznych dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

2. Przenosi się środki z zadania Pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska, Gola Wąsoska” na zadania: „Modernizacja dróg gminnych”, „Instalacja alarmowa w budynku UM Wąsosza”, „Archiwum zakładowe”, „Dotacja dla Policji”, „Wniesienie udziałów do spółki z o.o.”

3. Dokonuje się korekt planu dochodów i wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Sp. J.R.