

**UCHWAŁA NR XI/79/19
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 9 sierpnia 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 2019 r. poz. 869 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 niniejszej 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	32 927 569,89 zł	w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>32 336 035,89 zł</i>	
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>591 534,00 zł</i>	
2. wydatki	32 103 261,29 zł w tym	
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 194 861,29 zł</i>	
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 908 400,00 zł</i>	
3. nadwyżka	824 308,60 zł	którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
4. rozchody	824 308,60 zł.	

§ 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 XI/79/19 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 642,62	157 390,00	961 032,62
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 190,00	10 190,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 190,00	10 190,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000,00	147 000,00	377 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	147 000,00	377 000,00
	01095		Pozostała działalność	573 642,62	200,00	573 842,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	200,00	16 200,00
020			Leśnictwo	13 132,00	2 830,00	15 962,00
	02001		Gospodarka leśna	13 132,00	2 830,00	15 962,00
		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	13 132,00	2 830,00	15 962,00
630			Turystyka	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	72 030,00	8 400,00	80 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	8 400,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	4 400,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 477 512,00	10 400,00	10 487 912,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 398 453,00	8 000,00	2 406 453,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	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	2 113 640,00	2 400,00	2 116 040,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 400,00	16 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	323 996,50	44 000,00	367 996,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 892,00	42 000,00	43 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	426 648,00	136,00	426 784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125,00	136,00	261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	136,00	261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 800,00	10,00	1 870 810,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	10,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	10,00
Razem:				32 703 403,89	224 166,00	32 927 569,89

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 114,62	10 190,00	622 304,62
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	10 190,00	55 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 190,00	30 190,00
600			Transport i łączność	1 030 010,00	147 000,00	1 177 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 000,00	147 000,00	1 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	147 000,00	847 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 220,00	-36 000,00	273 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	-36 000,00	141 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-36 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00	-4 000,00	77 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	-4 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 146 997,77	-1 390,00	4 145 607,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224 481,48	-1 390,00	3 223 091,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	-12 375,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	-2 116,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,00	-303,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	23 404,00	87 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 498,00	-30 000,00	46 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 496,76	20 000,00	124 496,76
801			Oświata i wychowanie	10 178 237,45	327 230,00	10 505 467,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 261 152,50	50 400,00	6 311 552,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 400,00	50 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 077,00	200 000,00	601 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 077,00	200 000,00	558 077,00
	80195		Pozostała działalność	466 583,95	76 830,00	543 413,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 331,63	30 830,00	81 161,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 273,00	46 000,00	174 273,00
852			Pomoc społeczna	1 996 669,00	136,00	1 996 805,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221 125,00	136,00	221 261,00

		3110	Świadczenia społeczne	221 125,00	136,00	221 261,00
855			Rodzina	8 424 724,45	1 000,00	8 425 724,45
	85504		Wspieranie rodziny	248 159,00	0,00	248 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	-6 866,00	199 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	5 720,00	36 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 006,00	7 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	140,00	940,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	320 162,45	1 000,00	321 162,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 500,00	-130 000,00	2 056 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	-170 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 700,00	-110 000,00	825 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 500,00	-60 000,00	447 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	357 600,00	20 000,00	377 600,00
	92601		Obiekty sportowe	107 600,00	60 000,00	167 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
Razem:				31 879 095,29	224 166,00	32 103 261,29

Plan zadań majątkowych Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	847 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	847 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	50 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00
			Zakup tablic interaktywnych oraz komputerów	50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		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	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska, Gola Wąsoska (poza aglomeracją).	0,00

	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			1 908 400,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 9 sierpnia 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	1 262 245,00
	70095		Pozostała działalność	260 976,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 001 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 164,00
	90095		Pozostała działalność	700 164,00

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z następujących tytułów:
 - a) *Dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.43.3.2019 ; wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablic interaktywnych oraz komputerów”*
 - b) *Dotacji na realizację zadania pn. „Konservacja rowu melioracyjnego w miejscowości Kamień Górowski” (Uchwała Nr IX/231/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji wybranym gminom na dofinansowanie bieżącego utrzymania urzędzeń melioracji wodnych będących własnością gminy)*
 - c) *Dotacji na realizację zadania pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych GÓRKA WĄSOSKA – GOLA WĄSOSKA” (Uchwała Nr IX/233/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych)*
 - d) *Dotacji przeznaczonych na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.242.2019.KSz)*
2. *Dokonyje się korekt planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *„Rolnictwo”*
 - b) *„Turystyka”*
 - a) *„Leśnictwo”*
 - b) *„Administracja publiczna”*
 - c) *„Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek”*
 - d) *„Oświata i wychowanie”*
 - e) *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”*
3. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *„ Gospodarka mieszkaniowa”*
 - b) *„Działalność usługowa”*
 - c) *„Administracja publiczna”*
 - d) *„Oświata i wychowanie”*
 - e) *„Edukacyjna opieka wychowawcza”*
 - f) *„Rodzina”*
 - g) *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”*
 - h) *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”*
 - i) *„Kultura fizyczna”.*