

UCHWAŁA NR XX/137/20
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2020 rok wynosi:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. dochody | 41 437 141,52 zł , w tym: |
| a) <i>dochody bieżące</i> | 36 982 648,52 zł |
| b) <i>dochody majątkowe</i> | 4 454 493,00 zł |
| 2. wydatki | 42 789 835,52 zł , w tym: |
| a) <i>wydatki bieżące</i> | 36 193 548,37 zł |
| b) <i>wydatki majątkowe</i> | 6 596 287,15 zł |
| 3. przychody | 2 433 354,00 zł , w tym: |
| a) <i>wolne środki</i> | 2 433 354,00 zł |
| 4. rozchody | 1 080 660,00 zł w tym: |
| a) <i>splata kredytów</i> | 70 000,00 zł |
| b) <i>splata pożyczek</i> | 610 660,00 zł |
| c) <i>wykup obligacji komunalnych</i> | 400 000,00 zł. |

- deficyt w kwocie **1 352 694,00 zł** zostanie pokryty przychodami w postaci wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosza

Wiesław Stolicki

Plan dochodów Gminy Wasosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XX/137/20 Rady Miejskiej Wąsosz

z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	500,00	250 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	500,00	250 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	74 085,00	730,00	74 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	730,00	15 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	730,00	730,00
801			Oświata i wychowanie	333 902,97	-16 560,00	317 342,97
	80101		Szkoły podstawowe	92 681,00	-16 560,00	76 121,00
		0830	Wpływy z usług	16 560,00	-16 560,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 279 771,00	0,00	6 279 771,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 964 940,00	0,00	3 964 940,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 633 240,00	-3 633 240,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 633 240,00	3 633 240,00
926			Kultura fizyczna	303 453,00	8 263,00	311 716,00
	92601		Obiekty sportowe	303 453,00	8 263,00	311 716,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 263,00	8 263,00
Razem:				41 444 208,52	-7 067,00	41 437 141,52

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XX/137/20 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 473,00	30 000,00	83 473,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 105 310,00	-30 000,00	1 075 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 300,00	-30 000,00	1 035 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 500,00	65 000,00	416 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	65 000,00	135 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	65 000,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 500,00	0,00	281 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-11 000,00	44 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	11 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	81 300,00	0,00	81 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	615,00	12 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	615,00	12 915,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 000,00	-615,00	68 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-615,00	68 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 565,00	60 000,00	492 565,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	181 000,00	-60 000,00	121 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 000,00	-60 000,00	121 000,00
		4810	Rezerwy	181 000,00	-60 000,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 973 092,52	-77 639,00	11 895 453,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 368 477,00	-63 550,00	7 304 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 067,00	-26 990,00	320 077,00
		4220	Zakup środków żywności	46 560,00	-46 560,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 489,00	-4 402,00	390 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 887,00	-4 402,00	15 485,00
80104		Przedszkola	1 317 068,00	-5 610,00	1 311 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-5 610,00	49 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-1 000,00	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 100,00	2 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 230,00	-100,00	31 130,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	298 360,00	-113,00	298 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 552,00	-113,00	12 439,00
80110		Gimnazja	23 441,00	-296,00	23 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 581,00	-296,00	19 285,00
80120		Licea ogólnokształcące	216 898,00	-779,00	216 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 565,00	-779,00	2 786,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 204,00	-1 175,00	409 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00	-1 175,00	15 971,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	917 451,00	-1 714,00	915 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 875,00	-1 714,00	38 161,00
852		Pomoc społeczna	2 387 524,00	30 000,00	2 417 524,00
	85202	Domy pomocy społecznej	403 269,00	30 000,00	433 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 069,79	-2 000,00	951 069,79
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 644,80	0,00	116 644,80
	85395	Pozostała działalność	116 644,80	0,00	116 644,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 375,60	-2 540,00	45 835,60
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 540,00	2 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 067,00	-1 738,00	250 329,00
	85401	Świetlice szkolne	210 679,00	-1 738,00	208 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,00	-1 738,00	7 595,00
855		Rodzina	11 968 858,30	34 310,00	12 003 168,30
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	362 878,30	17 710,00	380 588,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 606,50	-7 320,00	75 286,50
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 030,00	8 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00

	85508		Rodziny zastępcze	14 400,00	16 600,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	16 600,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 849 365,00	-57 000,00	6 792 365,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 964 940,00	0,00	3 964 940,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 000,00	24 000,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24 000,00	-24 000,00	0,00
		6257	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	1 624 477,50	1 624 477,50
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 624 477,50	-1 624 477,50	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	-57 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-57 000,00	193 000,00
Razem:				42 796 902,52	-7 067,00	42 789 835,52

Plan zadań majątkowych Gminy Wąsosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XX/137/20 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	715 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 800,00
			Modernizacja dróg gminnych	655 800,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	17 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00
			Archiwum zakładowe	17 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla OSP Wąsosz i dla OSP Płoski	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa PSP Czarnoborsko	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Projekt "Zielona klasa" na terenie ZS w Wąsoszu	150 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Adaptacja budynku w m Pobiel na dom pomocy społecznej	30 000,00
855			Rodzina	17 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 240,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 633 240,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 624 477,50
		Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	1 624 477,50
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 008 762,50
		Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	2 008 762,50
	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00
		Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	193 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 121,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	230 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293 200,00
		Dotacja dla Zespołu Placówek Kultury	293 200,00
92116		Biblioteki	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja dla Zespołu Placówek Kultury	50 000,00
92195		Pozostała działalność	34 921,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 921,15
		Wkronanie amfiteatru na placu zabaw - Lubiel	22 841,15
		Zakup i montaż altany parkowej - Belcz Mały	12 080,00
926		Kultura fizyczna	476 906,00
	92601	Obiekty sportowe	476 906,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 453,00
		Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w m. Wąsosz	303 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 453,00
		Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w m. Wąsosz	173 453,00
Razem			6 596 287,15

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2020 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	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							1 078 200,00	735 000,00	343 200,00
1.	700.	70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	135 000	135 000	
2.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie Domu Kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	400 000	400 000	
3.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	200 000	200 000	
4.	921.	92109.	6220.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Adaptacja pomieszczeń na małe kino	dotacja celowa	293 200		293 200
5.	921.	92116.	6220.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki miejskiej w Wąsoszu	dotacja celowa	50 000		50 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							295 000	225 000	70 000
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie kosztów inwestycji	dotacja celowa	10 000		10 000
2.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	60 000		60 000
3.	921.	92195.	2820.	Uniwersytet III Wieku	Działność kulturalna	dotacja celowa	20 000	20 000	
4.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	160 000	160 000	
5.	926.	92605.	2820.	LKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	dotacja celowa	25 000	25 000	
6.	926.	92605.	2820.	KS "Albatros"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
7.	926.	92605.	2820.	KS "Endorfiny"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
Ogółem							1 373 200,00	960 000,00	413 200,00

UZASADNIENIE

1. *Zmienia się klasyfikację dochodów i wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” .*
2. *Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania.*
3. *Zmniejsza się dochody z tytułu usług realizowanych przez PSP Czarnoborsko.*
4. *Przesuwa się środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na realizację wydatków związanych z epidemią koronawirusa.*
5. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Rolnictwo i łowiectwo*
 - b) *Transport i łączność*
 - c) *Gospodarka mieszkaniowa*
 - d) *Działalność usługowa*
 - e) *Oświata i wychowanie*
 - f) *Pomoc społeczna*
 - g) *Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej*
 - h) *Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - i) *Rodzina*
 - j) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*