

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XLI/261/10
z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 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. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2010 rok o kwotę 5 758 164,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2010 rok o kwotę 1 358 164,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych gminy Wąsosz na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Wąsosz na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne wynikającej z zaciągniętych zobowiązań przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2010 rok wynosi:

- dochody 26 492 667,81 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 18 862 860,50 zł
 2. *dochody majątkowe* 7 629 807,31 zł

- wydatki 22 806 630,52 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 17 630 547,52 zł
 2. *wydatki majątkowe* 5 176 083,00 zł

- przychody 1 541 654,71 zł
- rozchody 5 227 692,00 zł

- nadwyżka budżetu gminy 3 686 037,29 zł
Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zwiększa się dochody następujących tytułów:

- zgodnie z umową dotacji z BGK na zakup mieszkań socjalnych o kwotę 8 120,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 21 340,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej o kwotę 80 000,- zł
- wpływu z różnych opłat realizowanych przez Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu w kwocie 209,00 zł;
- dotacji z RPO jako refundację wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu” w kwocie 4 530 902 zł, z czego 4 400 000 zł przeznaczone zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy;
- dotacji z PROW na realizację projektu systemowego prowadzonego przez OPS w Wąsoszu w kwocie 72 262,30 zł;
- sprzedaż udziałów w Spółce Chemeko-System – kolejna rata w kwocie 725 000 zł;
- dotacji z DUW na zadanie: „ Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury” w kwocie 350 000 zł;
- zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z z DUW zmniejsza się środki na remont sali gimnastycznej w Wąsoszu o kwotę 29 669zł.

2. w strukturze wydatków dokonuje się następujących zmian:

- z zakupu usług remontowych w gospodarce ściekowej przesuwa się środki na remonty dróg;
- z zakupu usług remontowych w wydatkach związanych z ochroną środowiska przesuwa się środki na zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu”(dokumentacja);
- z zakupu usług w dowożeniu uczniów przesuwa się środki na stypendia dla uczniów;
- z dochodów zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w planach przestrzennego zagospodarowania oraz promocji gminy, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych- 1 osoba oraz robót publicznych - 9 osób, zadanie inwestycyjne: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla OSP w Wąsoszu oraz „Dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu”, zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby świetlic wiejskich oraz przesunięć w ramach remontu sali gimnastycznej w Wąsoszu.

**Zmiany w planie dochodów gminy
Wąsosz na rok 2010**

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLI/261/10
z dnia 25 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-05-10	dzień:25-05-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 615,00	236 735,00	8 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 615,00	236 735,00	8 120,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 120,00	8 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 883 900,00	5 985 240,00	101 340,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 712,00	1 927 052,00	21 340,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	21 340,00	21 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 323,00	780 323,00	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 463,00	646 463,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	146 540,00	146 749,00	209,00
	80110		Gimnazja	368,00	577,00	209,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	209,00
852			Pomoc społeczna	3 308 620,00	3 380 882,30	72 262,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 800,00	219 062,30	72 262,30
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	68 629,00	68 629,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 633,30	3 633,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 209,00	6 385 111,00	5 255 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 530 902,00	4 530 902,00
		6208	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 530 902,00	4 530 902,00
	90002		Gospodarka odpadami	825 000,00	1 550 000,00	725 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	725 000,00	1 450 000,00	725 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	350 000,00	350 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	272 667,00	242 998,00	-29 669,00
	92601		Obiekty sportowe	272 667,00	242 998,00	-29 669,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 410,00	239 741,00	-29 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-05-10	dzień:25-05-10	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem

Razem 20 734 503,51 26 492 667,81 5 758 164,30

**Zmiany w planie wydatków gminy
Wąsosz na rok 2010**

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr .XLI/261/10
z dnia 25 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-05-10	dzień:25-05-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	862 810,82	964 417,82	101 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	862 810,82	964 417,82	101 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 940,00	199 940,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	186 607,00	31 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 762,00	338 762,00	15 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	104 646,00	119 646,00	15 000,00
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	105 000,00	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	35 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 587 752,00	2 621 023,00	33 271,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 648,00	2 156 919,00	13 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 897,00	1 334 683,00	8 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 993,00	230 522,00	2 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 992,00	38 948,00	1 956,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	123 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 328,00	81 328,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 360,71	322 360,71	157 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 885,71	318 885,71	157 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	142 000,00	127 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	56 935,18	36 935,18	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 935,18	36 935,18	-20 000,00
		4810	Rezerwy	56 935,18	36 935,18	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 405 597,00	7 399 621,00	-5 976,00
	80110		Gimnazja	1 951 060,00	1 959 084,00	8 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 805,00	20 829,00	8 024,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 903,00	385 903,00	-14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 104,00	303 104,00	-14 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 800,00	89 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 800,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 500,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 176 387,00	4 248 649,30	72 262,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	293 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	284 522,30	-8 477,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-05-10	dzień:25-05-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 477,70	8 477,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 237,00	673 499,30	72 262,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 143,02	27 143,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436,98	1 436,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 425,70	21 425,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 134,30	1 134,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 775,37	2 775,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,93	146,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 385,47	15 385,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	814,53	814,53
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 519,55	1 519,55
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	80,45	80,45
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,89	379,89
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,11	20,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 947,00	130 947,00	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 714,00	79 714,00	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 100,00	78 100,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 409,00	1 448 409,00	-20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	415 000,00	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	210 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	314 209,00	314 209,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 640,50	151 640,50	-67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	127 000,00	67 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 230,00	2 187 230,00	1 006 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 230,00	1 953 230,00	1 006 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	26 000,00	18 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	42 350,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 130,00	1 695 130,00	948 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	762 980,31	762 980,31	0,00
	92601		Obiekty sportowe	664 980,31	664 980,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 026,57	247 585,07	39 558,50
		4278	Zakup usług remontowych	269 410,00	239 741,00	-29 669,00
		4279	Zakup usług remontowych	89 803,74	79 914,24	-9 889,50

Razem 21 448 466,22 22 806 630,52 1 358 164,30

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2010 roku Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLI/261/10
z dnia 25 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-05-10	dzień:25-05-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 295,00	1 478 295,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 478 295,00	1 478 295,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 397,00	143 397,00	0,00
			Budowa wodociągu w m. Ostrawa	57 000,00	57 000,00	0,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	86 397,00	86 397,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 545,31	920 545,31	0,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	920 545,31	920 545,31	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 352,69	414 352,69	0,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	414 352,69	414 352,69	0,00
600			Transport i łączność	532 370,00	532 370,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 370,00	532 370,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	522 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Wasosz	60 000,00	60 000,00	0,00
			Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka Wąsoska	250 000,00	250 000,00	0,00
			Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiewierz	200 000,00	200 000,00	0,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	10 370,00	0,00
			Zakup pługa	10 370,00	10 370,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 116,00	172 116,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 116,00	172 116,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 116,00	172 116,00	0,00
			Kupno działki nr 68/12i 68/3 obręb Wasosz	1 116,00	1 116,00	0,00
			Zakup od Starostwa Powiatowego nieruchomości w Górze w Rudnej Wlk.	121 000,00	121 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości w miejscowości Płoski	50 000,00	50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 672,00	37 672,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego Wąsosza	4 000,00	4 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 672,00	33 672,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 672,00	33 672,00	0,00
			Wykonanie i montaż słupów informacyjnych typu WITACZ	33 672,00	33 672,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	172 000,00	157 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	172 000,00	157 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-05-10	dzień:25-05-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	142 000,00	127 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	127 000,00	127 000,00
			Zakup zestawu ratownictwa medycznego i aparatu ochrony dróg oddechowych oraz motopompy	15 000,00	15 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	270 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw	200 000,00	200 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	70 000,00	70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00
			Zakup sali przyrodniczej w PG w Wąsoszu	70 000,00	70 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 500,00	725 500,00	147 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	210 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	210 000,00	80 000,00
			Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie OŚ w Wąsoszu	20 000,00	20 000,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wlk.-oczyszczalnia	25 000,00	25 000,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Polnej w Wąsoszu	35 000,00	35 000,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieślniczej	50 000,00	130 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	68 500,00	68 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	68 500,00	0,00
			Zakup koparki	68 500,00	68 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wąsosz	280 000,00	280 000,00	0,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Wasosz	40 000,00	40 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	127 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	127 000,00	67 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	0,00	67 000,00	67 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Zbaków Górny-Czarnoborsko	60 000,00	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 130,00	1 727 130,00	948 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-05-10	dzień:25-05-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 130,00	1 695 130,00	948 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 130,00	1 695 130,00	948 000,00
			Przyłącze energetyczne amfiteatr w Wąsosz	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury	742 130,00	1 690 130,00	948 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	32 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00
			Dotacja na zakup i montaż instalacji alarmowej w kościele w Sułowie Wlk.	32 000,00	32 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	55 000,00	55 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00
			Zakup i montaż wyposażenia w sali gimnastycznej w Wąsoszu	55 000,00	55 000,00	0,00

Razem 3 924 083,00 5 176 083,00 1 252 000,00

**Plan przychodów i rozchodów
gminy Wąsosz na 2010 rok**

**Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XLI/261/10 z dnia 25 maja 2010 roku**

	Przychód	1 541 654,71
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	493 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 048 654,71
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Rozchód	5 227 692,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 400 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	727 692,00
	Saldo	-3 686 037,29

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	wartość Projektu (4+5)	w tym:		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki										
			Wydatki razem (8+12)	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE	2010 r.									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	środki własne	środki z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki razem:	7 133 079,75	1 373 262,44	5 759 817,31		7 133 079,75	1 373 262,44	400 000,00	969 629,14	3 633,30	5 759 817,31	4 400 000,00	0,00		1 359 817,31	
1.	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY														
	Priorytet:	IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska														
	Działanie:	4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne														
	Nazwa zadania:	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice														
		1 334 898,00	414 352,69	920 545,31	010, 01010, § 605	1 334 898,00	414 352,69	400 000,00	14 352,69	0,00	920 545,31				920 545,31	

1. środki z budżetu gminy 414 352,69
2. środki z budżetu państwa 0,00
3. środki z UE 920 545,31

Razem 1 334 898,00

2.	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													
	Oś:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI													
	Nazwa projektu:	"Remont Sali Sportowej przy ul. 1 Maja w Wąsoszu"													
		319 655,24	79 914,24	239 741,00	926,92601, § 427	319 655,24	79 914,24	0,00	79 914,24	0,00	239 741,00				239 741,00

1. środki z budżetu gminy 79 914,24
2. środki z budżetu państwa 0,00
3. środki z UE 239 741,00

Razem 319 655,24

2.	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY													
	Oś:	IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska													
	Działanie:	4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieśniczej"													
		5 397 786,51	866 884,51	4 530 902,00	926,92601, § 427	5 397 786,51	866 884,51	0,00	866 884,51	0,00	4 530 902,00	4 400 000,00			130 902,00

1. środki z budżetu gminy	866 884,51
2. środki z budżetu państwa	0,00
3. środki z UE	4 530 902,00

Razem **5 397 786,51**

2.	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Oś:	VII Promocja i integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Praca to przyszłość													
Razem	80 740,00	12 111,00	68 629,00	852,85214, § 311	80 740,00	12 111,00	0,00	8 477,70	3 633,30	68 629,00					68 629,00
	28 580,00	1 436,98	27 143,02	852,85219, § 401	28 580,00	1 436,98	0,00	0,00	1 436,98	27 143,02					27 143,02
	22 560,00	1 134,30	21 425,70	852,85219, § 417	22 560,00	1 134,30	0,00	0,00	1 134,30	21 425,70					21 425,70
	2 922,30	146,93	2 775,37	852,85219, § 421	2 922,30	146,93	0,00	0,00	146,93	2 775,37					2 775,37
	16 200,00	814,53	15 385,47	852,85219, § 430	16 200,00	814,53	0,00	0,00	814,53	15 385,47					15 385,47
	1 600,00	80,45	1 519,55	852,85219, § 436	1 600,00	80,45	0,00	0,00	80,45	1 519,55					1 519,55
	400,00	20,11	379,89	852,85219, § 441	400,00	20,11	0,00	0,00	20,11	379,89					379,89

1. środki z budżetu gminy	8 477,70
2. środki z budżetu państwa	3 633,30
3. środki z UE	68 629,00

Razem **80 740,00**

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok po zmianach

			Stan środków obrotowych na początek roku	16 502,72
801			Oświata i wychowanie	16 502,72
	80110		Gimnazja	532,33
	80104		Przedszkola	889,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 080,56
			Stan środków obrotowych na koniec roku	12 453,72
801			Oświata i wychowanie	12 453,72
	80110		Gimnazja	532,33
	80104		Przedszkola	889,83
	80101		Szkoły podstawowe	11 031,56
			Dochody	144 669,00
801			Oświata i wychowanie	144 669,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 669,00
		0830	Wpływy z usług	118 498,00
		0920	Pozostałe odsetki	71,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00
			Wydatki	148 718,00
801			Oświata i wychowanie	148 718,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 718,00
		4220	Zakup środków żywności	110 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 148,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010 rok

w złotych

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 2009 r.
				ogółem przychody	w tym:			ogółem koszty	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe (1+2)		104 580,57	2 700 017	266 646	266 646	0	2 721 873	0	82 724,57	x
	z tego:										x
	1. ZBWiK w Wąsoszu, w tym:		73 116,70	1 354 600	162 000	162 000	0	1 386 464	0	41 252,70	x
		40002		1 072 600	0	0	0	1 113 913			
		90001		282 000	162 000	162 000	0	272 551			
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 463,87	1 345 417	104 646	104 646	0	1 335 409	0	41 471,87	x
		70001		655 417	104 646	104 646	0	652 245			
		70095		130 000	0	0	0	128 573			
		90001		65 000	0	0	0	62 047			
		90003		495 000	0	0	0	492 544			x

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	7 590 848	2 856 156	2 338 464	1 870 772	1 310 000	985 000	660 000	385 000	210 000	35 000	7 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 433 848	2 363 156	2 338 464	1 870 772	1 310 000	985 000	660 000	385 000	210 000	35 000	7 000	0
1.1.1	pożyczek	4 820 000	192 000	477 000	412 000	347 000	282 000	217 000	152 000	87 000	22 000	7 000	0
1.1.2	kredytów	1 313 848	971 156	761 464	458 772	163 000	103 000	43 000	33 000	23 000	13 000	0	0
1.1.3	obligacji	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	157 000	493 000										
1.2.1	pożyczki	157 000	400 000										
1.2.2	kredyty, w tym:		93 000										
	zagraniczne												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu	978 904	5 545 017	644 376	571 797	642 417	384 475	370 725	306 935	193 185	184 705	29 245	7 210
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	652 692	827 692	517 692	467 692	560 772	325 000	325 000	275 000	175 000	175 000	28 000	7 000
2.1.1	kredytów	422 692	342 692	302 692	302 692	295 772	60 000	60 000	10 000	10 000	10 000	13 000	0
2.1.2	pożyczek	130 000	385 000	115 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	15 000	7 000
2.1.3	wykup papierów wartościowych	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000		
2.1.4	udzielonych poręczeń												
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania- refundacja zadania zakończonego z RPO (oczyszczalnia ścieków)		4 400 000										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	326 212	317 325	126 684	104 105	81 645	59 475	45 725	31 935	18 185	9 705	1 245	210
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 697 920	24 492 668	17 960 790	17 960 790	17 960 790	17 960 790	17 960 790	17 960 790	17 960 790	17 960 790	17 960 790	17 960 790
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 461 440	22 806 631	17 443 098	17 493 098	17 400 018	17 635 790	17 635 790	17 685 790	17 785 790	17 785 790	17 932 790	17 953 790
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 236 480	1 686 037	517 692	467 692	560 772	325 000	325 000	275 000	175 000	175 000	28 000	7 000
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	38,54%	11,66%	13,02%	10,42%	7,29%	5,48%	3,67%	2,14%	1,17%	0,19%	0,04%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	38,54%	11,66%	13,02%	10,42%	7,29%	5,48%	3,67%	2,14%	1,17%	0,19%	0,04%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,97%	22,64%	3,59%	3,18%	3,58%	2,14%	2,06%	1,71%	1,08%	1,03%	0,16%	0,04%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,97%	4,67%	3,59%	3,18%	3,58%	2,14%	2,06%	1,71%	1,08%	1,03%	0,16%	0,04%