

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XLII/270/10
z dnia 29 czerwca 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 16 333,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2010 rok o kwotę 16 333,00 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. 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 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2010 rok wynosi:

- dochody 26 529 438,81 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 18 899 631,50 zł
 2. *dochody majątkowe* 7 629 807,31 zł
- wydatki 22 843 401,52 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 17 667 318,52 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 z następujących tytułów:

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz odsetek bankowych;
- odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu pokrycia szkody w samochodzie ratowniczo-gaśniczym;
- wpływu z różnych opłat realizowane przez OPS;
- zmiany w zakresie dotacji dotyczą tylko zmiany końcówki paragrafu z 8 na 7;

2. w strukturze wydatków dokonuje się następujących zmian:

- z dochodów zwiększa się wydatki w UM Wąsosz oraz PSP Czarnoborsko;
- środki na zadanie inwestycyjne: „*Modernizacja oświetlenia ulicznego*” przesuwają się na zadanie inwestycyjne: „*Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury*”
- na wniosek dyrektora PSP Wąsosz przesuwają się środki w budżecie szkoły;
- na wniosek kierownika OPS przesuwają się środki w pozostałej działalności na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkole.

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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLII/270/10
z dnia 29 czerwca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-06-10	dzień:29-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 004,51	1 243 004,51	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 545,31	920 545,31	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	920 545,31	920 545,31
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 545,31	0,00	-920 545,31
750			Administracja publiczna	76 054,00	81 054,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 750,00	21 750,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 933,00	933,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	933,00	933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,00	933,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 985 240,00	5 995 240,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 927 052,00	1 937 052,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 388 882,30	3 389 282,30	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 220,00	2 805 620,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 385 111,00	6 385 111,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 530 902,00	4 530 902,00	0,00
		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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	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	4 530 902,00	0,00	-4 530 902,00
926			Kultura fizyczna i sport	242 998,00	242 998,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	242 998,00	242 998,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	239 741,00	239 741,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-06-10	dzień:29-06-10	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 741,00	0,00	-239 741,00

Razem 26 513 105,81 26 529 438,81 16 333,00

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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLII/270/10
z dnia 29 czerwca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-06-10	dzień:29-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 792 876,20	1 792 876,20	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 478 295,00	1 478 295,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 545,31	920 545,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 545,31	0,00	-920 545,31
750			Administracja publiczna	2 621 023,00	2 635 606,00	14 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 119,00	2 154 702,00	14 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 683,00	1 344 766,00	10 083,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	6 560,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 399 621,00	7 401 371,00	1 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 906 296,00	3 908 046,00	1 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 296,00	155 974,00	23 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	393 322,00	-23 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 746,00	77 846,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	38 170,00	650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 930,00	244 930,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	10 535,00	1 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 404,00	28 923,00	-1 481,00
	80104		Przedszkola	652 406,00	652 406,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 212,00	402 212,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	1 612,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne	148 444,00	148 444,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 566,00	7 949,00	2 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	14 717,00	-2 383,00
852			Pomoc społeczna	4 256 649,30	4 256 649,30	0,00
	85295		Pozostała działalność	181 550,00	181 550,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	122 800,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	23 000,00	-8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 947,00	130 947,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	47 140,00	47 140,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	2 154,00	653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	5 006,00	-653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 409,00	1 368 409,00	-80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 700,00	474 700,00	-80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	240 000,00	-80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 230,00	2 267 230,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 953 230,00	2 033 230,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 130,00	1 775 130,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	762 980,31	762 980,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-06-10	dzień:29-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92601		Obiekty sportowe	664 980,31	664 980,31	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	239 741,00	239 741,00
		4278	Zakup usług remontowych	239 741,00	0,00	-239 741,00
Razem				22 827 068,52	22 843 401,52	16 333,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2010 roku

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLII/270/10
z dnia 29 czerwca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-06-10	dzień:29-06-10	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 545,31	920 545,31
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	0,00	920 545,31	920 545,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 545,31	0,00	-920 545,31
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	920 545,31	0,00	-920 545,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 500,00	645 500,00	-80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	240 000,00	-80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	240 000,00	-80 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wąsosz	280 000,00	200 000,00	-80 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Wasosz	40 000,00	40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 130,00	1 807 130,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 130,00	1 775 130,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 130,00	1 775 130,00	80 000,00
			Przyłącze energetyczne amfiteatr w Wąsosz	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury	1 690 130,00	1 770 130,00	80 000,00
Razem				5 176 083,00	5 176 083,00	0,00

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:	1 735 293,24	506 377,93	1 228 915,31		1 735 293,24	506 377,93	400 000,00	102 744,63	3 633,30	1 228 915,31	0,00	0,00		1 228 915,31	
1.	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY														
	Priorytet:	<i>IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska</i>														
	Działanie:	<i>4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa</i>														
	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:	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		80 740,00	12 111,00	0,00	8 477,70	3 633,30	68 629,00				68 629,00
	8 477,70	8 477,70	0,00	852,85214, § 311	8 477,70	8 477,70	0,00	8 477,70	0,00	0,00				0,00
	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	146 230,64
801			Oświata i wychowanie	146 230,64
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	24 561,64
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	24 561,64
	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	150 279,64
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	24 561,64
		4220	Zakup środków żywności	24 561,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 561,64
	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
--	--	------	------------------------	----------

