

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XLIII/277/10
z dnia 27 sierpnia 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2010 rok o kwotę 1 440 516,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2010 rok o kwotę 166 483,85 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 rozchodów gminy Wąsosz na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Wąsosz w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się prognoza spłaty długu gminy Wąsosz na 2010 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2010 rok wynosi:
 - dochody 25 266 461,66 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 18 815 483,50 zł
 2. *dochody majątkowe* 6 450 978,16 zł
 - wydatki 23 187 424,37 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 18 000 258,70 zł
 2. *wydatki majątkowe* 5 187 165,67 zł
 - przychody 3 241 654,71 zł
 - rozchody 5 320 692,00 zł
 - nadwyżka budżetu gminy 2 079 037,29 zł

2. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
3. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji przeznacza się na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
4. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji realizowana będzie z dochodów własnych.

§ 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;
- sprzedaży zbędnego wyposażenia na Sali gimnastycznej;
- wpływu z różnych dochodów realizowane przez UM;
- dotacja na dofinansowania wydatków związanych z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych OPS;

5. *zmniejsza się dochody z następujących tytułów:*

- dotacji na adaptację domu kultury – środki wpłyną w roku przyszłym;
- dotacji na „Budowę wodociągu wraz z przyłączami Bartków –Ługi- Unisławice” – zmniejszono wydatki na promocję projektu, co wiąże się ze zmniejszeniem dofinansowania;
- sprzedaż udziałów – ostatnia rata w czerwcu 2011 roku;
- dywidenda- nie będzie wypłacona z uwagi na sprzedaż udziałów;
- podatku rolnym od osób prawnych;
- opłaty eksploatacyjnej;
- dotacji na utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Wąsosz;

6. *zwiększa się wydatki na:*

- zakup usług pozostałych związanych z transportem frezu asfaltowego przeznaczonego na remonty dróg gminnych;
- zakup usług pozostałych związanych z planami przestrzennego zagospodarowania;
- zakup usług pozostałych związanych ze sporządzaniem rysów map;
- zakup usług pozostałych oraz odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w administracji;
- zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy;
- wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego od września gimnastykę korekcyjną w PSP Wąsosz oraz w świetlicy;
- zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż solarów ulicznych”
- zakup usług remontowych związanych z instancją grzewczą w sali gimnastycznej w Wąsoszu;

7. *zmniejsza się wydatki na:*

- zadanie inwestycyjne: „Budowę wodociągu wraz z przyłączami Bartków –Ługi- Unisławice” – zmniejszono wydatki na promocję projektu;
- wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych i remontowych w ochotniczych strażach pożarnych;
- zakup Sali przyrodniczej do Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu;
- wydatki związane z oczyszczaniem miasta.;
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi i pochodnymi od tych wynagrodzeń w obiektach sportowych.

8. *Przeniesiono wydatki z zakupu materiałów na usługi remontowe w ramach świetlic wiejskich;*

9. *zmieniono klasyfikację wydatków ZBGKiM z dotacji bieżącej na majątkową dotyczącą adaptacji budynku w Rudnej. Wlk oraz zwiększono ją o 15 000 zł;*

10. *zmieniono klasyfikację wydatków dotyczącą zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu”*

11. *zadanie inwestycyjne „Budowa budynku garażowo- magazynowego” oraz „Budowa przyłącza wodociągowego przy. Ul. Polnej w Wąsoszu” realizowane będzie przez ZBWiK, dlatego z paragrafu inwestycyjnego przeniesiono środki na dotację dla zakładu.*

12. *z uwagi na korektę dochodów gmina wyemituje obligacje komunalne, którymi pokryje wydatki związane z adaptacją budynku na dom kultury w roku bieżącym a w latach przyszłych budowę kanalizacji sanitarnej.*

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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz Nr XLIII/277/10
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-10	dzień:27-08-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 004,51	1 236 865,36	-6 139,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 545,31	914 396,16	-6 149,15
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 545,31	914 396,16	-6 149,15
	01095		Pozostała działalność	322 459,20	322 469,20	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	110,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 735,00	239 055,00	2 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 735,00	239 055,00	2 320,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	9 320,00	2 320,00
750			Administracja publiczna	95 383,00	96 483,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 750,00	22 850,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 995 240,00	5 826 243,00	-168 997,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 937 052,00	1 868 052,00	-69 000,00
		0320	Podatek rolny	304 557,00	204 557,00	-100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	44 000,00	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 323,00	680 323,00	-100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	646 463,00	546 463,00	-100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 833 289,00	1 833 292,00	3,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	3,00
801			Oświata i wychowanie	146 749,00	46 749,00	-100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 152,00	6 152,00	-100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	-100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 389 582,30	3 395 782,30	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 062,30	225 262,30	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 800,00	152 000,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 385 111,00	5 560 111,00	-825 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00	725 000,00	-825 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	0,00	-100 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 450 000,00	725 000,00	-725 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	-350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	-350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-10	dzień:27-08-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	-350 000,00

Razem 26 706 977,81 25 266 461,66 -1 440 516,15

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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz Nr XLIII/277/10
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-10	dzień:27-08-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 792 876,20	1 783 958,87	-8 917,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 478 295,00	1 469 377,67	-8 917,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 545,31	914 396,16	-6 149,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 352,69	411 584,51	-2 768,18
600			Transport i łączność	964 417,82	974 417,82	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	964 417,82	974 417,82	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 607,00	196 607,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 762,00	503 762,00	165 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	119 646,00	134 646,00	15 000,00
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	15 000,00	0,00	-15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 116,00	369 116,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 116,00	322 116,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	121 000,00	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	36 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	1 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	85 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 656 935,00	2 698 635,00	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 818,00	164 447,00	629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	4 275,00	629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 702,00	2 191 273,00	32 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 440,00	139 937,00	25 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 835,00	39 909,00	7 074,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	14 329,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	-800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 800,00	156 800,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 128,00	112 128,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	93 286,00	91 786,00	-1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	-1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 055,71	342 055,71	-5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-10	dzień:27-08-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 885,71	293 885,71	-35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	-2 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 401 371,00	7 241 371,00	-160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 908 046,00	3 818 046,00	-90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 032,00	2 356 032,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 035,00	146 035,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	62 000,00	-160 000,00
	80110		Gimnazja	1 959 084,00	1 889 084,00	-70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-70 000,00
852			Pomoc społeczna	4 256 949,30	4 263 149,30	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 499,30	679 699,30	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 800,00	395 000,00	6 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 987,00	192 507,00	14 520,00
	85401		Swietlice szkolne	50 140,00	64 660,00	14 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 531,00	49 051,00	14 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 409,00	1 323 409,00	-45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	372 000,00	-43 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	-43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	155 000,00	-55 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	10 000,00	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	-40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 700,00	512 700,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	278 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 470,00	2 288 470,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 039 470,00	2 054 470,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 240,00	28 240,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 350,00	61 350,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	762 980,31	879 961,49	116 981,18
	92601		Obiekty sportowe	664 980,31	781 961,49	116 981,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	-600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 585,07	366 266,25	118 681,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-10	dzień:27-08-10	Ogółem

Razem 23 020 940,52 23 187 424,37 166 483,85

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2010 roku

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz Nr XLIII/277/10
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-10	dzień:27-08-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 295,00	1 469 377,67	-8 917,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 478 295,00	1 469 377,67	-8 917,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 545,31	914 396,16	-6 149,15
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniławice	920 545,31	914 396,16	-6 149,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 352,69	411 584,51	-2 768,18
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniławice	414 352,69	411 584,51	-2 768,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 116,00	352 116,00	180 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja dla ZBGKiM na adaptację budynku w Rudnej Wlk.	0,00	30 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 116,00	322 116,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 116,00	322 116,00	150 000,00
			Kupno działki nr 68/12i 68/3 obręb Wąsosz	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 m.Wąsosz	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup nieruchomości w miejscowości Płoski	50 000,00	0,00	-50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	172 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	142 000,00	-30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-30 000,00
			Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu	30 000,00	0,00	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	292 000,00	62 000,00	-230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	222 000,00	62 000,00	-160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	62 000,00	-160 000,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw	200 000,00	40 000,00	-160 000,00
			Zakup i montaż systemu oddymiania w PSP Pobiel	22 000,00	22 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	70 000,00	0,00	-70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-70 000,00
			Zakup sali przyrodniczej w PG w Wąsoszu	70 000,00	0,00	-70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 500,00	683 500,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-10	dzień:27-08-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	210 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	155 000,00	-55 000,00
			Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie OŚ w Wąsoszu	20 000,00	0,00	-20 000,00
			Budowa przyłącza wodociagowego Czeladź Wlk.-oczyszczalnia	25 000,00	25 000,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociagowego przy ul. Polnej w Wąsoszu	35 000,00	0,00	-35 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieśniczej	130 000,00	130 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dotacja dla ZBWiK na budowę budynku garażowo-magazynowego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla ZBWiK na budowę przyłącza wodociagowego przy ul. Polnej w Wąsoszu	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	278 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	278 000,00	38 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wąsosz	200 000,00	200 000,00	0,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Wasosz	40 000,00	78 000,00	38 000,00

Razem 5 208 083,00 5 187 165,67 -20 917,33

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

**Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XLIII/277/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku**

	Przychód	3 241 654,71
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 700 000,00
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	5 320 692,00
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	820 692,00
	Saldo	-2 079 037,29

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 rok		2012 rok	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	700	70005	605	Budownictwo socjalne (2009-2012)	1 200 000	200 000	200 000		A. B. C.		500 000	500 000	Urząd Miejski Wąsosza	
2.	010.	01010.	605	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice (2007-2010)	1 503 135	1 421 295	7 749,69	493 000	A. B. C.	920 545,31	0	0	Urząd Miejski Wąsosza	
3.	900.	90001.	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu (2008-2018)	10 000 000	67 000	67 000		A. B. C.		1 000 000	3 000 000	Urząd Miejski Wąsosza	
4.	900.	90015.	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz (2007-2012)	1 200 000	200 000	200 000		A. B. C.		240 000	250 000	Urząd Miejski Wąsosza	
Ogółem					13 903 135	1 888 295	474 749,69	493 000		0	920 545,31	1 740 000	3 750 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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	2021	2022
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	7 590 848	4 463 156	4 227 000	5 062 000	4 497 000	3 932 000	3 367 000	2 852 000	2 487 000	1 822 000	1 307 000	800 000	300 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 433 848	2 270 156	3 227 000	3 762 000	4 497 000	3 932 000	3 367 000	2 852 000	2 487 000	1 822 000	1 307 000	800 000	300 000	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	0	0
1.1.2	kredytów	1 313 848	878 156	200 000	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 300 000	1 200 000	2 550 000	3 200 000	4 050 000	3 600 000	3 150 000	2 700 000	2 400 000	1 800 000	1 300 000	800 000	300 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	157 000	2 193 000	1 000 000	1 300 000										
1.2.1	pożyczki	157 000	400 000												
1.2.2	kredyty, w tym:		93 000												
	zagraniczne														
1.2.3	obligacje		1 700 000	1 000 000	1 300 000										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie														
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania														
1.3.2	Planowane zobowiązania														
2	Obsługa długu	978 904	5 638 017	1 443 074	683 365	828 535	799 365	770 215	691 025	514 450	795 080	611 240	576 240	542 690	316 140
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	652 692	920 692	1 236 156	465 000	565 000	565 000	565 000	515 000	365 000	665 000	515 000	507 000	500 000	300 000
2.1.1	kredytów	422 692	435 692	771 156	50 000	50 000	50 000	50 000							
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	350 000	350 000	450 000	450 000	450 000	450 000	300 000	600 000	500 000	500 000	500 000	300 000
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	206 918	218 365	263 535	234 365	205 215	176 025	149 450	130 080	96 240	69 240	42 690	16 140
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 697 920	25 266 462	19 035 790	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	17 960 790	17 960 790
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 461 440	23 187 424	18 799 634	18 795 790	17 395 790	17 395 790	17 395 790	17 445 790	17 595 790	17 295 790	17 445 790	17 453 790	17 460 790	17 660 790
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 236 480	2 079 037	236 156	-835 000	565 000	565 000	565 000	515 000	365 000	665 000	515 000	507 000	500 000	300 000
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	38,54%	17,66%	22,21%	28,18%	25,04%	21,89%	18,75%	15,88%	13,85%	10,14%	7,28%	4,45%	1,67%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	38,54%	17,66%	22,21%	28,18%	25,04%	21,89%	18,75%	15,88%	13,85%	10,14%	7,28%	4,45%	1,67%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,97%	22,31%	7,58%	3,80%	4,61%	4,45%	4,29%	3,85%	2,86%	4,43%	3,40%	3,21%	3,02%	1,76%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,97%	4,90%	7,58%	3,80%	4,61%	4,45%	4,29%	3,85%	2,86%	4,43%	3,40%	3,21%	3,02%	1,76%

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	1 926,72
801			Oświata i wychowanie	1 926,72
	80110		Gimnazja	532,33
	80104		Przedszkola	889,83
	80101		Szkoły podstawowe	504,56
			Dochody	160 324,64
801			Oświata i wychowanie	160 324,64
	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	23 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 561,64
	80101		Szkoły podstawowe	134 763,00
		0830	Wpływy z usług	130 578,00
		0920	Pozostałe odsetki	85,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00
			Wydatki	174 900,64
801			Oświata i wychowanie	174 900,64
	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	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 561,64
	80101		Szkoły podstawowe	149 339,00
		4220	Zakup środków żywności	122 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	189,00

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem koszty	w tym: inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 2650	na inwestycje					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe (1+2)		104 580,57	2 785 017	351 646	266 646	85 000	2 806 873		0	82 724,57	x
	z tego:											x
	1. ZBWiK w Wąsoszu, w tym:		73 116,70	1 409 600	217 000	162 000	55 000	1 441 464	55 000	0	41 252,70	x
		40002		1 072 600	0	0	0	1 113 913				
		90001		337 000	217 000	162 000	55 000	327 551	55 000			
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 463,87	1 375 417	134 646	104 646	30 000	1 365 409	30 000	0	41 471,87	x
		70001		685 417	134 646	104 646	30 000	682 245	30 000			
		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

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 2010 r.										
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki własne	środki z budżetu państwa	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:	1 726 375,91	503 609,75	1 222 766,16		1 726 375,91	503 609,75	400 000,00	102 744,63	3 633,30	1 222 766,16	0,00	0,00		1 222 766,16	
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														
		1 325 980,67	411 584,51	914 396,16	010, 01010, § 605	1 325 980,67	411 584,51	400 000,00	14 352,69	0,00	914 396,16				914 396,16	

1. środki z budżetu gminy	414 352,69
2. środki z budżetu państwa	0,00
3. środki z UE	914 396,16

Razem **1 328 748,85**

2.	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													
	Oś:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI													
	Nazwa projektu:	"Remont Sali Sportowej przy ul. 1 Maja w Wąsosz"													
		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