

**Projekt**

z dnia 19 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XII/81/19  
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 24 września 2019 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 ) **Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych , o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2019 rok wynosi:

1. dochody **33 066 525,89 zł** w tym:

a) *dochody bieżące* 32 474 991,89 zł

b) *dochody majątkowe* 591 534,00 zł

2. wydatki **32 242 217,29 zł** w tym

a) *wydatki bieżące* 30 513 867,29 zł

b) *wydatki majątkowe* 1 729 002,00 zł

3. nadwyżka **824 308,60 zł** którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

4. rozchody **824 308,60 zł.**

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/81/19 Rady Miejskiej Wąsosz  
z dnia 24 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 487 912,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>10 487 412,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 116 040,00	1 000,00	2 117 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 417 000,00	- 1 500,00	1 415 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 250 000,00	- 4 500,00	1 245 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>367 996,50</b>	<b>500,00</b>	<b>368 496,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 892,00	0,00	43 892,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	246,00	0,00	246,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	0,00	307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433,00	0,00	433,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	500,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 645,00</b>	<b>6 348,00</b>	<b>53 993,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 645,00	6 348,00	53 993,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 348,00	6 348,00
<b>Razem:</b>				<b>33 060 177,89</b>	<b>6 348,00</b>	<b>33 066 525,89</b>

## Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/81/19 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 24 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 177 010,00</b>	<b>-19 200,00</b>	<b>1 157 810,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 000,00	-19 200,00	1 132 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-19 200,00	50 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 145 607,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 145 607,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 694,29	20 000,00	184 694,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 730,00	20 000,00	141 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 091,48	0,00	3 223 091,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 383,00	-20 000,00	1 989 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 496,76	42 398,00	166 894,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 602,00	122 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 365,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 565,00	0,00	312 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 526 467,45</b>	<b>6 791,00</b>	<b>10 533 258,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 552,50	-12 132,00	6 299 420,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 093,00	6 158,00	218 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 530,00	-10 950,00	762 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 903,00	-12 446,00	97 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 586,00	954,00	19 540,00
		4260	Zakup energii	244 490,00	3 520,00	248 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 722,00	880,00	7 602,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 693,00	-200,00	9 493,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 102,00	-338,00	4 764,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 074,00	338,00	14 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 652,00	-226,00	190 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 626,00	178,00	4 804,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 059,00	-3 753,00	358 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 728,00	513,00	18 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 098,00	-3 845,00	254 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 355,00	-522,00	49 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 173,00	-117,00	7 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	218,00	13 639,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 342,00	22 316,00	219 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 151,00	1 679,00	11 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 518,00	15 961,00	153 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 957,00	3 084,00	30 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 863,00	388,00	4 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	1 204,00	9 844,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 077,00	15 000,00	637 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 077,00	15 000,00	573 077,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	782 425,00	-5 809,00	776 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 754,00	-528,00	35 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 618,00	-3 470,00	533 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 122,00	-1 579,00	103 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 854,00	-159,00	14 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	-73,00	30 657,00
80195		Pozostała działalność	543 413,95	-8 831,00	534 582,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 641,00	997,00	87 638,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 352,90	167,00	30 519,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 178,92	18,00	4 196,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 661,63	-10 726,00	63 935,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 273,00	-14 800,00	159 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00	15 000,00	23 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 174,00	513,00	72 687,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>348 493,00</b>	<b>5 757,00</b>	<b>354 250,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 645,00	5 757,00	97 402,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 645,00	-591,00	90 054,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	6 348,00	7 348,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 506 724,45</b>	<b>43 000,00</b>	<b>8 549 724,45</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	321 162,45	43 000,00	364 162,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	21 880,00	26 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 252,00	21 120,00	24 372,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 056 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 106 500,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 700,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>745 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 500,00	100 000,00	547 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 500,00	100 000,00	377 500,00
	92116		Biblioteki	148 200,00	20 000,00	168 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 200,00	20 000,00	168 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>377 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	172 600,00	0,00	172 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	5 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
<b>Razem:</b>				<b>32 235 869,29</b>	<b>6 348,00</b>	<b>32 242 217,29</b>

# Plan zadań majątkowych Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/81/19 Rady Miejskiej Wąsosza  
z dnia 24 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>847 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	847 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Plac zabaw w m. Czeladź Wielka - wzbogacenie infrastruktury turystycznej	17 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Nabycie nieruchomości	85 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 602,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 602,00
			Archiwum zakładowe	50 000,00
			Audiowizualna sala narad	47 602,00
			Instalacja alarmowa w budynku UM Wąsosza	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>207 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja dla Policji	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Dotacja dla OSP Wąsosz i dla OSP Płoski	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00
			Zakup tablic interaktywnych oraz komputerów	50 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska, Gola Wąsoska (poza aglomeracją).	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 729 002,00</b>

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	<b>Dochody własne jednostek budżetowych ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>306 951</b>	<b>306 951</b>		<b>0,00</b>
	z tego:						
1.	PSP Czarnoborsko	80101	0,00	8 429	8 429,00	x	0,00
2.	PSP Płoski	80101	0,00	7 030	7 030	x	0,00
3.	PSP Wąsosz	80101	0,00	139 494	139 494		0,00
4.	Zespół Szkół w Wąsoszu	80101	0,00	105 898	105 898	x	0,00
5.	Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	46 100	46 100	x	0,00



## UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna".*
2. *Dokonyje się korekt planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
  - a) *„Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek”*
  - b) *„Oświata i wychowanie”*
3. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
  - a) *„Administracja publiczna”*
  - b) *„Oświata i wychowanie”*
  - c) *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”*
  - d) *"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"*
  - e) *„Kultura fizyczna”.*