

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr IV/27/15
z dnia 12 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2015 rok o kwotę 2 142 920 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2015 rok o kwotę 2 142 920 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz w 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2015 rok wynosi:

- dochody 27 088 390,00 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 22 371 382,00 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 4 717 008,00 zł

- wydatki 26 687 932,00 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 19 958 932,00 zł
 - 2. *wydatki majątkowe* 6 729 000,00 zł

- przychody 853 062,00 zł
- rozchody 1 253 520,00 zł
- nadwyżka budżetu gminy 400 458,00 zł

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej w I kwartale 2015 r. oraz na koszty obsługi tego zadania poniesione przez gminę w związku z jego realizacją w wysokości 2% wypłaconych świadczeń w I kwartale 2015 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.12.2015.MG z dnia 26.01.2015 roku*
2. *zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji otrzymanej z UMWD we Wrocławiu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dochowa, Chocieborowice, Wodniki oraz dróg scalanych w m. Zbaków Dolny i Zbaków Górny,*
3. *zwiększa się dochody z tytułu umów podpisanych w latach wcześniejszych a nie rozliczonych do końca 2014 roku na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. zadanie pn. „ Remont frontowej ściany elewacji świetlicy w Lubielu” , „ Oznakowanie trasy turystycznej na Górkę Halinowską wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zbaków Dolny”*
4. *zwiększa się wydatki na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez OPS w Wąsoszu,*
5. *zwiększa się wydatki na dotację dla SZBWiK w Wąsoszu z tytułu gospodarki ściekowej,*
6. *przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami w jednostkach oświatowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych i gimnazjach*
7. *przesuwa się środki z usług remontowych oraz usług pozostałych w drogach gminnych na zadania majątkowe,*
8. *przesuwa się środki między paragrafami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, rodzinach zastępczych oraz pomocy materialnej dla uczniów,*
9. *przesuwa się środki z rezerwy celowej 46 000,- zł oraz z rezerwy ogólnej 4 000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przystanku autobusowego w m. Wąsosz”*

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr IV/27/15 z dnia 12 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 914 600,00	1 996 137,00	3 910 737,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	72 637,00	72 637,00
		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	0,00	72 637,00	72 637,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 886 000,00	1 923 500,00	3 809 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 886 000,00	1 923 500,00	3 809 500,00
600			Transport i łączność	0,00	121 726,00	121 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	121 726,00	121 726,00
		2007	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 205	0,00	18 886,00	18 886,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	102 840,00	102 840,00
852			Pomoc społeczna	3 026 750,00	57,00	3 026 807,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	57,00	57,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57,00	57,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				24 945 470,00	2 142 920,00	27 088 390,00

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr IV/27/15 z dnia 12 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 193 000,00	2 026 340,00	4 219 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 193 000,00	2 026 340,00	4 219 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 47 160,00	112 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 112 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 000,00	2 185 500,00	4 071 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 760,00	0,00	217 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 300,00	0,00	70 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 665,00	50 000,00	225 665,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 091 571,00	0,00	9 091 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 750 000,00	- 73 885,00	4 676 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 295,00	- 58 441,00	3 091 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 688,00	- 2 121,00	236 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 821,00	- 10 376,00	576 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 223,00	- 1 488,00	76 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 272,00	- 1 459,00	174 813,00
	80110		Gimnazja	2 218 031,00	- 15 229,00	2 202 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 233,00	- 592,00	88 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 600,00	- 11 930,00	1 395 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 288,00	336,00	109 624,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 683,00	- 2 108,00	275 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 577,00	- 301,00	39 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 792,00	- 634,00	78 158,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 252,00	7 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 292,00	5 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	435,00	435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,00	980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	403,00	403,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	81 862,00	81 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	592,00	592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 534,00	64 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 895,00	1 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 504,00	11 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 647,00	1 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 690,00	1 690,00
852		Pomoc społeczna	4 351 743,00	101 580,00	4 453 323,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 400,00	0,00	14 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	- 14 400,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	14 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	101 523,00	321 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	101 523,00	321 523,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	57,00	300 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	57,00	300 057,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 404,00	0,00	107 404,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	0,00	44 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	- 1 060,00	42 940,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 060,00	1 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 000,00	15 000,00	3 777 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 320 000,00	15 000,00	2 335 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				24 545 012,00	2 142 920,00	26 687 932,00

Zmiana planu zadań majątkowych na 2015 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr IV/27/15 z dnia 12 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 886 000,00	2 185 500,00	4 071 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 886 000,00	2 185 500,00	4 071 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 000,00	2 185 500,00	4 071 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chociborowice	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dochowa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wodniki	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	1 886 000,00	1 923 500,00	3 809 500,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przejęcie działek	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	50 000,00	82 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Dotacja dla Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa przystanku autobusowego w m. Wąsosz	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		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	0,00	50 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	80 000,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				4 493 500,00	2 235 500,00	6 729 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2015 roku

w złotych

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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							600 984	600 984	0
1.	700.	70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	147 460	147 460	
2.	801.	80104.	2310.	Gmina Rawicz	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	dotacja celowa	16 000	16 000	
3.	900.	90001.	2650.	SZBWiK w Wąsoszu	Oczyszczenie 1 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa	15 000	15 000	
4.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	234 467	234 467	
			2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	188 057	188 057	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							206 500	124 000	82 500
1.	754.	75404.	6170.	Komenda Policji	Dotacja na zakup samochodu	dotacja celowa	32 500	0	32 500
2.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	50 000	0	50 000
3.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	95 000	95 000	
			2820.	LKS "Albatros"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
			2820.	WKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	dotacja celowa	19 000	19 000	0
Ogółem							807 484	724 984	82 500

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

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 poprzedni rok
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym: § 2650				
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		190 772,95	2 056 210	162 460	162 460	2 037 581	0	209 401,95	x
	z tego:									
	1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		159 192,18	380 500	15 000	15 000	362 220	0	177 472,18	x
		40002		298 500	0	0	274 270			
		90001		82 000	15 000	15 000	87 950			
	2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 580,77	1 675 710	147 460	147 460	1 675 361	0	31 929,77	x
		70001		947 110	147 460	147 460	946 881			
		70095		184 500	0	0	184 486			
		90095		544 100	0	0	543 994			