

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr V/37/15
z dnia 26 marca 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 457 981 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/27/15 z dnia 12 lutego 2015 roku uchyla się zapis w treści:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2015 rok o kwotę 457 981 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W załączniku nr 3 do uchwały Nr IV/27/15 z dnia 12 lutego 2015 roku uchyla się zapis w treści:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	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

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

§ 4

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz w 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2015 rok wynosi:

- dochody 27 546 371,00 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 22 649 363,00 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 4 897 008,00 zł

- wydatki 27 145 913,00 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 20 102 913,00 zł
 - 2. *wydatki majątkowe* 7 043 000,00 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 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku zgodnie z pismem Krajowego biura Wyborczego Nr DLG-680-4/15 z dnia 11 marca 2015 roku,
2. zwiększa się dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na przedszkola prowadzone na terenie gminy Wąsosz,
3. zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji otrzymanej z ANR we Wrocławiu na przebudowę drogi w m. Lubiel
4. zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
5. zwiększa się dochody z tytułu dochodów realizowanych przez Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu,
6. zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży usług w UM Wąsosza a zmniejsza się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
7. przenosi się środki między paragrafami w dochodach realizowanych przez OPS w Wąsoszu,
8. zwiększa się wydatki remonty dróg gminnych, oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”
9. zwiększa się wydatki na dotację dla KPP w Górze,
10. zwiększa się wydatki związane z zakupem usług remontowych w ramach zarządzania kryzysowego,
11. Zwiększa się wydatki realizowane przez PSP Pobiel oraz przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami w pozostałych placówkach oświatowych,
12. przesuwa się środki z wynagrodzeń osobowych na umowy zlecenie w Przedszkolu Samorządowym w Wąsoszu,
13. zwiększa się wydatki na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez OPS w Wąsoszu,
14. przesuwa się środki z zakupu usług pozostałych na umowy zlecenie wraz z pochodnymi w pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
15. z rezerwy ogólnej przenosi się środki na zadanie pn. - „ Wniesienie udziałów do spółki z o.o.”
16. wprowadza się następujące zadania majątkowe:
 - „ Budowa przystanku autobusowego w m. Wąsosz”
 - „Modernizacja drogi przy ul. Polnej w Wąsoszu”
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudna Mała”
 - „Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem”,

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz Nr V/37/15 z dnia 26 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	121 726,00	180 000,00	301 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 726,00	180 000,00	301 726,00
		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	102 840,00	180 000,00	282 840,00
750			Administracja publiczna	74 210,00	14 000,00	88 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00	11 500,00	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	10 983,00	12 255,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 983,00	10 983,00
		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	10 983,00	10 983,00
758			Różne rozliczenia	7 994 964,00	- 68 340,00	7 926 624,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 713 067,00	- 68 340,00	5 644 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 713 067,00	- 68 340,00	5 644 727,00
801			Oświata i wychowanie	1 265,00	335 338,00	336 603,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	127 300,00	127 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 300,00	127 300,00
	80104		Przedszkola	100,00	147 668,00	147 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147 668,00	147 668,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	58 558,00	58 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 558,00	58 558,00
	80110		Gimnazja	250,00	1 812,00	2 062,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 812,00	1 812,00
------	---------------------------	------	----------	----------

852		Pomoc społeczna	3 026 807,00	0,00	3 026 807,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	- 6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 531,00	- 14 000,00	2 876 531,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 550 000,00	- 14 000,00	1 536 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00	- 14 000,00	1 536 000,00
Razem:			27 088 390,00	457 981,00	27 546 371,00

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr V/37/15 z dnia 26 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 219 340,00	351 201,00	4 570 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 219 340,00	351 201,00	4 570 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 840,00	72 201,00	185 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 500,00	279 000,00	4 350 500,00
750			Administracja publiczna	3 017 201,00	0,00	3 017 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 828,00	0,00	162 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 124,00	0,00	122 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 231,00	0,00	11 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	10 983,00	12 255,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 983,00	10 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 983,00	10 983,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 665,00	5 900,00	181 565,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	3 500,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	3 500,00	36 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	- 55 000,00	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 55 000,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	- 55 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 091 571,00	3 320,00	9 094 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 676 115,00	- 111 758,00	4 564 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 998,00	- 3 940,00	169 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 854,00	- 81 554,00	3 010 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 445,00	- 12 633,00	563 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 735,00	- 1 798,00	74 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 075,00	3 500,00	12 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 991,00	- 6 711,00	88 280,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 143,00	- 5 742,00	401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 813,00	- 2 880,00	171 933,00
80104		Przedszkola	748 088,00	0,00	748 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 750,00	- 1 500,00	462 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
80110		Gimnazja	2 202 802,00	- 71 591,00	2 131 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 641,00	- 3 243,00	85 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 670,00	- 36 630,00	1 359 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 624,00	- 3 690,00	105 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 575,00	- 7 475,00	268 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 276,00	- 1 064,00	38 212,00
	4260	Zakup energii	100 347,00	- 16 963,00	83 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 158,00	- 2 246,00	75 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174,00	- 280,00	1 894,00
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	7 252,00	44 359,00	51 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 970,00	1 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292,00	34 985,00	40 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	6 013,00	6 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	854,00	996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	537,00	537,00
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	81 862,00	142 310,00	224 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	5 213,00	5 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 534,00	80 799,00	145 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,00	3 690,00	5 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 504,00	14 285,00	25 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	2 038,00	3 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 174,00	8 174,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 742,00	5 742,00
	4260	Zakup energii	0,00	16 963,00	16 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00	5 126,00	6 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00
852		Pomoc społeczna	4 453 323,00	60 077,00	4 513 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 523,00	60 077,00	381 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	321 523,00	60 077,00	381 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 777 000,00	68 500,00	3 845 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 335 000,00	55 000,00	2 390 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	13 500,00	473 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 500,00	93 500,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	671,00	671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 787,00	19 213,00
926		Kultura fizyczna	178 000,00	13 000,00	191 000,00
	92601	Obiekty sportowe	54 000,00	13 000,00	67 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:			26 687 932,00	457 981,00	27 145 913,00

Zmiany w planie zadań majątkowych na 2015 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr V/37/15 z dnia 26 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 071 500,00	279 000,00	4 350 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 071 500,00	279 000,00	4 350 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 500,00	279 000,00	4 350 500,00
			Budowa przystanku autobusowego w m. Wąsosz	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi przy ul. Polnej w Wąsoszu	0,00	44 000,00	44 000,00
			Przebudowa drogi w m. Lubiel	0,00	180 000,00	180 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	3 500,00	36 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	3 500,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	3 500,00	36 000,00
			Dotacja dla Policji	32 500,00	3 500,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00	68 500,00	2 488 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 320 000,00	55 000,00	2 375 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	0,00	55 000,00	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	13 500,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 500,00	93 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudna Mała	0,00	13 500,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	13 000,00	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				6 679 000,00	364 000,00	7 043 000,00

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		214 731,41	1 952 710	162 460	162 460	2 019 531	0	147 910,41	x
	z tego:									
	1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		200 674,83	277 000	15 000	15 000	344 170	0	133 504,83	x
		40002		217 000	0	0	263 715			
		90001		60 000	15 000	15 000	80 455			
	2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		14 056,58	1 675 710	147 460	147 460	1 675 361	0	14 405,58	x
		70001		947 110	147 460	147 460	946 881			
		70095		184 500	0	0	184 486			
		90095		544 100	0	0	543 994			

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 m3 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							210 000	124 000	86 000
1.	754.	75404.	6170.	Komenda Policji	Dotacja na zakup samochodu	dotacja celowa	36 000	0	36 000
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							810 984	724 984	86 000