

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XIII/90/15
z dnia 30 grudnia 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 2015 r. poz. 1515 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

Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych gminy Wąsosz na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2015 rok wynosi:

1. dochody	26 501 638,55 zł,
w tym:	
1) <i>dochody bieżące</i>	22 505 414,55 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	3 996 224,00 zł
2. wydatki	27 348 040,55 zł,
w tym:	
1) <i>wydatki bieżące</i>	21 039 126,55 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	6 308 914,00 zł
3. przychody	1 353 062,00 zł
4. rozchody	506 660,00 zł
5. deficyt budżetu gminy	846 402,00 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *zwiększa się dochody z następujących tytułów:*
 - *najmu i dzierżawy gruntów rolnych,*
 - *pozostałych odsetek w rolnictwie,*
 - *wpływów z innych opłat w gospodarce gruntami i nieruchomościami,*
 - *wpływów ze sprzedaży nieruchomości,*
 - *wpływów z różnych dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami,,*
 - *podatku od nieruchomości od osób fizycznych,*
 - *podatku od środków transportowych od osób fizycznych,*
 - *podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,*
 - *wpływów z opłaty skarbowej,*
 - *wpływów z tytułu kosztów upomnienia w zakresie podatków lokalnych,*
 - *wpływów z różnych opłat w gospodarce odpadami,*
 - *dotacji otrzymanych i innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola,*
2. *zwiększa się dochody i wydatki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,*
3. *zmniejsza się dochody z następujących tytułów:*
 - *podatku od nieruchomości od osób prawnych,*
 - *podatku czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,*
 - *wpływów z usług w obiektach sportowych,*
4. *zwiększa się wydatki na działalność pozostałą w leśnictwie,*
5. *zmniejsza się wydatki w gospodarce nieruchomościami oraz urzędach gmin,*
6. *przenosi się środki pomiędzy paragrafami w jednostkach oświatowych, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej i ochronie środowiska*
7. *rozwiązuje się rezerwę ogólną.*

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIII/90/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 568 495,20	4 320,00	3 572 815,20
	01095		Pozostała działalność	690 063,20	4 320,00	694 383,20
		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 podobnym charakterze	12 000,00	4 300,00	16 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	20,00	170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 900,00	29 375,00	452 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 900,00	29 375,00	452 275,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	2 254,00	6 754,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 000,00	20 621,00	375 621,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	1 500,00	9 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 540 689,00	- 40 932,00	8 499 757,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 892 793,00	- 173 268,00	2 719 525,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 170 869,00	- 173 068,00	1 997 801,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	- 200,00	0,00
	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	2 059 231,00	127 100,00	2 186 331,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 047 165,00	117 000,00	1 164 165,00
		0330	Podatek leśny	6 311,00	100,00	6 411,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 039,00	4 000,00	51 039,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	6 000,00	161 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587 395,00	5 236,00	592 631,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	3 475,00	39 475,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	511,00	115 511,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	1 250,00	8 750,00
801			Oświata i wychowanie	398 580,13	8 080,00	406 660,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 300,00	1 917,00	129 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 917,00	1 917,00
	80104		Przedszkola	147 768,00	6 163,00	153 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 163,00	6 163,00
852			Pomoc społeczna	3 122 410,00	0,00	3 122 410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 850,00	1 060,00	2 633 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	60,00	160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	- 1 060,00	4 940,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 1 060,00	4 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 164,00	157,00	1 878 321,00
	90002		Gospodarka odpadami	919 547,00	137,00	919 684,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	137,00	4 137,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	32,00	20,00	52,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	32,00	20,00	52,00
926			Kultura fizyczna	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
Razem:				26 501 638,55	0,00	26 501 638,55

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIII/90/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	1 462,00	1 462,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 462,00	1 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 462,00	1 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 260,00	- 508,00	211 752,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 800,00	- 508,00	64 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 948,00	- 508,00	5 440,00
750			Administracja publiczna	2 866 946,22	- 114,50	2 866 831,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 119,22	- 114,50	2 461 004,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 53,00	14 947,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260,00	- 115,50	144,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 153,00	54,00	42 207,00
758			Różne rozliczenia	396,50	- 396,50	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	396,50	- 396,50	0,00
		4810	Rezerwy	396,50	- 396,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 209 566,63	- 962,00	9 208 604,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 720 982,20	- 1 548,00	4 719 434,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 616,00	337,00	180 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 973,76	1 000,00	108 973,76
		4260	Zakup energii	96 680,00	- 300,00	96 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 886,00	25,00	3 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 277,00	67,00	74 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 830,00	- 2 677,00	179 153,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 172,00	- 459,00	397 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871,00	- 8,00	5 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 048,00	- 451,00	17 597,00
	80104		Przedszkola	729 775,00	300,00	730 075,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	10 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 825,00	45,00	162 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 969,00	45,00	111 014,00
80110		Gimnazja	2 156 628,43	0,00	2 156 628,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 410,33	977,00	30 387,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	- 209,00	27 391,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00	- 950,00	3 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	182,00	1 166,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 165,00	90,00	20 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 875,00	90,00	8 965,00
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	61 249,00	0,00	61 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	- 537,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	225 982,00	610,00	226 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 333,00	453,00	145 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,00	157,00	8 471,00
851		Ochrona zdrowia	133 200,00	519,00	133 719,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	519,00	133 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	519,00	15 519,00
852		Pomoc społeczna	4 605 368,00	0,00	4 605 368,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	261 126,00	- 2 200,00	258 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 126,00	- 2 200,00	258 926,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	891 639,00	2 200,00	893 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 416,00	1 200,00	31 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	1 000,00	9 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 000,00	0,00	3 918 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 300,00	0,00	466 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 823,00	2 177,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 1 630,00	198 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 453,00	129 453,00
90095		Pozostała działalność	27 400,00	0,00	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	- 800,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 213,00	800,00	20 013,00
Razem:			27 348 040,55	0,00	27 348 040,55

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2015 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
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	288 960	288 960	5	0,00
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	38 998	38 998	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	30	30	x	0,00
3.	3. PSP Pobiel	80101	0,00	3 005	3 005	5	0,00
4.	4. PSP Wąsosz	80101	0,00	205 927	205 927	x	0,00
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	40 000	40 000	x	0,00
6.	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	80110	0,00	1 000	1 000	x	0,00