

**UCHWAŁA NR XV/114/16  
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 24 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r.**

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 uchwala co następuje :**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz w 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2016 rok wynosi:

1) . dochody	24 274 227,00 zł,	w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	22 364 227,00zł	
b) <i>dochody majątkowe</i>	1 910 000,00 zł	
2) . wydatki	23 879 227,00 zł,	w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	20 861 612,00 zł,	
b) <i>wydatki majątkowe</i>	3 017 615,00 zł	
3) . rozchody	395 000,00 zł	
4) . nadwyżka budżetu gminy	395 000,00 zł.	

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Wąsosza

**Jacek Chorostkowski**

# Plan dochodów gminy Wąsosz na 2016 rok po zmianach

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XV/114/16 z dnia 24 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 681 312,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>8 656 312,00</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	2 073 981,00	- 25 000,00	2 048 981,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 080,00</b>	<b>26 615,00</b>	<b>27 695,00</b>
	80104		Przedszkola	100,00	26 615,00	26 715,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 615,00	26 615,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 127 650,00</b>	<b>- 1 615,00</b>	<b>3 126 035,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	- 1 800,00	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	- 1 800,00	4 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	185,00	185,00
		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	185,00	185,00
<b>Razem:</b>				<b>24 274 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 274 227,00</b>

# Plan wydatków gminy Wąsosza na 2016 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XV/114/16 z dnia 24 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 741 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 644,00</b>
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 665 348,00</b>	<b>441 615,00</b>	<b>10 106 963,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 587 536,00	0,00	4 587 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 217,00	- 600,00	583 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 079,00	600,00	8 679,00
	80104		Przedszkola	1 189 108,00	441 615,00	1 630 723,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	441 615,00	841 615,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 300,00	1,00	175 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	1,00	2 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	1 920,00	8 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	- 1 920,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 712,00	- 2 011,00	1 363 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 753,00	2 011,00	108 764,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 752,00	0,00	22 752,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 364,00	- 1 109,00	255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 440,00	1 109,00	10 549,00
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	259 980,00	- 1,00	259 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	- 1,00	3 851,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 658 212,00</b>	<b>- 1 615,00</b>	<b>4 656 597,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	- 1 800,00	12 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 200,00	12 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	185,00	300 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	185,00	300 185,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 234 737,00</b>	<b>- 320 000,00</b>	<b>1 914 737,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 000,00	- 200 000,00	377 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	227 000,00	- 200 000,00	27 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	- 120 000,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>717 964,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>597 964,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 468,00	- 70 000,00	356 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 70 000,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	- 50 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>23 879 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 879 227,00</b>

# Zmiana planu zadań majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XV/114/16 z dnia 24 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	994 000,00	0,00	994 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu dla OS	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>441 615,00</b>	<b>841 615,00</b>
	80104		Przedszkola	400 000,00	441 615,00	841 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	441 615,00	841 615,00
			Budowa przedszkola w Wąsoszu	400 000,00	441 615,00	841 615,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 000,00</b>	<b>- 320 000,00</b>	<b>397 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 000,00	- 200 000,00	377 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	227 000,00	- 200 000,00	27 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	227 000,00	- 200 000,00	27 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Zakup i montaż solarów słonecznych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	- 70 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 70 000,00	20 000,00
		Budowa budynku gospodarczego w m. Gola Wąsoska	90 000,00	- 70 000,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	- 50 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w Sułowie Wielkim	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 146 000,00</b>	<b>- 128 385,00</b>	<b>3 017 615,00</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 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
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>		<b>31 929,77</b>	<b>1 558 370</b>	<b>122 290</b>	<b>122 290</b>	<b>1 578 175</b>	<b>0</b>	<b>12 124,77</b>	<b>x</b>
	z tego:									x
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 929,77	1 558 370	122 290	122 290	1 578 175	0	12 124,77	x
		70001		782 470	122 290	122 290	802 414			
		70095		224 800	0	0	224 721			
		90095		551 100	0	0	551 040			x

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2016 roku**

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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>655 254</b>	<b>655 254</b>	<b>0</b>
1.	900.	60013.	2710.	Wojewoda Dolnośląski	remont chodnika w m. Rudna Wielka	dotacja celowa	130 000	130 000	
2.	700.	70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsosz	Utrzymanie 1 m <sup>2</sup> mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	122 290	122 290	
3.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie domu kultury w Wąsosz	dotacja podmiotowa	226 468	226 468	
			2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górskim	dotacja podmiotowa	176 496	176 496	
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							<b>240 000</b>	<b>175 000</b>	<b>65 000</b>
1.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	50 000	0	50 000
2.	921.	92120.	6570.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim	Dotacja na renowację zabytkowego kościoła	dotacja celowa	15 000	0	15 000
3.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	150 000	150 000	0
				LKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	dotacja celowa	15 000	15 000	0
				WKS "Albatros"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	0
<b>Ogółem</b>							<b>895 254</b>	<b>830 254</b>	<b>65 000</b>



## **Uzasadnienie**

1) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji otrzymanej od Województwa Dolnośląskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku,

2) zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

3) zmniejsza się dochody z tytułu opłaty targowej,

4) zwiększa się dochody z tytułu opłaty za przedszkole,

5) przenosi się środki między paragrafami i rozdziałami w pozostałej działalności w zakresie rolnictwa, jednostkach oświatowych, pomocy społecznej,

6) przenosi się środki z zadania majątkowego pn. „Budowa chodników na terenie gminy” na wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na realizację remontu chodnika,

7) przenosi się środki z następujących zadań:

- Wniesienie udziałów do spółki z o.o.,

- Zakup i montaż solarów ulicznych,

- Budowa budynku gospodarczego w m. Gola Wąsoska,

- Renowacja palacu w m. Wrząca Śląska,

na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Wąsoszu”.