

**UCHWAŁA NR XVII/124/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wasosz na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz w 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody	29 475 997,00 zł,	w tym:
1) <i>dochody bieżące</i>	<i>27 565 997,00zł</i>	
2) <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 910 000,00 zł</i>	
2. wydatki	29 080 997,00 zł,	w tym:
1) <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 949 882,00 zł</i>	
2) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 131 115,00 zł</i>	
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

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVII/124/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 261 799,00	167,00	8 261 966,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149,00	167,00	316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00	167,00	316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 839,00	65 839,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 839,00	65 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 839,00	65 839,00
Razem:				29 409 991,00	66 006,00	29 475 997,00

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVII/124/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	280 000,00	0,00	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	0,00	85 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 126 963,00	26 500,00	10 153 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 587 536,00	- 129 039,00	4 458 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 282,00	- 4 453,00	167 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 413,00	- 94 954,00	2 927 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 533,00	79,00	243 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 617,00	- 20 834,00	562 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 469,00	- 2 813,00	77 656,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 512,00	- 303,00	5 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 444,00	1 983,00	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 834,00	- 1 600,00	60 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 787,00	- 6 144,00	168 643,00
	80104		Przedszkola	1 682 723,00	26 500,00	1 709 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 615,00	26 500,00	920 115,00
	80110		Gimnazja	2 172 000,00	17 737,00	2 189 737,00
		4260	Zakup energii	154 793,00	17 737,00	172 530,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 752,00	0,00	22 752,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	- 255,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 549,00	255,00	10 804,00
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	71 534,00	- 44 567,00	26 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 596,00	- 1 970,00	1 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 953,00	- 34 985,00	17 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	- 573,00	2 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,00	- 5 694,00	3 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	- 808,00	448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	- 537,00	0,00
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	259 979,00	155 869,00	415 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 886,00	6 423,00	15 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 845,00	128 493,00	292 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00	- 769,00	11 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 767,00	26 528,00	55 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	3 621,00	7 472,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,00	1 566,00	7 406,00
	4260	Zakup energii	17 252,00	- 17 252,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	6 144,00	16 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	- 285,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 792 361,00	167,00	9 792 528,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 300,00	- 24 300,00	296 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 300,00	- 24 300,00	296 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	275 849,00	24 467,00	300 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 849,00	24 467,00	300 316,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 590,00	65 839,00	209 429,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	65 839,00	109 839,00

		3240	Stypendia dla uczniów	40 640,00	65 839,00	106 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 737,00	- 26 500,00	1 888 237,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	- 26 500,00	403 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 26 500,00	23 500,00
Razem:				29 014 991,00	66 006,00	29 080 997,00

Zmiana planu zadań majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVII/124/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00
	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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	0,00	0,00	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
630			Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup nieruchomości - Kowalewo	35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	893 615,00	26 500,00	920 115,00
	80104		Przedszkola	893 615,00	26 500,00	920 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 615,00	26 500,00	920 115,00
			Budowa przedszkola w Wąsoszu	893 615,00	26 500,00	920 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 000,00	0,00	397 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 000,00	0,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	27 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż solarów słonecznych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa budynku gospodarczego w m. Goła Wąsoska	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	50 000,00	0,00	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 kościołów w Sułowie Wielkim	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			3 104 615,00	26 500,00	3 131 115,00

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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							657 254	657 254	0
1.	900.	60013.	2710.	Wojewoda Dolnośląski	remont chodnika w m. Rudna Wielka	dotacja celowa	130 000	130 000	
2.	700.	70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	122 290	122 290	
3.	710.	71012.	2710.	Powiat Górowski	Udostępnienia danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	dotacja celowa	2 000	2 000	
4.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	226 468	226 468	
			2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	176 496	176 496	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							240 000	175 000	65 000
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
Ogółem							897 254	832 254	65 000

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2016 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	285 078	285 078	5	0,00
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	22 150	22 150,00	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	218 893	218 893	x	0,00
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wasoszu	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

Uzasadnienie

1) *zmienia się dochody i wydatki z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w oparciu o art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty zgodnie z pismem wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.2.2016 z dnia 29 marca 2016 roku ,*

2) *zmienia się dochody i wydatki z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z pismem wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.60.2016.JK z dnia 7 kwietnia 2016 roku ,*

3) *przenosi się środki z zakupu usług na dotację dla powiatu Górowskiego na zadania bieżące związane z dostępem do ewidencji gruntów i budynków w ramach systemu informacji terenowej STRATEG*

4) *przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami w drogach gminnych, oświacie i pomocy społecznej,*

5) *przenosi się środki z oświetlenia ulicznego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Wąsoszu”.*