

**UCHWAŁA NR XVIII/130/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 25 maja 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 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 przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody 29 925 086,03 zł, w tym:

1) *dochody bieżące 28 015 086,03 zł*

2) *dochody majątkowe 1 910 000,00 zł*

2. wydatki 29 530 086,03 zł, w tym:

1) *wydatki bieżące 26 389 371,03 zł*

2) *wydatki majątkowe 3 140 715,00 zł*,

3. rozchody 395 000,00 zł ,

4. nadwyżka budżetu gminy 395 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 7. 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 XVIII/130/16 z dnia 25 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 229,03	20,00	1 874 249,03
	01095		Pozostała działalność	480 229,03	20,00	480 249,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	20,00	160,00
630			Turystyka	0,00	3 000,00	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 925,00	2 000,00	377 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 925,00	2 000,00	377 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	53 205,00	5 876,00	59 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740,00	5 876,00	6 616,00
		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	5 876,00	5 876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 635 010,00	- 268 075,00	8 366 935,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 166,00	- 273 075,00	2 578 091,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 207 072,00	- 273 075,00	1 933 997,00
	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	2 049 011,00	5 000,00	2 054 011,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	5 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	8 638 258,00	201 181,00	8 839 439,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 026 621,00	201 181,00	6 227 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 026 621,00	201 181,00	6 227 802,00
801			Oświata i wychowanie	42 445,00	298 998,00	341 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	880,00	338,00	1 218,00

	0750	Wpływy 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	0,00	338,00	338,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	100 010,00	103 010,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 010,00	100 010,00
80104		Przedszkola	38 215,00	139 740,00	177 955,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 740,00	139 740,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	57 540,00	57 540,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 540,00	57 540,00
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	1 370,00	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
852		Pomoc społeczna	8 261 966,00	0,00	8 261 966,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 720 000,00	- 4 666 000,00	54 000,00
	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	4 666 000,00	- 4 666 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 737,00	- 243 000,00	1 652 737,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	- 243 000,00	607 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	- 243 000,00	607 000,00
Razem:			29 925 086,03	0,00	29 925 086,03

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVIII/130/16 z dnia 25 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 191 906,03	- 1 173,00	2 190 733,03
	01095		Pozostała działalność	485 262,03	- 1 173,00	484 089,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,81	- 173,00	343,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00	5 282,00	285 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	5 282,00	155 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 282,00	105 282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 590,00	0,00	187 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 300,00	0,00	65 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 577,00	48 423,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 577,00	4 077,00
750			Administracja publiczna	2 965 954,00	14 747,00	2 980 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 554 620,00	14 747,00	2 569 367,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 010,00	5 010,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 309,00	7 309,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	866,00	866,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,00	302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 565,00	- 3 124,00	254 441,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	- 3 124,00	6 876,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 876,00	6 876,00
801			Oświata i wychowanie	10 153 463,00	- 11 766,00	10 141 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 458 497,00	- 9 637,00	4 448 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 459,00	1 983,00	2 929 442,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 612,00	- 11 620,00	231 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 769,00	- 3 000,00	84 769,00
	4260	Zakup energii	78 172,00	3 000,00	81 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 234,00	- 50,00	60 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 738,00	50,00	3 788,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 028,00	- 1 029,00	386 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 335,00	- 1 029,00	20 306,00
80104		Przedszkola	1 709 223,00	- 237,00	1 708 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	- 237,00	37 363,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 301,00	- 281,00	175 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 401,00	- 281,00	9 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 672,00	- 322,00	185 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,00	- 322,00	10 575,00
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	26 967,00	- 100,00	26 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	- 100,00	2 195,00
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	415 848,00	- 160,00	415 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 799,00	- 160,00	11 639,00
852		Pomoc społeczna	9 792 528,00	- 3 706,00	9 788 822,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 559 180,00	4 559 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 458,00	3 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 372,00	64 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	615,00	70 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 615,00	5 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 912,00	- 3 706,00	857 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 3 706,00	36 294,00
85295		Pozostała działalność	4 787 000,00	- 4 666 000,00	121 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 678 180,00	- 4 559 180,00	119 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,00	- 3 458,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	- 490,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 372,00	- 64 372,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 429,00	- 260,00	209 169,00
	85401	Świetlice szkolne	99 255,00	- 260,00	98 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 757,00	- 260,00	4 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 237,00	0,00	1 888 237,00
	90002	Gospodarka odpadami	915 737,00	0,00	915 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 842,00	1 563,00	62 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	- 1 563,00	3 200,00
926		Kultura fizyczna	240 600,00	0,00	240 600,00
	92601	Obiekty sportowe	65 600,00	0,00	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 9 600,00	15 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
Razem:			29 530 086,03	0,00	29 530 086,03

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
I.	Zakłady budżetowe		3 650,23	1 578 370	122 290	122 290	1 578 175	0	3 845,23	x
	z tego:									x
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		3 650,23	1 578 370	122 290	122 290	1 578 175	0	3 845,23	x
		70001		802 470	122 290	122 290	769 414			
		70095		224 800	0	0	257 721			
		90095		551 100	0	0	551 040			x

Zmiana planu zadań majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVIII/130/16 z dnia 25 maja 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	920 115,00	0,00	920 115,00
	80104		Przedszkola	920 115,00	0,00	920 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 115,00	0,00	920 115,00
			Budowa przedszkola w Wąsoszu	920 115,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	0,00	9 600,00	9 600,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	9 600,00	9 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów - boisko Wiewierz	0,00	9 600,00	9 600,00
Razem			3 131 115,00	9 600,00	3 140 715,00

Uzasadnienie

1) zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz dotacji przeznaczonej na przedszkola prowadzone na terenie gminy Wąsosz,

2) zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne oraz z tytułu różnych opłat realizowanych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

3) zwiększa się dochody i wydatki związane z organizowaniem i finansowaniem prac interwencyjnych realizowanych w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim”

4) przenosi się dochody i wydatki z pozostałej działalności w pomocy społecznej na świadczenie wychowawcze (realizację programu 500+) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej

5) przenosi się środki z wynagrodzeń i pochodnych w rolnictwie oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizowanego przez jednostki oświatowe na realizację projektu określonego w pkt. 3 oraz remonty dróg gminnych,

6) przenosi się środki między paragrafami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, bezpieczeństwie publicznym, pomocy społecznej i gospodarce odpadami,

7) przenosi się środki z obiektach sportowych z zakupu materiałów na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów – boisko Wiewierz”.