

**UCHWAŁA NR XX/143/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 19 lipca 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 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. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2016 rok wynosi:

1. dochody	30 040 122,64 zł,	w tym:
1) <i>dochody bieżące</i>	<i>28 100 122,64zł</i>	
2) <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 940 000,00 zł</i>	
2. wydatki	29 645 122,64 zł,	w tym:
1) <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 374 407,64 zł</i>	
2) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 270 715,00 zł</i>	
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 XX/143/16 z dnia 19 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 898 982,69	0,00	1 898 982,69
	01008		Melioracje wodne	24 733,66	0,00	24 733,66
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 733,66	- 24 733,66	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 733,66	24 733,66
630			Turystyka	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 425,00	39 000,00	417 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 425,00	39 000,00	417 425,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	9 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	66 418,00	0,00	66 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 953,00	0,00	13 953,00
		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	11 713,00	- 11 713,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 713,00	11 713,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 351 466,00	- 10 522,00	8 340 944,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 557 622,00	- 10 522,00	2 547 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 227,00	- 10 522,00	435 705,00
758			Różne rozliczenia	8 839 439,00	6 000,00	8 845 439,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 227 802,00	6 000,00	6 233 802,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 227 802,00	6 000,00	6 233 802,00
801			Oświata i wychowanie	342 443,00	54 763,95	397 206,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 218,00	28 369,91	30 587,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	522,00	1 672,00
		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	0,00	27 847,91	27 847,91
	80110		Gimnazja	350,00	24 874,20	25 224,20
		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	0,00	24 874,20	24 874,20
	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	0,00	1 519,84	1 519,84
		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	0,00	1 519,84	1 519,84
852			Pomoc społeczna	8 261 909,00	118,00	8 262 027,00
	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.	13 300,00	100,00	13 400,00
		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	6 100,00	100,00	6 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149,00	18,00	167,00
		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	18,00	167,00
Razem:				29 949 762,69	90 359,95	30 040 122,64

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/143/16 z dnia 19 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 590,00	30 000,00	221 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 300,00	30 000,00	99 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	2 980 701,00	- 48 500,00	2 932 201,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 367,00	- 30 000,00	2 539 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	- 18 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 18 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 441,00	0,00	303 441,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 565,00	0,00	232 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
		4810	Rezerwy	56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 141 697,00	60 241,95	10 201 938,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 453 037,00	27 847,91	4 480 884,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 769,00	275,71	85 044,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 209,00	27 572,20	32 781,20
	80104		Przedszkola	1 708 986,00	650,00	1 709 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	650,00	3 950,00
	80110		Gimnazja	2 190 113,00	24 874,20	2 214 987,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	246,27	19 086,27

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	24 627,93	32 627,93
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	26 867,00	- 650,00	26 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 968,00	- 650,00	17 318,00
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	415 688,00	7 519,84	423 207,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	15,04	8 189,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 406,00	7 504,80	14 910,80
851		Ochrona zdrowia	116 200,00	0,00	116 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	0,00	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	17 000,00	72 000,00
852		Pomoc społeczna	9 788 765,00	118,00	9 788 883,00
	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.	13 300,00	100,00	13 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	100,00	13 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 149,00	18,00	300 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 149,00	18,00	300 167,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 964,00	- 1 500,00	596 464,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 468,00	- 1 500,00	354 968,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 468,00	40 000,00	266 468,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	240 600,00	65 000,00	305 600,00
	92601	Obiekty sportowe	65 600,00	65 000,00	130 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	65 000,00	74 600,00
Razem:			29 554 762,69	90 359,95	29 645 122,64

Zmiana planu zadań majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/143/16 z dnia 19 lipca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	30 000,00	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
			Przejęcie nieodpłatnie nieruchomości od ANR SP we Wrocławiu	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup nieruchomości - Wąsosz	0,00	30 000,00	30 000,00
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	445 000,00	0,00	445 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	0,00	335 000,00
		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	0,00	0,00
			Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	0,00	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup i montaż solarów słonecznych	110 000,00	0,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	- 17 000,00	68 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
			Budowa budynku gospodarczego w m. Gola Wąsoska	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
	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 kościoła w Sułowie Wielkim	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	9 600,00	65 000,00	74 600,00

92601		Obiekty sportowe	9 600,00	65 000,00	74 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	65 000,00	74 600,00
		Budowa boiska sportowego w m. Pobiel	0,00	65 000,00	65 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów - boisko Wiewierz	9 600,00	0,00	9 600,00
Razem			3 192 715,00	78 000,00	3 270 715,00

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							697 254	697 254	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 Wąsosz	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 Wąsosz	Utrzymanie domu kultury w Wąsosz	dotacja podmiotowa	266 468	266 468	
			2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	176 496	176 496	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							225 000	175 000	50 000
1.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	35 000	0	35 000
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							922 254	872 254	50 000

Uzasadnienie

1) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu uruchomienia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowania wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,

2) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na zakup podręczników do szkół zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.41.8.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku,

3) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.148.2016.KSz z dnia 28 czerwca 2016 roku,

4) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.139.2016.KSz z dnia 28 czerwca 2016 roku,

5) zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych dochodów realizowanych w gospodarce nieruchomościami oraz dochody z tytułu różnych opłat realizowanych w pozostałej działalności związanej z turystyką a zmniejsza się wpływy z podatku rolnego opłacanego przez osoby prawne,

6) przenosi się środki z zakupu usług remontowych w UM, zakupu materiałów w promocji oraz rezerwy ogólnej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego w m. Pobiel”

7) przenosi się środki między paragrafami i rozdziałami w ochotniczych strażach pożarnych, oświacie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego,

8) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości w m. Wąsosz”.

Sp. J. Rodzewicz