

**UCHWAŁA NR XXII/157/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 14 października 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 dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych , o których mowa w art. 223 ust. 1na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody	30 468 224,70 zł,	w tym:
1) <i>dochody bieżące</i>	<i>28 378 046,70zł</i>	
2) <i>dochody majątkowe</i>	<i>2 090 178,00 zł</i>	
2. wydatki	30 073 224,70 zł,	w tym:
1) <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 407 049,70 zł</i>	
2) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 666 175,00 zł</i>	
3. rozchody	395 000,00 zł	
4. nadwyżka budżetu gminy	395 000,00 zł.	

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000,00 zł.**

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Wąsosza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **1 000 000,00 zł.**

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 10. 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 XXII/157/16 z dnia 14 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 000,00	180,00	8 180,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	180,00	8 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	180,00	8 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 425,00	200,00	410 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 425,00	200,00	410 625,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	200,00	3 900,00
750			Administracja publiczna	66 418,00	1 000,00	67 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 953,00	1 000,00	14 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 507 712,00	16 460,00	8 524 172,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 868,00	2 200,00	2 361 068,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 500,00	2 000,00	37 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	200,00	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 000,00	14 260,00	1 042 260,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	260,00	6 260,00
852			Pomoc społeczna	8 328 428,00	- 2,83	8 328 425,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00	- 56,83	223,17
		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	280,00	- 56,83	223,17
	85295		Pozostała działalność	54 110,00	54,00	54 164,00
		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	110,00	54,00	164,00
Razem:				30 450 387,53	17 837,17	30 468 224,70

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXII/157/16 z dnia 14 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	325 654,00	5 000,00	330 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 654,00	5 000,00	330 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 018,00	5 000,00	94 018,00
750			Administracja publiczna	2 967 201,00	3 180,00	2 970 381,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	3 180,00	21 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 519,00	4 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 1 339,00	17 161,00
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	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	- 1 000,00	26 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 922,00	41 922,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 224 274,84	15 360,00	10 239 634,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 557 817,80	0,00	4 557 817,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 280,00	- 500,00	2 979 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 717,00	500,00	4 217,00
	80104		Przedszkola	1 753 136,00	6 960,00	1 760 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 960,00	6 960,00
	80110		Gimnazja	2 227 574,20	8 400,00	2 235 974,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 168,00	8 400,00	1 385 568,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	150,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 737,00	- 150,00	28 587,00

851			Ochrona zdrowia	116 200,00	14 000,00	130 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	14 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	9 855 284,00	- 45 702,83	9 809 581,17
	85204		Rodziny zastępcze	45 700,00	- 35 700,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00	- 35 700,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 280,00	- 10 056,83	290 223,17
		3110	Świadczenia społeczne	300 280,00	- 10 056,83	290 223,17
	85295		Pozostała działalność	121 110,00	54,00	121 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	54,00	2 164,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 197,00	0,00	224 197,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 810,00	0,00	124 810,00
		3240	Stypendia dla uczniów	106 479,00	- 410,00	106 069,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 331,00	410,00	18 741,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 464,00	18 000,00	628 464,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 968,00	18 000,00	386 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	333 600,00	8 000,00	341 600,00
	92601		Obiekty sportowe	158 600,00	0,00	158 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	- 2 000,00	72 600,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				30 055 387,53	17 837,17	30 073 224,70

Zmiana planu zadań majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXII/157/16 z dnia 14 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 756 500,00	0,00	1 756 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 756 500,00	0,00	1 756 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 500,00	0,00	1 756 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska	530 000,00	0,00	530 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ługi	383 300,00	0,00	383 300,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	843 200,00	0,00	843 200,00
600			Transport i łączność	168 000,00	0,00	168 000,00
	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	168 000,00	0,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	25 000,00	0,00	25 000,00
			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
			Modernizacja dróg gminnych w Wąsoszu	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kamień Górski	108 000,00	0,00	108 000,00
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	39 000,00	0,00	39 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Przejęcie nieodpłatnie nieruchomości od ANR SP we Wrocławiu	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup nieruchomości - Wąsosz	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 OSP	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 115,00	6 960,00	937 075,00
	80104		Przedszkola	930 115,00	6 960,00	937 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 115,00	0,00	930 115,00
			Budowa przedszkola w Wąsoszu	930 115,00	0,00	930 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 960,00	6 960,00
			Zakup zmywarki do naczyń	0,00	6 960,00	6 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	480 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	0,00	370 000,00
		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	335 000,00	0,00	335 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	335 000,00	0,00	335 000,00
		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	78 000,00	0,00	78 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa budynku gospodarczego w m. Goła Wąsoska	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Pobiel	10 000,00	0,00	10 000,00

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	74 600,00	- 2 000,00	72 600,00
	92601	Obiekty sportowe	74 600,00	- 2 000,00	72 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	- 2 000,00	72 600,00
		Budowa boiska sportowego w m. Pobiel	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów - boisko Wiewierz	9 600,00	0,00	9 600,00
Razem			3 661 215,00	4 960,00	3 666 175,00

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	285 778	285 778	5	0,00
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	22 850	22 850,00	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 Wąsosz	80110	0,00	1 000	1 000	x	0,00

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 Wąsosz, 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	675 414			
		70095		224 800	0	0	351 721			
		90095		551 100	0	0	551 040			x

Uzasadnienie

1) zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.258.2016.JK z dnia 26 września 2016 roku oraz pismem Nr FB.BP.3111.251.2016.JK z dnia 22 września 2016 roku

2) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.261.2016..JK z dnia 26 września 2016 roku,

3) zwiększa się dochody własne z następujących tytułów:

- wpływów z różnych opłat
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych odsetek
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

4) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „ Zakup zmywarki do naczyń „ dla Przedszkola Samorządowego

5) zwiększa się wydatki w drogach, promocji gminy, oświacie i wychowaniu, przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz świetlicach wiejskich i kulturze fizycznej,

6) zmniejsza się wydatki w pomocy społecznej,

7) przenosi się środki pomiędzy paragrafami w ochotniczych strażach pożarnych, pomocy materialnej dla uczniów oraz w obiektach sportowych.