

**UCHWAŁA NR XXIII/163/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 10 listopada 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 uchwała 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. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2016 rok wynosi:

1. dochody	30 628 158,97 zł,	w tym:
1) <i>dochody bieżące</i>	<i>28 587 980,97zł</i>	
2) <i>dochody majątkowe</i>	<i>2 040 178,00 zł</i>	
2. wydatki	30 233 158,97 zł,	w tym:
1) <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 496 677,97 zł</i>	
2) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 736 481,00 zł</i>	
3. rozchody	395 000,00 zł	
4. nadwyżka budżetu gminy	395 000,00 zł.	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6. 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 XXIII/163/16 z dnia 1o listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 180,00	120,00	8 300,00
	63095		Pozostała działalność	8 180,00	120,00	8 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 180,00	120,00	8 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 625,00	100,00	410 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 625,00	100,00	410 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	100,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	67 418,00	800,00	68 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 953,00	800,00	15 753,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	800,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 524 172,00	43 521,00	8 567 693,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 361 068,00	31 821,00	2 392 889,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 367,00	31 321,00	162 688,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	500,00	3 700,00
	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	2 056 011,00	10 200,00	2 066 211,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	200,00	7 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 042 260,00	1 500,00	1 043 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 260,00	1 500,00	7 760,00
801			Oświata i wychowanie	399 320,84	4 959,00	404 279,84
	80101		Szkoły podstawowe	32 751,80	1 380,00	34 131,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 746,00	1 380,00	3 126,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 010,00	1 272,00	104 282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 272,00	4 272,00

	80104		Przedszkola	177 955,00	2 307,00	180 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	2 307,00	13 807,00
852			Pomoc społeczna	8 440 438,17	- 277 300,00	8 163 138,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 666 000,00	200,00	4 666 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 850,00	- 277 300,00	2 950 550,00
		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	3 204 000,00	- 277 300,00	2 926 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 700,00	- 200,00	152 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 200,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 003,00	- 49 500,00	1 569 503,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	607 000,00	500,00	607 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	607 000,00	500,00	607 500,00
Razem:				30 905 458,97	- 277 300,00	30 628 158,97

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIII/163/16 z dnia 1o listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 590,00	- 10 000,00	211 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 300,00	- 10 000,00	89 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 423,00	- 10 000,00	33 423,00
750			Administracja publiczna	2 970 381,00	- 10 000,00	2 960 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 544 367,00	- 10 000,00	2 534 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 441,00	60 000,00	366 441,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 565,00	60 000,00	292 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
757			Obsługa długu publicznego	392 178,00	- 30 000,00	362 178,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 178,00	- 30 000,00	362 178,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 178,00	- 30 000,00	350 178,00
801			Oświata i wychowanie	10 239 584,84	0,00	10 239 584,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 557 817,80	- 1 086,00	4 556 731,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 780,00	- 4 086,00	2 975 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 827,00	3 000,00	59 827,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 324,00	- 121,00	7 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 617,00	121,00	4 738,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 889,00	488,00	303 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 598,00	488,00	15 086,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 089,00	562,00	174 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 324,00	489,00	121 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 655,00	64,00	22 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	9,00	2 541,00

	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	36 046,00	36,00	36 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919,00	30,00	3 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	6,00	586,00
852			Pomoc społeczna	9 921 594,17	- 288 300,00	9 633 294,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 000,00	- 277 300,00	2 926 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 109 148,00	- 277 300,00	2 831 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 706,00	- 11 000,00	864 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 179,00	- 11 000,00	550 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 537,00	0,00	1 924 537,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 000,00	0,00	397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	4 305,00	339 305,00
		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	- 4 305,00	30 695,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 794,00	- 10 000,00	8 794,00
926			Kultura fizyczna	341 600,00	11 000,00	352 600,00
	92601		Obiekty sportowe	158 600,00	11 000,00	169 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	11 000,00	83 600,00
Razem:				30 510 458,97	- 277 300,00	30 233 158,97

Zmiana planu zadań majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIII/163/16 z dnia 1o listopada 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	60 000,00	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Zakup samochodu dla OSP	100 000,00	60 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	936 381,00	0,00	936 381,00
	80104		Przedszkola	936 381,00	0,00	936 381,00
		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	6 266,00	0,00	6 266,00
			Zakup zmywarki do naczyń	6 266,00	0,00	6 266,00
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	4 305,00	339 305,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudna Wlk.	0,00	4 305,00	4 305,00
			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	- 4 305,00	30 695,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	- 4 305,00	30 695,00
	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. Gola 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 kościoła w Sułowie Wielkim	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	72 600,00	11 000,00	83 600,00
	92601	Obiekty sportowe	72 600,00	11 000,00	83 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	11 000,00	83 600,00
		Budowa boiska sportowego w m. Pobiel	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów	9 600,00	11 000,00	20 600,00
Razem			3 665 481,00	71 000,00	3 736 481,00

Uzasadnienie

1) zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem Wojewody dolnośląskiego nr FB-BP.3111.329.2016.KR z dnia 27 października 2016 roku,

2) zmienia się struktura dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,

3) zwiększa się dochody z następujących tytułów:

- wpływów z różnych opłat w turystyce
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego
- odsetek od środków na rachunku bankowym
- podatku leśnego opłacanego przez osoby prawne
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- podatku od spadków i darowizn
- kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków
- wpłat za pobyty dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wąsosz
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,

4) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego,

5) przenosi się środki pomiędzy paragrafami i rozdziałami w oświacie i wychowaniu,

6) przenosi się środki z zadania inwestycyjnego pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” na nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudna Wlk.”,

7) przenosi się środki z gospodarki gruntami i nieruchomościami, urzędów gmin, obsługi długu oraz ochronie przyrody na zadanie inwestycyjne w ochotniczych strażach pożarnych

8) przenosi się środki z pomocy społecznej na wydatki majątkowe w kulturze fizycznej.

Sp. J.Rodzewicz