

**UCHWAŁA NR XXIV/170/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok.

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 dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz w 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	30 096 636,97 zł,	w tym:
1) <i>dochody bieżące</i>	<i>28 047 595,97zł</i>	
2) <i>dochody majątkowe</i>	<i>2 049 041,00 zł</i>	
2. wydatki	29 701 636,97 zł,	w tym:
1) <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 964 323,97 zł</i>	
2) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 737 313,00 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 XXIV/170/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 333 787,96	4 883,00	2 338 670,96
	01095		Pozostała działalność	764 054,30	4 883,00	768 937,30
		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	13 000,00	4 100,00	17 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	783,00	1 783,00
630			Turystyka	8 300,00	100,00	8 400,00
	63095		Pozostała działalność	8 300,00	100,00	8 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	100,00	8 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 725,00	8 280,00	419 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 725,00	8 280,00	419 005,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 080,00	8 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	200,00	15 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 567 693,00	- 13 421,00	8 554 272,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 392 889,00	300,00	2 393 189,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	300,00	4 000,00
	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	2 066 211,00	- 15 021,00	2 051 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 958,00	- 25 421,00	660 537,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	9 400,00	43 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 043 760,00	1 300,00	1 045 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 760,00	1 300,00	9 060,00
801			Oświata i wychowanie	404 279,84	97,00	404 376,84
	80101		Szkoły podstawowe	34 131,80	0,00	34 131,80

	0830	Wpływy z usług	0,00	3 126,00	3 126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 126,00	- 3 126,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 282,00	0,00	104 282,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 272,00	4 272,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 272,00	- 4 272,00	0,00
80104		Przedszkola	180 262,00	97,00	180 359,00
	0830	Wpływy z usług	26 615,00	13 904,00	40 519,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 807,00	- 13 807,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 631 447,17	169,00	7 631 616,17
	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.	24 657,00	169,00	24 826,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	169,00	13 869,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 503,00	61,00	1 569 564,00
	90002	Gospodarka odpadami	895 737,00	61,00	895 798,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,00	61,00
Razem:			30 096 467,97	169,00	30 096 636,97

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIV/170/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 590,00	1 220,00	212 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 300,00	1 220,00	90 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 077,00	220,00	4 297,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	- 5 797,00	80 203,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	- 5 797,00	75 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 5 797,00	73 203,00
750			Administracja publiczna	2 960 381,00	0,00	2 960 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 544 267,00	0,00	2 544 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 164,00	15 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 401,00	- 10 000,00	61 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	10 000,00	107 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 118,00	164,00	44 282,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 441,00	0,00	366 441,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 565,00	0,00	292 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	- 500,00	1 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	- 1 400,00	24 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 922,00	900,00	42 822,00
758			Różne rozliczenia	20 328,00	- 14 000,00	6 328,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 328,00	- 14 000,00	6 328,00
		4810	Rezerwy	20 328,00	- 14 000,00	6 328,00
801			Oświata i wychowanie	10 239 584,84	2 327,00	10 241 911,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 555 031,80	- 831,00	4 554 200,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 993,00	120,00	171 113,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 494,00	- 1 165,00	2 971 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 400,00	- 2 285,00	571 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 497,39	400,00	85 897,39
	4270	Zakup usług remontowych	21 427,00	- 3 427,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 827,00	4 027,00	63 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 055,00	1 499,00	173 554,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 377,00	425,00	303 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 086,00	425,00	15 511,00
80104		Przedszkola	1 762 928,00	2 327,00	1 765 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 845,00	2 327,00	29 172,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 651,00	495,00	175 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 813,00	420,00	122 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 719,00	65,00	22 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	10,00	2 551,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 005,00	0,00	21 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	- 150,00	1 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	- 200,00	8 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 804,00	350,00	11 154,00
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	36 082,00	75,00	36 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,00	70,00	4 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	5,00	591,00
80195		Pozostała działalność	84 325,00	- 164,00	84 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 078,00	- 164,00	66 914,00
851		Ochrona zdrowia	130 200,00	0,00	130 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	- 1 000,00	29 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 874,00	1 000,00	80 874,00
852		Pomoc społeczna	9 101 603,17	169,00	9 101 772,17

	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.	24 657,00	169,00	24 826,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 657,00	169,00	24 826,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 464,00	6 250,00	634 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 968,00	6 250,00	393 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	2 000,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 250,00	13 250,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00
	92595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	2 500,00	3 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 794,00	- 2 500,00	6 294,00
926			Kultura fizyczna	353 600,00	10 000,00	363 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	10 000,00	185 000,00
Razem:				29 701 467,97	169,00	29 701 636,97

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							567 254	567 254	0
1.	900.	60013.	2710.	Wojewoda Dolnośląski	remont chodnika w m. Rudna Wielka	dotacja celowa	0	0	
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	266 468	266 468	
			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							230 695	185 000	45 695
1.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	30 695	0	30 695
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	160 000	160 000	0
				LKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	dotacja celowa	15 000	15 000	0
				WKS "Albatros"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	0
Ogółem							797 949	752 254	45 695

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	295 878	295 878	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	3 030	3 030	30	0,00
3.	3. PSP Pobiel	80101	0,00	3 005	3 005	5	0,00
4.	4. PSP Wąsosz	80101	0,00	225 993	225 993	x	0,00
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	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

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	dotacje z budżetu	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 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	656 414			
		70095		224 800	0	0	370 721			
		90095		551 100	0	0	551 040			x

Uzasadnienie

1) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody dolnośląskiego nr FB-BP.3111.405.2016.JK z dnia 24 listopada 2016 roku,

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

3) zwiększa się dochody z następujących tytułów:

- wpłat czynszu dzierżawnego gruntów rolnych
- wpływów z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności
- wpływów z różnych opłat w turystyce
- wpłat podatku od spadków i darowizn
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków

4) zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne,

5) zmienia się klasyfikację dochodów z tytułu wpłat za pobyty dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wąsosz

6) przenosi się środki z działalności usługowej w zakresie geodezji i kartografii na wydatki realizowane w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz wydatki realizowane przez Przedszkole Samorządowe

7) przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami w urzędach gmin, jednostkach oświatowych, ochotniczych strażach pożarnych, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obszarach chronionej przyrody,

8) przenosi się środki z rezerwy ogólnej na wydatki realizowane w świetlicach wiejskich oraz na dotacje dla klubów sportowych.