Projekt

z dnia 25 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2019 rok wynosi:

1. dochody 31 797 955,27 zł. w tym:

1) *dochody bieżące 31 356 955,27 zł.*

2) *dochody majątkowe 441 000,00 zł.*

2. wydatki 30 973 646,67 zł. w tym:

1) *wydatki bieżące 29 042 646,67zł.*

2) *wydatki majątkowe 1 931 000,00 zł.*

3. nadwyżka 824 308,60 zł. którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

4. rozchody 824 308,60 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 1 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**17 000,00**	**22 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 000,00	17 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	17 000,00	17 000,00
			Razem:	31 780 955,27	17 000,00	31 797 955,27

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 1 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**95 672,00**	**-5 000,00**	**90 672,00**
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 000,00	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**314 220,00**	**-5 000,00**	**309 220,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	-5 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 128 316,72**	**-21 303,00**	**4 107 013,72**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 212 923,72	-21 303,00	3 191 620,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 592,00	-15 303,00	152 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 095 889,50**	**5 000,00**	**10 100 889,50**
	80101		Szkoły podstawowe	6 338 161,00	3 303,00	6 341 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 208,00	-1 697,00	266 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 561,00	5 000,00	101 561,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 699,00	1 273,00	364 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 924,00	1 273,00	18 197,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 102,00	424,00	197 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	424,00	10 397,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 605,00	0,00	46 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	5 136,00	8 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 636,00	3 664,00	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	-8 800,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	782 980,00	0,00	782 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 030,00	1 824,00	14 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578,00	-1 824,00	7 754,00

855			**Rodzina**	**8 248 335,45**	**10 303,00**	**8 258 638,45**
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	308 859,45	10 303,00	319 162,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 303,00	10 303,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 876 500,00**	**10 000,00**	**2 886 500,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	-80 000,00	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00

Razem:	30 956 646,67	17 000,00	30 973 646,67

Plan zadań majątkowych Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 1 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 000,00	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Plac zabaw w m. Czeladź Wielka - wzbogacenie infrastuktury turystycznej	0,00	17 000,00	17 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Nabycie nieruchomości	85 000,00	0,00	85 000,00
750			**Administracja publiczna**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Audiowizualna sala narad	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń	25 000,00	0,00	25 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dotacja dla OSP Wąsosz	14 000,00	0,00	14 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 300 000,00**	**- 80 000,00**	**1 220 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	- 80 000,00	1 120 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00

			Wniesienie udziałow do spółki z o.o.	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 80 000,00	920 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska, Gola Wąsoska (poza aglomeracją).	1 000 000,00	- 80 000,00	920 000,00
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	100 000,00	0,00	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	200 000,00	0,00	200 000,00

Razem	1 994 000,00	- 63 000,00	1 931 000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale „Turystyka" z tytułu umowy o powierzenie grantu nr 9-1/201/8G w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w działach:

a) „Turystyka" w zakresie usług pozostałych w związku z przystąpieniem gminy Wąsosz do stowarzyszenia „Dolnośląska Kraina Rowerowa",

b) „Oświata i wychowanie" w zakresie usług pozostałych z tytułu wykonania dokumentacji związanej z przebudową i zmianą sposobu użytkowania strychu budynku szkoły podstawowej w Czarnoborsku na pomieszczenia biurowe i pomocnicze,

c) „Rodzina" na wniosek dyrektora Klubu Dziecięcego w Wąsoszu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

d) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na usługi związane z oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni.

3. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w dziale:

a) „Turystyka" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw w m. Czeladź Wielka – wzbogacenie infrastruktury turystycznej"

b) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmniejszeń planu na wydatki związane z budową kanalizacji.

4. Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się przesunięć w planach wydatków bieżących tych jednostek w celu zabezpieczenia realizowanych zadań.

Sp.: A. Przybylska