

Projekt

z dnia 5 października 2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2018 rok wynosi:

1. dochody 33 131 537,57 zł. w tym:

1) *dochody bieżące 31 275 673,57 zł.*

2) *dochody majątkowe 1 855 864,00 zł.*

2. wydatki 36 753 296,08 zł. w tym:

1) *wydatki bieżące 28 884 846,08 zł.*

2) *wydatki majątkowe 7 868 450,00 zł.*

3. przychody 4 296 418,51 zł.

4. rozchody 674 660,00 zł.

5. deficyt budżetu gminy 3 621 758,51 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosz

Jacek Chorostkowski

Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 12 października 2018 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 820,59	- 3 840,00	889 820,59
	01095		Pozostała działalność	543 660,59	- 3 840,00	539 820,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	- 3 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 40,00	60,00
630			Turystyka	5 500,00	500,00	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	500,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	500,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 456,00	- 25 000,00	275 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 456,00	- 25 000,00	275 456,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	74 205,00	2 000,00	76 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 680,00	2 000,00	24 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 581 999,00	91 092,00	9 673 091,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	- 2 600,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	- 2 600,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 256 112,00	102 000,00	2 358 112,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 725 202,00	100 000,00	1 825 202,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 810,00	- 500,00	163 310,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 263,00	2 000,00	8 263,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 971,00	500,00	4 471,00

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	2 055 886,00	- 19 000,00	2 036 886,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 875,00	- 20 000,00	32 875,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 752,00	1 000,00	10 752,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 434 964,00	10 692,00	1 445 656,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 954,00	10 240,00	132 194,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	452,00	452,00
801		Oświata i wychowanie	317 492,84	4 771,14	322 263,98
	80101	Szkoły podstawowe	2 580,00	104,00	2 684,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00	104,00	244,00
	80104	Przedszkola	154 045,00	1 300,00	155 345,00
	0830	Wpływy z usług	1 315,00	1 300,00	2 615,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 322,84	3 367,14	74 689,98
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 367,14	3 367,14
852		Pomoc społeczna	428 398,00	3 000,00	431 398,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	3 000,00	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	3 000,00	70 000,00
855		Rodzina	9 011 592,00	55 868,00	9 067 460,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	392 363,00	55 868,00	448 231,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 400,00	5 400,00
	0839	Wpływy z usług	0,00	6 400,00	6 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	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	69 963,00	44 018,00	113 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 281,00	12,00	2 740 293,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12,00	12,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,00	12,00
Razem:			33 003 134,43	128 403,14	33 131 537,57

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 12 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 478,00	- 8 500,00	236 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00	- 8 500,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	- 8 500,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	37 000,00	8 500,00	45 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	8 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 500,00	37 500,00
750			Administracja publiczna	3 538 239,51	136 787,00	3 675 026,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 279,00	- 6 263,00	147 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 661,00	- 4 400,00	113 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 514,00	- 1 640,00	19 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	- 223,00	2 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 719 491,51	126 350,00	2 845 841,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 239,00	100 000,00	1 850 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 980,51	12 180,00	322 160,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 563,00	- 9 830,00	37 733,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 304,00	2 000,00	19 304,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	379 056,00	16 700,00	395 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 038,00	12 650,00	291 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 668,00	950,00	53 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 547,00	2 300,00	11 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 138,00	700,00	12 838,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	100,00	1 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 565,00	10 316,00	204 881,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	149 565,00	10 316,00	159 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 316,00	13 316,00
801		Oświata i wychowanie	9 474 418,84	- 11 350,86	9 463 067,98
80101		Szkoły podstawowe	5 563 222,00	- 14 718,00	5 548 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 937,00	53 382,00	3 567 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 799,00	- 5 800,00	102 999,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 092,00	5 800,00	42 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 006,00	- 68 100,00	58 906,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 322,84	3 367,14	74 689,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,14	3 306,64	4 012,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 616,70	60,50	70 677,20
852		Pomoc społeczna	1 851 307,00	6 000,00	1 857 307,00
85202		Domy pomocy społecznej	238 000,00	- 20 000,00	218 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	- 20 000,00	218 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00	- 27 000,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	- 27 000,00	240 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	233 208,00	- 6 150,00	227 058,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 208,00	- 6 150,00	227 058,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 099,00	56 150,00	898 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 273,00	35 000,00	595 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	7 000,00	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	1 650,00	14 650,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	2 500,00	28 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 199,00	15 100,00	258 299,00
	85401		Świetlice szkolne	162 145,00	15 100,00	177 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	1 100,00	9 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 304,00	12 000,00	124 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 229,00	1 700,00	23 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	300,00	3 418,00
855			Rodzina	9 626 368,00	- 33 807,00	9 592 561,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 948 910,00	0,00	4 948 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 861 455,00	- 6 000,00	4 855 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	9 000,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	1 500,00	5 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 124,00	0,00	3 293 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 191 930,00	- 5 200,00	3 186 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 748,00	3 000,00	68 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	1 700,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	500,00	2 200,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	963 263,00	- 30 807,00	932 456,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	17 000,00	47 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 531,00	3 000,00	10 531,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	1 389,00	9 169,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	- 100,00	1 230,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	260,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	10 444,00	20 324,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	50 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 400,00	- 120 000,00	720 400,00
85595		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 045 660,00	- 59 642,00	6 986 018,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 378 798,00	- 57 369,00	5 321 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328 798,00	- 37 369,00	5 291 429,00
	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	- 20 000,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	981 862,00	2 727,00	984 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	23 000,00	78 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	- 266,00	14 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	- 7,00	2 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	- 5 000,00	445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 075,00	60 000,00	1 313 075,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 775,00	60 000,00	915 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	70 000,00	402 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	430 250,00	5 000,00	435 250,00
	92601	Obiekty sportowe	145 100,00	- 15 000,00	130 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	- 10 000,00	12 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 150,00	20 000,00	245 150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	20 000,00	185 000,00

Razem:	36 624 892,94	128 403,14	36 753 296,08
---------------	---------------	------------	---------------

Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 12 października 2018 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 031 905,00	0,00	1 031 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 905,00	0,00	1 031 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 405,00	0,00	1 004 405,00
			Modernizacja dróg gminnych w Wąsoszu	1 004 405,00	0,00	1 004 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
			Kosiarka do poboczy dróg	27 500,00	0,00	27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakup nieruchomości - Wąsosz	52 000,00	0,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	3 316,00	21 316,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacja dla Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	3 316,00	13 316,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 316,00	13 316,00
			Dotacja dla OSP Wąsosz	10 000,00	3 316,00	13 316,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci monitoringu na terenie szkoły	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

			Dotacja dla powiatu w Rawiczu	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	840 400,00	- 120 000,00	720 400,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	840 400,00	- 120 000,00	720 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 400,00	- 120 000,00	720 400,00
			Budowa klubu dziecięcego w Wąsoszu	840 400,00	- 120 000,00	720 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 448 798,00	- 77 369,00	5 371 429,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 378 798,00	- 57 369,00	5 321 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328 798,00	- 37 369,00	5 291 429,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	5 041 698,00	- 35 447,00	5 006 251,00
			Budowa wiaty warsztatowo-magazynowej	287 100,00	- 1 922,00	285 178,00
		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	- 20 000,00	30 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 300,00	60 000,00	609 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 000,00	60 000,00	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	70 000,00	402 000,00
			Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich	332 000,00	70 000,00	402 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Doposażenie świetlic wiejskich	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 300,00	0,00	207 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Renowacja kamienic na terenie miasta Wąsosza	50 000,00	0,00	50 000,00
			Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 300,00	0,00	7 300,00

			Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Ługi	7 300,00	0,00	7 300,00
926			Kultura fizyczna	42 100,00	0,00	42 100,00
	92601		Obiekty sportowe	42 100,00	0,00	42 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	42 100,00
			Infrastruktura na rzece Barycz	42 100,00	0,00	42 100,00
Razem				8 002 503,00	- 134 053,00	7 868 450,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2018 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							596 753	568 753	28 000
1.	700	70001	2650	SZBGKiM w Wąsosz	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	132 978	132 978	
2.	921	92109	2480	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie domu kultury w Wąsosz	dotacja podmiotowa	275 775	275 775	
3.	921	92116	2480	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górskim	dotacja podmiotowa	160 000	160 000	
4.	754	75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji	Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Górze	dotacja celowa	8 000		8 000
5.	851	85111	6300	Powiat Rawicki	pomoc finansowa	dotacja celowa	20 000		20 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							295 616	245 000	50 616
1.	754	75412	6230.	Ochotnicza Straż Pożarna	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	dotacja celowa	13 316		13 316
2.	900.	90001	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	30 000	0	30 000
3.	921	92120	6570	Kościół w m. Ługi	Zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego	dotacja celowa	7 300	0	7 300
4.	926.	92605	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	155 000	155 000	0
				LKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	dotacja celowa	20 000	20 000	0
				WKS "Albatros"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	0
5.	926.	92695	2820.	MKS "Orla"	Działalność oświatowa	dotacja celowa	60 000	60 000	
Ogółem							892 369	813 753	78 616

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 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	§ 6210				
1	2		3	4	5	6	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		225 024,73	1 768 178	132 978	132 978	0	1 784 940	0	208 262,73	x
	z tego:										x
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		225 024,73	1 768 178	132 978	132 978	0	1 784 940	0	208 262,73	x
		70001		849 678	132 978	132 978	0	841 620			
		70095		278 000	0	0	0	302 857			
		90095		640 500	0	0	0	640 463			x

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale:

a) „Pomoc społeczna”:

· z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie w IV kwartale wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.463.2018.KR).

b) „Rodzina” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Pracy w ramach funduszy europejskich z przeznaczeniem na projekt „Klub Dziecięcy w Wąsoszu”

2. Dokonuje się korekt planu dochodów w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Turystyka”, „Gospodarka mieszkaniowa”, „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Rodzina”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ze względu na bieżące wykonanie budżetu.

3. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w dziale:

a) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się zwiększeń planu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP na terenie Gminy Wąsosz,

b) „Rodzina” dokonuje się zmniejszeń planu z tytułu budowy Klubu Dziecięcego w Wąsoszu,

c) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się zmniejszeń planu

· na budowę kanalizacji sanitarnej,

· na budowę wiaty warsztatowo-magazynowej,

· dotacji celowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków,

· usuwa się zadanie związane z rekultywacją składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska,

d) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

· dokonuje się zwiększeń planu na modernizacje i rozbudowę świetlic wiejskich,

· usuwa się zadanie związane z zakupami inwestycyjnymi świetlic wiejskich,

4. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza finansów publicznych, przeznaczonych na działalność sportową klubów MKS Orla i LKS Wiewierzanka.

5. Dokonuje się przesunięć w planach wydatków bieżących na wniosek kierowników referatów UM dyrektorów szkół, kierownika OPS w Wąsoszu w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych zadań..

6. Na wniosek kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów na 2018 r.

Sp.: A.P.