

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr V/37/11
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2011 rok o kwotę 12 785,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2011 rok o kwotę 12 785,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się plan zadań inwestycyjnych gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2011 rok wynosi:

- dochody 20 765 335,15 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 18 955 313,00 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 1 810 022,15 zł
- wydatki 21 204 643,15 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 18 400 643,15 zł
 - 2. *wydatki majątkowe* 2 804 000,00 zł

- przychody 1 400 000,00 zł
- rozchody 960 692,00 zł
- deficyt budżetu gminy 439 308,00 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych kredytów w kwocie łącznej **1 400 000,00 zł**, w tym:

- na finansowanie planowanego deficytu 439 308,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 960 692,00 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *zwiększa się dochody z następujących tytułów:*

- darowizny pieniężnej,
- wpłat z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego
- odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia solara słonecznego
- wpłat z opłaty produktowej,
- różnych wpływów i różnych dochodów realizowanych przez Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu,
- dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- dotacji na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

2. *zmniejsza się dochody z następujących tytułów:*

- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacji na zasiłki stałe,
- części oświatowej subwencji ogólnej,

3. *przenosi się wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 90019 na zadania właściwe ze względu na rodzaj wykonywanego zadania.:*

- budowa kanalizacji w Wąsoszu – 90001
- remonty przepustów i czyszczenie rowów – 90001
- zwrot kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 90001
- zakup pojemników do gromadzenia odpadów – 90002
- rekultywacja składowiska odpadów – 90002
- odwodnienie dróg gminnych - 60016

4. *zmienia się wydatki w następujący sposób:*

- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup i montaż wiat przystankowych, ”
- zwiększa się wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych do wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzeni i pochodne w Ośrodku pomocy Społecznej z uwagi na zatrudnienie dodatkowego pracownika na okres 3 m-cy,
- środki z wynagrodzeń i pochodnych w oświacie przenosi się na zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą odszkodowania dla byłego ucznia PSP Pobiel
- środki z rekultywacji wysypiska w m. Wrząca Śląska przenosi się na budownictwo mieszkaniowe, remonty dróg oraz remonty świetlic wiejskich,
- środki z zakupu usług pozostałych w gospodarce nieruchomościami przenosi się na wydatki związane z opłatą wieczystego użytkowania na rzecz Starostwa Powiatowego w Górze.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2011 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr V/37/11
z dnia 22 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 199,00	11 668,00	92 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 892,00	1 000,00	22 892,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 668,00	10 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 668,00	10 668,00
758			Różne rozliczenia	7 981 021,00	- 41 347,00	7 939 674,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 048,00	- 41 347,00	5 318 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 048,00	- 41 347,00	5 318 701,00
801			Oświata i wychowanie	40 415,00	1 888,00	42 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	335,00	0,00	335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	- 135,00	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	135,00	295,00
	80110		Gimnazja	60,00	1 888,00	1 948,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 688,00	1 688,00
852			Pomoc społeczna	3 256 371,00	- 32 221,00	3 224 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 471,00	5 779,00	2 755 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 821,00	5 779,00	7 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	- 25 000,00	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	- 25 000,00	153 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	- 21 000,00	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	- 21 000,00	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 500,00	8 000,00	86 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	8 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 403,15	72 797,00	2 027 200,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 535,00	2 797,00	56 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 797,00	2 797,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447 000,00	70 000,00	517 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	447 000,00	70 000,00	517 000,00
Razem:				20 752 550,15	12 785,00	20 765 335,15

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr V/37/11
z dnia 22 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 169,00	1 400,00	162 569,00
	01030		Izby rolnicze	13 169,00	1 400,00	14 569,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 169,00	1 400,00	14 569,00
600			Transport i łączność	526 186,15	325 259,00	851 445,15
	60016		Drogi publiczne gminne	526 186,15	325 259,00	851 445,15
		4270	Zakup usług remontowych	208 477,15	315 259,00	523 736,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 402,00	80 000,00	643 402,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	- 1 283,00	98 717,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	- 1 283,00	98 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 402,00	81 283,00	544 685,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 283,00	5 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	2 867 930,00	10 668,00	2 878 598,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 668,00	10 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 530,00	7 530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 338,00	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	8 212 260,00	3 824,00	8 216 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 452 312,00	19 774,00	4 472 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 525,00	- 7 760,00	190 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 525,00	- 14 485,00	2 868 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 555,00	- 15 224,00	471 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 227,00	- 3 257,00	75 970,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00	500,00	1 396,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 345,00	- 4 430,00	265 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 139,00	- 380,00	18 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 081,00	- 2 320,00	181 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 119,00	- 1 500,00	31 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00	- 230,00	5 144,00
80104		Przedszkola	696 400,00	- 4 260,00	692 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 467,00	- 890,00	28 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 988,00	- 2 080,00	457 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 305,00	- 1 120,00	80 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 999,00	- 170,00	12 829,00
80110		Gimnazja	2 136 585,00	- 1 200,00	2 135 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 132,00	- 1 000,00	105 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 570,00	- 200,00	39 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 226,00	- 6 060,00	156 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 951,00	- 3 610,00	112 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00	- 2 110,00	16 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	- 340,00	2 756,00
852		Pomoc społeczna	4 320 576,00	- 33 036,00	4 287 540,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	- 25 000,00	333 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	- 25 000,00	333 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	- 21 000,00	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	- 21 000,00	73 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 476,00	4 964,00	783 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 650,00	4 200,00	503 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	661,00	92 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	103,00	15 003,00
85295		Pozostała działalność	135 800,00	8 000,00	143 800,00

		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	8 000,00	78 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 463,00	- 24 330,00	89 133,00
	85401		Świetlice szkolne	77 826,00	- 24 330,00	53 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 751,00	- 70,00	3 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	- 19 930,00	33 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,00	- 3 730,00	5 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	- 600,00	924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 810,00	- 391 000,00	2 731 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000,00	170 000,00	1 820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	305 000,00	- 184 000,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 191 000,00	109 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	377 000,00	- 377 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 446,00	40 000,00	448 446,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 066,00	40 000,00	295 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	40 000,00	70 200,00
Razem:				21 191 858,15	12 785,00	21 204 643,15

Zmiana planu zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr V/37/11
z dnia 22 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
			Budownictwo mieszkaniowe	400 000,00	80 000,00	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				2 714 000,00	90 000,00	2 804 000,00