

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr VIII/50/11
z dnia 21 czerwca 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 593 479,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2011 rok o kwotę 593 479,11 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 23 018 403,98 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 20 347 007,24 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 2 671 396,74 zł

- wydatki 23 967 711,98 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 19 349 424,98 zł
 - 2. *wydatki majątkowe* 4 618 287,00 zł

- przychody 1 910 000,00 zł
- rozchody 960 692,00 zł
- deficyt budżetu gminy 949 308,00 zł

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zwiększa się dochody własne z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów rolnych w prawo własności,
- odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- wpłat z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego,
- wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego,

2. zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Województwo Dolnośląskie zgodnie z umową Nr DMW/1065/11 z dnia 10.05.2011 r. przeznaczoną na realizację zadania pt. „Wykoszenie, pogłębienie, odmulenie i poszerzenie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wąsosz” kwocie 39 839,11 zł (łącznie nakłady wyniosą 56 913,02 zł),

3. zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od ANR we Wrocławiu na remont budynku w m. Czeladź Wielka i Wrząca Śląska,

*4. zwiększa się dochody z tytułu realizacji projektu POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projekt systemowy pt. *Nowy start- Radosne nauczanie* w kwocie 71 340,- zł,*

5. zmienia się wydatki w następujący sposób:

- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż wiat przystankowych”
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wlk”
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przejęcie działek zab. nr 767/19 w m. Czeladź Wielka”
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup motopompy pływającej dla OSP Płoski”
- zwiększa się wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż solarów do ogrzewania – sala gimnastyczna w Wąsoszu”
- zwiększa się wydatki na remonty dróg,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim Wąsosza na sfinansowanie robót publicznych,
- zwiększa się wydatki na stypendia Burmistrza Wąsosza dla uczniów gminy Wąsosz,
- przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w ochotniczych strażach pożarnych,
- na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum przenosi się środki z zakupu usług pozostałych w doszktałcaniu i doskonaleniu nauczycieli na podróże służbowe krajowe w gimnazjach w kwocie 1 000 zł,
- na wniosek dyrektorów szkół przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami w szkołach podstawowych,
- przenosi się wydatki z gospodarki ściekowej i ochrony wód dział 900 na melioracje wodne ujęte w dziale 010 w kwocie 17 073,91 zł,
- zwiększa się wydatki w świetlicach wiejskich na zakup materiałów remontowych,
- przenosi się środki z zakupu usług pozostałych w gospodarce ściekowej i ochronie wód dział 900 na zadanie pod nazwą „Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków”

6. w planie dochodów w rozdziale 92601 zmieniono § 6630 na § 6300 .

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2011 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr VIII/50/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 039,32	41 839,11	385 878,43
	01008		Melioracje wodne	0,00	39 839,11	39 839,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 839,11	39 839,11
	01095		Pozostała działalność	344 039,32	2 000,00	346 039,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 154,00	2 000,00	8 154,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 895,00	217 800,00	439 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 895,00	217 800,00	439 695,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 810,00	5 000,00	6 810,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	212 800,00	212 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 393 487,00	150 000,00	6 543 487,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 240,00	150 000,00	842 240,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	552 000,00	150 000,00	702 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 031,00	71 340,00	114 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 063,00	71 340,00	72 403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	120,00	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	295,00	- 120,00	175,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	60 640,00	60 640,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 700,00	10 700,00
852			Pomoc społeczna	3 305 060,57	500,00	3 305 560,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 455,00	500,00	2 755 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 805,00	500,00	8 305,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 154,74	112 000,00	2 380 154,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	732 400,00	112 000,00	844 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	732 400,00	112 000,00	844 400,00
926			Kultura fizyczna	834 790,00	0,00	834 790,00
	92601		Obiekty sportowe	834 790,00	0,00	834 790,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	- 333 000,00	0,00
Razem:				22 424 924,87	593 479,11	23 018 403,98

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr VIII/50/11
z dnia 21 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 829,66	56 913,02	686 742,68
	01008		Melioracje wodne	0,00	56 913,02	56 913,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 913,02	56 913,02
600			Transport i łączność	851 445,15	35 000,00	886 445,15
	60016		Drogi publiczne gminne	851 445,15	35 000,00	886 445,15
		4270	Zakup usług remontowych	513 736,15	25 000,00	538 736,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 389,00	287 300,00	1 592 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 389,00	287 300,00	1 492 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	264 800,00	264 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 987,00	19 000,00	80 987,00
750			Administracja publiczna	2 883 541,49	17 522,00	2 901 063,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 426 525,49	17 522,00	2 444 047,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 968,00	5 664,00	1 524 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 233,00	1 043,00	260 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 061,00	815,00	42 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	0,00	259 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	0,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 12 500,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 225 752,00	112 304,00	8 338 056,00

80101		Szkoły podstawowe	4 475 536,00	97 504,00	4 573 040,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	420,00	1 816,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 020,00	49 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 272,00	- 4 420,00	14 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 235,00	4 164,00	40 399,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 620,00	11 620,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 904,00	- 70,00	9 834,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 187,00	70,00	14 257,00
80110		Gimnazja	2 139 914,00	15 800,00	2 155 714,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 800,00	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	1 000,00	1 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 830,00	- 1 000,00	38 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 176,00	- 1 000,00	16 176,00
852		Pomoc społeczna	4 395 893,57	0,00	4 395 893,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 023,57	0,00	856 023,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 469,27	2 193,85	21 663,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,73	116,15	1 146,88
	4307	Zakup usług pozostałych	26 149,58	- 2 193,85	23 955,73
	4309	Zakup usług pozostałych	1 384,39	- 116,15	1 268,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 510,00	- 164,00	163 346,00
85401		Świetlice szkolne	53 496,00	- 164,00	53 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	- 164,00	3 936,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 810,00	- 17 073,91	2 414 736,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	- 17 073,91	1 502 926,09
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 17 073,91	12 926,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 044,00	5 000,00	522 044,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 664,00	5 000,00	368 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 598,00	5 000,00	23 598,00
926			Kultura fizyczna	1 213 500,00	96 678,00	1 310 178,00
	92601		Obiekty sportowe	1 093 500,00	96 678,00	1 190 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 358,00	39 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 000,00	60 000,00	1 093 000,00
Razem:				23 374 232,87	593 479,11	23 967 711,98

Zmiana planu zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr VIII/50/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 000,00	0,00	298 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 000,00	0,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	298 000,00
			Budowa wodociągu w m. Ostrawa	298 000,00	0,00	298 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Wąsoszu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 987,00	19 000,00	1 160 987,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 987,00	19 000,00	1 160 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			Budownictwo mieszkaniowe	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 987,00	19 000,00	80 987,00
			Nabycie dz. 54/34,37,38 w m. Wąsosz	1 987,00	0,00	1 987,00
			Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	60 000,00	16 000,00	76 000,00
			Przejęcie działek zab. nr 767/19 w m. Czeladź Wielka	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego do UM	6 000,00	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	5 500,00	55 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup motopompy pływającej dla OPS Płoski	0,00	5 500,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Monitoring na terenie miasta Wąsosz	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	124 800,00	0,00	124 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa boiska sportowego przy PSP Czarnoborsko	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa ogrodzenia przy PSP Czarnoborsko	34 000,00	0,00	34 000,00
	80110		Gimnazja	4 800,00	0,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zakup i montaż piłkochwyty przy publicznym gimnazjum w Wąsoszu	4 800,00	0,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	50 000,00	1 730 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup i montaż solarów słonecznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa KURNEJ CHATY w m. Drozdowice Małe	60 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 033 000,00	60 000,00	1 093 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 033 000,00	60 000,00	1 093 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 000,00	60 000,00	1 093 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych - Moje boisko ORLIK 2012	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
		Zakup i montaż solarów - sala gimnastyczna w Wąsoszu	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem			4 473 787,00	144 500,00	4 618 287,00