

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr IX/57/11
z dnia 23 sierpnia 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 369 492,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2011 rok o kwotę 369 492,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów wyodrębnionych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2011 rok wynosi:

- dochody 23 537 351,98 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 20 706 115,24 zł
 2. *dochody majątkowe* 2 831 236,74 zł

- wydatki 24 486 659,98 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 19 403 538,98 zł
 2. *wydatki majątkowe* 5 083 121,00 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:

- wpływów z opłaty za posiadanie psów,
- wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego,

2. zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Województwo Dolnośląskie w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 159 840,00 zł,

3. zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Województwo Dolnośląskie w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 2011 na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w m. Dochowa”,

4. zmienia się wydatki w następujący sposób:

- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne
 - „Zakup transformatora”
 - „Budowa podstawy wagi do ważenia pojazdów ciężarowych”
 - „Nabycie nieruchomości w m. Czeladź Wielka”
 - „Zakup i montaż solarów ulicznych”
 - „ Budowę kompleksu boisk sportowych – moje boisko ORLIK 2012”
- zwiększa się wydatki na remonty dróg,
- zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z promocją gminy,
- zwiększa się wydatki na zakup i montaż bramy wjazdowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
- zwiększa się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- na wniosek Dyrektora PSP Płoski zwiększa się środki na zakupu usług pozostałych,
- zwiększa się wydatki w gospodarce ściekowej oraz gospodarce odpadami na zakup materiałów,
- zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z remontami i utrzymanie świetlic wiejskich,
- zwiększa się wydatki na dotację dla Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu,
- przenosi się środki z zakupu usług pozostałych w zakładach budżetowych dział 700 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja dla SZBGKiM na adaptacje mieszkań komunalnych”,
- przenosi się środki z ochotniczych straży pożarnych na obiekty sportowe.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2011 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr IX/57/11
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	485 593,00	159 840,00	645 433,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 593,00	159 840,00	645 433,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 840,00	159 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 543 487,00	16 500,00	6 559 987,00
	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	1 434 242,00	1 500,00	1 435 742,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 990,00	1 500,00	8 490,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 164 552,00	15 000,00	2 179 552,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 371,00	0,00	114 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 403,00	0,00	72 403,00
		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	60 640,00	- 1,00	60 639,00
		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	10 700,00	1,00	10 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 154,74	165 000,00	2 545 154,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	844 400,00	165 000,00	1 009 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	844 400,00	165 000,00	1 009 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	28 152,00	428 152,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	28 152,00	428 152,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 152,00	28 152,00
Razem:				23 167 859,98	369 492,00	23 537 351,98

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr IX/57/11
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	886 445,15	111 264,00	997 709,15
	60016		Drogi publiczne gminne	886 445,15	111 264,00	997 709,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 2 781,00	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 964,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 625,00	2 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	538 736,15	60 013,00	598 749,15
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	48 621,00	138 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 689,00	30 000,00	1 622 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 689,00	30 000,00	1 522 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 234,00	- 264 800,00	27 434,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 987,00	30 000,00	110 987,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	264 800,00	264 800,00
750			Administracja publiczna	2 915 298,49	0,00	2 915 298,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 047,49	- 20 000,00	2 424 047,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 560,00	- 20 000,00	76 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	- 10 000,00	249 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 047,00	- 10 000,00	151 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 547,00	- 7 000,00	37 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 345 056,00	31 300,00	8 376 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 580 040,00	4 000,00	4 584 040,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 399,00	4 000,00	44 399,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 876,00	27 300,00	425 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 714,00	27 300,00	69 014,00
852			Pomoc społeczna	4 502 393,57	2 300,00	4 504 693,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 023,57	2 300,00	858 323,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	1 500,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	800,00	37 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 736,09	118 776,00	2 533 512,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 524 926,09	28 000,00	1 552 926,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	99 000,00	776,00	99 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	776,00	12 776,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 810,00	90 000,00	840 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	90 000,00	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 044,00	42 852,00	564 896,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 664,00	42 852,00	411 516,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 366,00	10 700,00	214 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 950,00	28 152,00	108 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	4 000,00	5 250,00
926			Kultura fizyczna	1 310 178,00	43 000,00	1 353 178,00
	92601		Obiekty sportowe	1 190 178,00	43 000,00	1 233 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 358,00	25 000,00	64 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	10 000,00	1 103 000,00
Razem:				24 117 167,98	369 492,00	24 486 659,98

Zmiana planu zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr IX/57/11
z dnia 23 sierpnia 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	90 000,00	48 621,00	138 621,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	48 621,00	138 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	48 621,00	138 621,00
			Budowa podstawy wagi do ważenia pojazdów ciężarowych	0,00	48 621,00	48 621,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Wąsoszu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 987,00	294 800,00	1 455 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 987,00	294 800,00	1 455 787,00
		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	80 987,00	30 000,00	110 987,00
			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	76 000,00	0,00	76 000,00
			Przejęcie działek zab. nr 767/19 w m. Czeladź Wielka	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup nieruchomości w m. Czeladź Wielka	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	264 800,00	264 800,00
			Dotacja dla SZBGKiM na adaptacje mieszkań komunalnych	0,00	264 800,00	264 800,00
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	56 913,00	0,00	56 913,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup motopompy pływającej dla OPS Płoski	5 500,00	0,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	51 413,00	0,00	51 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 413,00	0,00	51 413,00
			Monitoring na terenie miasta Wąsosz	51 413,00	0,00	51 413,00
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 Wąsosz	4 800,00	0,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 000,00	110 000,00	1 840 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	20 000,00	1 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup transformatora	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	90 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	90 000,00	470 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup i montaż solarów słonecznych	180 000,00	90 000,00	270 000,00
	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	1 093 000,00	10 000,00	1 103 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 093 000,00	10 000,00	1 103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	10 000,00	1 103 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych - Moje boisko ORLIK 2012	1 033 000,00	10 000,00	1 043 000,00
			Zakup i montaż solarów - sala gimnastyczna w Wąsoszu	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				4 619 700,00	463 421,00	5 083 121,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty i inwestycje		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: nakłady inwestycyjne		
						w tym:					
						§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe		17 508,54	2 948 547	504 800	240 000	264 800	3 002 333	264 800	-36 277,46	x
	z tego:										x
	1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		116 066,52	1 284 200	140 000	140 000	0	1 353 859	0	46 407,52	x
		40002		972 200	0	0	0	1 040 991			
		90001		312 000	140 000	140 000	0	312 868			
	2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		-98 557,98	1 664 347	364 800	100 000	264 800	1 648 474	264 800	-82 684,98	x
		70001		976 897	364 800	100 000	264 800	974 397	264 800		
		70095		123 450	0	0	0	121 028			
		90001		62 000	0	0	0	59 401			
		90003		502 000	0	0	0	493 648			x

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych na
2011 rok po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	192 883,00	192 883,00	x	0,00
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	37 270	37 270,00	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	4 558	4 558	x	0,00
3.	3. PSP Pobiel	80101	0,00	5	5	x	0,00
4.	4. PSP Wąsosz	80101	0,00	127 050	127 050	x	0,00
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	23 000	23 000	x	0,00
6.	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	80110	0,00	1 000	1 000	x	0,00