

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXIV/169/13
z dnia 06 marca 2013 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2013 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 2013 rok o kwotę **1 190 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2013 rok o kwotę **1 190 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku w wysokości **1 048 025 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości: przychody – **2 595 550 zł**, koszty – **2 419 215 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2013 rok wynosi:

- dochody 22 356 487,61 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 20 999 812,61 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 1 356 675,00 zł

- wydatki 25 359 940,61 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 19 021 640,61 zł
 - 2. *wydatki majątkowe* 6 338 300,00 zł

- przychody 3 988 600,00 zł
- rozchody 985 147,00 zł
- deficyt budżetu gminy 3 003 453,00 zł

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Wąsosza do:

1. dokonywania zmian polegających na:
 - zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - zmianie w planie wydatków majątkowych w ramach działu, z wyłączeniem rzeczowego zakresu tych wydatków,
 - zmianie planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą wydatków bieżących w ramach tego działu, z wyłączeniem rzeczowego zakresu wydatków majątkowych,
2. zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 988 600,- zł, na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 003 453,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w kwocie 985 147,00 zł,
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 300 000,- zł,
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zwiększa się dochody własne z następujących tytułów:

- wpływów realizowanych przez Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu (środki przeznacza się na wynagrodzenia w PSP Pobiel)
- wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

2. zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku,

3. zmienia się wydatki w następujący sposób:

- przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w drogach gminnych,
- przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w PSP Pobiel,
- przenosi się wydatki między paragrafami w pomocy materialnej dla uczniów,
- przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w OPS Wąsosz
- przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej na pokrycie składek na rzecz LGD i DOT w kwocie 9 200 zł,
- przenosi się wydatki z rezerwy celowej na zadanie „Zakup i montaż pieca c.o. w m. Rudna Wielka” w kwocie 7 800 zł,
- przenosi się wydatki z remontu oświetlenia ulicznego na zadanie „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosz”
- przenosi się wydatki z zakupu usług pozostałych w infrastrukturze wodociągowej i sanitarnej wsi oraz z zadania „Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków” na zadanie pn. „Dotacja dla SZBWiK – modernizacja sieci wodociągowej Świniary – Borowna”.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIV/169/13

z dnia 06 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 643 843,00	44 148,00	7 687 991,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 443 996,00	44 148,00	2 488 144,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	44 148,00	54 148,00
758			Różne rozliczenia	8 521 916,00	- 44 148,00	8 477 768,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 761 470,00	- 44 148,00	5 717 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 761 470,00	- 44 148,00	5 717 322,00
801			Oświata i wychowanie	56 705,61	1 190,00	57 895,61
	80110		Gimnazja	250,00	1 190,00	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00	1 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92101		Instytucje kinematografii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				22 355 297,61	1 190,00	22 356 487,61

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2013 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIV/169/13
z dnia 06 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 758,00	21 500,00	394 258,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 000,00	21 500,00	350 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 18 500,00	1 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	562 000,00	0,00	562 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 000,00	0,00	562 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 710,00	6 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 1 710,00	98 290,00
750			Administracja publiczna	2 865 716,00	9 200,00	2 874 916,00
	75095		Pozostała działalność	109 029,00	9 200,00	118 229,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 200,00	9 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 600,00	7 800,00	149 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	7 800,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia	148 900,00	- 17 000,00	131 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 900,00	- 17 000,00	131 900,00
		4810	Rezerwy	148 900,00	- 17 000,00	131 900,00
801			Oświata i wychowanie	8 439 517,61	1 190,00	8 440 707,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 514 350,61	2 912,00	4 517 262,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 630,00	- 4 305,00	193 325,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 352,00	- 1 320,00	19 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 396,00	26 130,00	2 959 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 942,00	- 1 200,00	229 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 921,00	3 977,00	566 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 831,00	939,00	79 770,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 263,00	- 8 501,00	67 762,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 509,00	- 500,00	4 009,00
	4260	Zakup energii	100 507,00	- 2 550,00	97 957,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 365,00	- 1 010,00	4 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	- 341,00	2 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 671,00	- 4 022,00	47 649,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 784,00	- 1 080,00	7 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 204,00	- 400,00	3 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 507,00	- 2 300,00	175 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	- 605,00	1 484,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 831,00	- 918,00	389 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 772,00	- 768,00	26 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 851,00	- 131,00	52 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	- 19,00	7 537,00
80104		Przedszkola	793 008,00	- 804,00	792 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 312,00	- 672,00	34 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 547,00	- 115,00	112 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 892,00	- 17,00	15 875,00
852		Pomoc społeczna	4 602 947,00	0,00	4 602 947,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 164,00	1 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 646 648,00	- 1 164,00	2 645 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 1 283,00	3 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 283,00	1 283,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 467,00	0,00	770 467,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 814,00	36 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	814,00	20 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 265,00	0,00	99 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	0,00	33 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	- 530,00	32 470,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	530,00	530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 617,00	- 21 500,00	6 346 117,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 455 000,00	- 21 500,00	5 433 500,00
		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	- 21 500,00	28 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	0,00	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	7 000,00	83 000,00
Razem:				25 358 750,61	1 190,00	25 359 940,61

Zmiana planu zadań majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIV/169/13
z dnia 06 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 000,00	40 000,00	329 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 000,00	40 000,00	329 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	289 000,00
			Zakup sieci wodociągowej Świniary-Borowna od gminy Rawicz	289 000,00	0,00	289 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja dla SZBWiK - modernizacja sieci wodociągowej Świniary-Borowna	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	310 000,00	0,00	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wodniki	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chociborowice	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cieszkowice	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiklina	120 000,00	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 800,00	7 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
			Zakup i montaż pieca co w m. Rudna Wielka	0,00	7 800,00	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 000,00	- 14 500,00	5 406 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 335 000,00	- 21 500,00	5 313 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - dotacja dla SZBWiK w Wąsoszu	125 000,00	0,00	125 000,00
	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	- 21 500,00	28 500,00
		Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	- 21 500,00	28 500,00
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	10 000,00	0,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	7 000,00	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	7 000,00	83 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnyc Wodniki	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	76 000,00	7 000,00	83 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	0,00	225 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	0,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	225 000,00	0,00	225 000,00
Razem			6 305 000,00	33 300,00	6 338 300,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2013 roku

w złotych

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							871 525	706 525	165 000
1.	700.	70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	129 152	129 152	
2.	801.	80104.	2310.	Gmina Rawicz	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	dotacja celowa	18 096	18 096	
3.	900.	90001.	2650.	SZBWiK w Wąsoszu	Oczyszczenie 1 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa	120 000	120 000	
4.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	251 143	251 143	
5.	921.	92118.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	188 134	188 134	
6.	921.	92116.	6210.	SZBWiK w Wąsoszu	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	dotacja celowa	125 000	0	125 000
7.	010.	01010.	6210.	SZBWiK w Wąsoszu	Modernizacja sieci wodociągowej Świniary-Borowna	dotacja celowa	40 000	0	40 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							176 500	126 500	50 000
1.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	50 000	0	50 000
2.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	126 500	126 500	
Ogółem							1 048 025	833 025	215 000

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Dotacje majątkowe z budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu	w tym: § 2650					
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe		283 882,43	2 595 550	249 152	249 152	2 419 215	0	165 000	460 217,43	x
	z tego:										x
	1. ZBWiK w Wąsoszu, w tym:		283 777,20	1 261 150	120 000	120 000	1 117 935	0	165 000	426 992,20	x
		01010		0	0	0	0	0	40 000		
		40002		1 013 515	0	0	762 610				
		90001		247 635	120 000	120 000	355 325		125 000		
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		105,23	1 334 400	129 152	129 152	1 301 280	0	0	33 225,23	x
		70001		661 000	129 152	129 152	660 000				
		70095		173 400	0	0	148 268				
		90003		360 000	0	0	355 000				
		90095		140 000	0	0	138 012				x