

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXVI/177/13
z dnia 8 maja 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2013 rok o kwotę **124 678,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2013 rok o kwotę **392 178,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Ustala się plan przychodów gminy Wąsosz na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku w wysokości **1 076 525,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2013 rok wynosi:

- dochody 22 973 374,37 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 21 512 499,37 zł
 2. *dochody majątkowe* 1 460 875,00 zł

- wydatki 26 344 951,44 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 19 795 451,44 zł
 2. *wydatki majątkowe* 6 549 500,00 zł

- przychody 4 356 724,07 zł
- rozchody 985 147,00 zł
- deficyt budżetu gminy 3 371 577,07 zł

Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie planowaną emisją obligacji, pożyczką oraz wolnymi środkami.

§ 8

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 356 724,07,- zł, na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 270 953,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w kwocie 985 147,00 zł.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zwiększa się dochody własne z następujących tytułów:

- dotacji na realizację programu „Wystarczy chcieć”,
- pozostałych odsetek realizowanych przez PSP Płoski,
- wpływów z różnych dochodów realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników
- zakup energii w PSP Płoski i Publicznym Gimnazjum.

2. zwiększa się dochody własne z następujących tytułów:

- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego,
- opłaty od posiadania psów,
- dochody z tytułu dzierżawy obiektów sportowych,

o kwotę powyższych dochodów zmniejsza się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

3. zwiększa się dochody i wydatki na pomoc materialną dla uczniów z oparciem o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.44.2.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie tych świadczeń,

4. zwiększa się przychody z tytułu przyznania pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 267 500 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

5. z rezerwy ogólnej przenosi się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem”,

6. zmniejsza się wydatki na następujące zadania majątkowe:

- Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śl.
- Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków

z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – dotacja dla SZBWiK w Wąsoszu,

7. z wynagrodzeń w Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu przenosi się środki na zadanie pn. „Zakup i montaż zestawu hydroforowego”

8. zmienia się § w wydatkach związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.

9. przenosi się środki z § 3240 w rozdziale 80101 PSP Wąsosz na § 3040 w rozdziale 80110 Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/177/13 z 8 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 375,00	5 000,00	263 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 375,00	5 000,00	263 375,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	69 671,00	10 548,00	80 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	10 548,00	21 048,00
		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	10 548,00	10 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 691 521,00	60,00	7 691 581,00
	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	1 804 779,00	60,00	1 804 839,00
		0370	Opłata od posiadania psów	30,00	60,00	90,00
801			Oświata i wychowanie	57 995,61	4 202,00	62 197,61
	80101		Szkoły podstawowe	38 315,61	100,00	38 415,61
		0920	Pozostałe odsetki	305,00	100,00	405,00
	80110		Gimnazja	1 440,00	4 102,00	5 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	4 102,00	5 292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 928,00	109 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	109 928,00	109 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	109 928,00	109 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 687,00	- 5 660,00	2 437 027,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	745 270,00	- 5 660,00	739 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	745 270,00	- 5 660,00	739 610,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	600,00	6 600,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	600,00	6 600,00

	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	0,00	600,00	600,00
Razem:			22 848 696,37	124 678,00	22 973 374,37

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/177/13 z 8 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 266,76	0,00	843 266,76
	01095		Pozostała działalność	409 008,76	0,00	409 008,76
		3110	Świadczenia społeczne	381 381,14	- 381 381,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	381 381,14	381 381,14
750			Administracja publiczna	2 904 540,07	10 548,00	2 915 088,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 723,07	10 548,00	2 432 271,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 376,00	10 548,00	1 551 924,00
758			Różne rozliczenia	73 796,00	- 19 000,00	54 796,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 796,00	- 19 000,00	54 796,00
		4810	Rezerwy	73 796,00	- 19 000,00	54 796,00
801			Oświata i wychowanie	8 480 707,61	4 202,00	8 484 909,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 527 489,61	- 1 900,00	4 525 589,61
		3240	Stypendia dla uczniów	19 032,00	- 2 000,00	17 032,00
		4260	Zakup energii	109 945,00	100,00	110 045,00
	80110		Gimnazja	2 113 690,00	6 102,00	2 119 792,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 512,00	- 20 000,00	1 352 512,00
		4260	Zakup energii	91 041,00	4 102,00	95 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 265,00	109 928,00	209 193,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	109 928,00	142 928,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 470,00	109 398,00	141 868,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00	530,00	1 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 346 117,00	267 500,00	6 613 617,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 433 500,00	10 000,00	5 443 500,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	38 500,00	163 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	- 28 500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	530 117,00	257 500,00	787 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	267 500,00	284 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	226 500,00	19 000,00	245 500,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	19 000,00	119 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:			25 952 773,44	392 178,00	26 344 951,44

Zmiana planu zadań majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVII/177/13
z dnia 8 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 000,00	0,00	389 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	389 000,00	0,00	389 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla SZBWiK - modernizacja sieci wodociągowej Świniary-Borowna	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja dla SZBWiK na modernizację sieci wodociągowej w m. Sułów Wik.	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	422 200,00	0,00	422 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	422 200,00	0,00	422 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 200,00	0,00	422 200,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wodniki	182 200,00	0,00	182 200,00
			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	7 800,00	0,00	7 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
			Zakup i montaż pieca co w m. Rudna Wielka	7 800,00	0,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

		Zakup i montaż zestawu hydroforowego	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 500,00	0,00	5 406 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 313 500,00	10 000,00	5 323 500,00
		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	38 500,00	163 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - dotacja dla SZBWiK w Wąsoszu	125 000,00	38 500,00	163 500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	- 28 500,00	0,00
		Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	28 500,00	- 28 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	0,00	83 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnyc Wodniki	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	83 000,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	0,00	19 000,00	19 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem			6 510 500,00	39 000,00	6 549 500,00

Zmiany w planie przychodów gminy Wąsosz na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/177/13 z 8 maja 2013 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	100 624,07	0,00	100 624,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 388 600,00	267 500,00	2 656 100,00
		Razem: 4089224,0700	Razem: 267500,0000	Razem: 4356724,0700

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	234 940,00	234 940,00	x	0,00
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	35 010	35 010,00	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	30	30	x	0,00
3.	3. PSP Pobiel	80101	0,00	5	5	x	0,00
4.	4. PSP Wąsosz	80101	0,00	173 095	173 095	x	0,00
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wasoszu	80104	0,00	26 000	26 000	x	0,00
6.	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	80110	0,00	800	800	x	0,00

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							950 025	686 525	263 500
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	231 143	231 143	
5.	921.	92118.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górskim	dotacja podmiotowa	188 134	188 134	
6.	921.	92116.	6210.	SZBWiK w Wąsoszu	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	dotacja celowa	163 500	0	163 500
7.	010.	01010.	6210.	SZBWiK w Wąsoszu	Modernizacja sieci wodociągowej Świniary-Borowna	dotacja celowa	40 000	0	40 000
8.	010.	01010.	6210.	SZBWiK w Wąsoszu	Modernizacja sieci wodociągowej Sułów Wielki	dotacja celowa	60 000	0	60 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							126 500	126 500	0
1.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	0	0	0
2.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	126 500	126 500	
Ogółem							1 076 525	813 025	263 500