

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXVIII/184/13
z dnia 27 czerwca 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 **169 964,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2013 rok o kwotę **169 964,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku w wysokości **1 138 525,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości: przychody – **2 628 714 zł**, koszty – **2 602 868 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2013 rok wynosi:

- dochody 23 169 707,06 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 21 700 832,06 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 1 468 875,00 zł

- wydatki 26 541 284,13 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 19 991 784,13 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.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych pożyczek w kwocie **4 256 100,00 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.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Wąsosa do zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie **4 256 100,00 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.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zwiększa się dochody własne z następujących tytułów:

- pozostałych odsetek realizowanych przez PSP Czarnoborsko, PSP Pobiel
- wpływów z różnych opłat realizowanych przez PSP Płoski,
- wpływów z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,
- opłaty za posiadanie psów,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- wpływów z opłaty produktowej,
- wpływów z różnych dochodów, różnych opłat oraz grzywien i kar od osób fizycznych realizowanych przez UM Wąsosza, z przeznaczeniem na:
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

2. zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 15 000 zł na przeprowadzenie akcji edukacyjnej „Nowe Prawo Odpadowe” – przyznano dotację celową z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z uchwałą Zarządu nr 260/2013 z dnia 17.05.2013 roku,

3. zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 44 000 zł na pogłębienie, odmulenie i poszerzenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Wąsosza –przyznano dotację celową z budżetu Województwem Dolnośląskim w kwocie 30 000 zł zgodnie z umową nr DOW-W/1426/13 z dnia 14.05.2013 roku pozostałą kwotę przenosi się z innych wydatków (4 000 – zakup usług remontowych w infrastrukturze wodociągowej i sanitarnej wsi oraz 10 000- zakup usług pozostałych w obiektach sportowych,

4. zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 99 322,50 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „ Praca to przyszłość” Priorytet VII, Działanie 6.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,

5. zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie 2 000 zł z tytułu dotacji na ochronę przyrody i krajobrazu zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.139.2013JK z dnia 29 maja 2013 roku,

6. zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 2 209,39 zł z tytułu realizacji programu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projekt systemowy „Nowy start- Radosne nauczanie”,

7.zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 20 162,80 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z póź. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.70.2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku,

8. przenosi się środki między paragrafami w wydatkach realizowanych w ramach dróg gminnych,

9. przenosi się środki między paragrafami w wydatkach realizowanych przez jednostki oświatowe,

10. przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami w dochodach i wydatkach realizowanych przez OPS Wąsosz,

11. z rezerwy ogólnej przenosi się środki na dotację dla Powiatowej Komendy Policji w Górze w kwocie 10 000 zł,

12. z obiektów sportowych przenosi się środki na zakup usług pozostałych w PSP Płoski (250 zł),

13. z promocji gminy przenosi się 52 000 zł na dotację dla Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2013 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/184/13
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 408,76	38 000,00	555 408,76
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	414 208,76	8 000,00	422 208,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	8 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 375,00	1 000,00	264 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 375,00	1 000,00	264 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	80 219,00	5 470,00	85 689,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 048,00	5 470,00	26 518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		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	10 548,00	5 270,00	15 818,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 691 581,00	20 330,00	7 711 911,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	30,00	15 030,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 455 554,00	20 000,00	2 475 554,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	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	1 804 839,00	300,00	1 805 139,00
		0370	Oplata od posiadania psów	90,00	300,00	390,00
801			Oświata i wychowanie	62 197,61	2 544,39	64 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 415,61	2 444,39	40 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	100,00	270,00

	0920	Pozostałe odsetki	405,00	135,00	540,00
	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	32 157,52	1 877,98	34 035,50
	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	5 683,09	331,41	6 014,50
	80195	Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 313 668,00	119 485,30	3 433 153,30
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 162,80	20 162,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 162,80	20 162,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 800,00	99 322,50	234 122,50
	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	99 322,50	99 322,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	- 980,00	4 020,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 980,00	4 020,00
	85295	Pozostała działalność	77 368,00	980,00	78 348,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	980,00	980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 027,00	- 14 865,00	2 422 162,00
	90002	Gospodarka odpadami	503 117,00	15 000,00	518 117,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	739 610,00	- 29 965,00	709 645,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	739 610,00	- 29 965,00	709 645,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			22 999 742,37	169 964,69	23 169 707,06

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2013 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/184/13
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 266,76	40 000,00	883 266,76
	01008		Melioracje wodne	0,00	44 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00	44 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 500,00	- 4 000,00	406 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	710 300,00	0,00	710 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	710 300,00	0,00	710 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	1 500,00	11 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 663,00	- 1 500,00	94 163,00
750			Administracja publiczna	2 915 088,07	- 46 730,00	2 868 358,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 271,07	5 270,00	2 437 541,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 924,00	- 8 139,00	1 543 785,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 498,00	13 498,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060,00	7 000,00	19 060,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	772,00	2 320,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	901,00	2 696,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	477,00	238,00	715,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 52 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 52 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 400,00	11 450,00	160 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	1 450,00	10 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 450,00	1 450,00
758			Różne rozliczenia	54 796,00	- 11 450,00	43 346,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 796,00	- 11 450,00	43 346,00
		4810	Rezerwy	54 796,00	- 11 450,00	43 346,00
801			Oświata i wychowanie	8 484 909,61	2 459,39	8 487 369,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 525 202,61	2 459,39	4 527 662,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 032,00	5 768,00	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 026,00	- 6 268,00	2 950 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 562,00	500,00	70 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 149,00	250,00	49 399,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 157,52	1 877,98	34 035,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 683,09	331,41	6 014,50
	80110		Gimnazja	2 119 792,00	0,00	2 119 792,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 600,00	15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 512,00	- 15 600,00	1 336 912,00
852			Pomoc społeczna	4 633 319,00	119 485,30	4 752 804,30
	85206		Wspieranie rodziny	27 880,00	20 162,80	48 042,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	16 838,82	40 088,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	2 911,43	6 961,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	412,55	992,55
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 484,00	- 15 600,00	2 629 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	15 600,00	68 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 467,00	99 322,50	869 789,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 752,50	14 752,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 860,00	7 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 310,00	74 310,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 400,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	167 372,00	0,00	167 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 007,00	- 791,00	156 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	1 791,00	2 156,00

		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 613 617,00	15 000,00	6 628 617,00
	90002		Gospodarka odpadami	787 617,00	15 000,00	802 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 117,00	15 000,00	518 117,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 277,00	52 000,00	759 277,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 143,00	52 000,00	571 143,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 143,00	52 000,00	283 143,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	245 500,00	- 10 250,00	235 250,00
	92601		Obiekty sportowe	119 000,00	- 10 250,00	108 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	- 250,00	40 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 10 000,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:				26 371 319,44	169 964,69	26 541 284,13

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2013 roku

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							1 012 025	748 525	263 500
1.	700.	70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsosz	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 Wąsosz	Oczyszczenie 1 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa	120 000	120 000	
4.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie domu kultury w Wąsosz	dotacja podmiotowa	283 143	283 143	
5.	921.	92118.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	188 134	188 134	
6.	921.	92116.	6210.	SZBWiK w Wąsosz	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz	dotacja celowa	163 500	0	163 500
7.	010.	01010.	6210.	SZBWiK w Wąsosz	Modernizacja sieci wodociągowej Świniary-Borowna	dotacja celowa	40 000	0	40 000
8.	010.	01010.	6210.	SZBWiK w Wąsosz	Modernizacja sieci wodociągowej Sułów Wielki	dotacja celowa	60 000	0	60 000
9.	754.	75411.	3000.	Powiatowa Komenda Policji w Górze	Zakup latarek halogenowych oraz uruchomienie służb ponadnormatywnych na terenie gminy Wąsosz	dotacja celowa	10 000	10 000	
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							1 138 525	875 025	263 500

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		156 636,36	2 628 714	249 152	249 152	2 602 868	0	263 500	182 482,36	x
	z tego:										x
	1. ZBWiK w Wąsoszu, w tym:		214 779,28	1 295 704	120 000	120 000	1 328 106	0	263 500	182 377,28	x
		01010		0	0	0	0	0	100 000		
		40002		1 028 144	0	0	946 171				
		90001		267 560	120 000	120 000	381 935		163 500		
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		-58 142,92	1 333 010	129 152	129 152	1 274 762	0	0	105,08	x
		70001		704 010	129 152	129 152	660 000				
		70095		149 000	0	0	148 268				
		90003		390 000	0	0	382 330				
		90095		90 000	0	0	84 164				x