

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXIX/202/13
z dnia 17 września 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 **270 992,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2013 rok o kwotę **270 992,12 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

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości: przychody – **2 878 714 zł**, koszty – **2 852 868 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2013 rok wynosi:

- dochody 23 556 999,18 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 22 086 894,18 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 1 470 105,00 zł

- wydatki 26 928 576,25 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 20 309 526,25 zł
 - 2. *wydatki majątkowe* 6 619 050,00 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

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zwiększa się dochody własne z następujących tytułów:

- wpływów z usług w drogach gminnych,
- wpływów z sprzedaży składników majątkowych,
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez UM Wąsosza,,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływów z różnych opłat,

z przeznaczeniem na:

- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

2. zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 195 029,12 zł na remont budynków mieszkalnych w m. Lubiel i Kowalewo otrzymanych nieodpłatnie od ANR oddział we Wrocławiu –przyznano dotację celową zgodnie z umową WR.SAK.3271.14.2013.BK z dnia 30.07.2013 roku,

3. zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 25 000 zł na zakup tablic interaktywnych do 5 szkół publicznych w Gminie Wąsosz – przyznano darowiznę z Fundacji Polska Miedź w Lubinie w kwocie 25 000 zł zgodnie z umową Nr 328 (2060)/FPM/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku pozostałą kwotę przenosi się z innych wydatków jednostek oświatowych,

4. zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 1 400 zł z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS.3146.213.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku,

5. zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 49 793 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.68.32013 z dnia 5 września 2013 roku,

6. zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Zbaków Górny, Świniary, Wodniki, Wiklina w kwocie 7 630 zł zgodnie z umową Nr DOW-0/2121/13 z dnia 01 lipca 2013 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”,

7. przenosi się środki w wydatkach realizowanych w ramach następujących rozdziałów:

- drogi gminne,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- urzędy gmin,
- pozostała działalność w administracji publicznej,
- ochotnicze straże pożarne,
- szkoły podstawowe,
- dowożenie uczniów do szkół,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- pomoc materialna dla uczniów,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- obiekty sportowe,

8. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sądowel”

9. przenosi się środki z rezerwy ogólnej na zakup materiałów w drogach gminnych, zarządzaniu kryzysowym i wyposażenia w świetlicach oraz remonty świetlic.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIX/202/13 z dnia 17 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 000,00	6 600,00	31 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	6 600,00	31 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 600,00	6 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 375,00	197 759,12	462 134,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 375,00	197 759,12	462 134,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 230,00	1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 029,12	195 029,12
750			Administracja publiczna	85 689,00	5,00	85 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 171,00	5,00	59 176,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 711 911,00	32 690,00	7 744 601,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 475 554,00	8 090,00	2 483 644,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00	90,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	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	1 805 139,00	2 600,00	1 807 739,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 293,00	2 600,00	12 893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	928 044,00	10 000,00	938 044,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 488 144,00	12 000,00	2 500 144,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 148,00	12 000,00	66 148,00
801			Oświata i wychowanie	64 742,00	25 108,00	89 850,00

	80110		Gimnazja	5 542,00	108,00	5 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	108,00
	80195		Pozostała działalność	200,00	25 000,00	25 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 549 453,30	1 400,00	3 550 853,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00	1 400,00	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	1 400,00	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 928,00	49 563,00	159 491,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 928,00	49 563,00	159 491,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	49 563,00	49 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 162,00	- 49 763,00	2 372 399,00
	90002		Gospodarka odpadami	518 117,00	30,00	518 147,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 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	709 645,00	- 49 793,00	659 852,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	709 645,00	- 49 793,00	659 852,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 630,00	7 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 630,00	7 630,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 630,00	7 630,00
Razem:				23 286 007,06	270 992,12	23 556 999,18

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIX/202/13 z dnia 17 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	710 300,00	40 000,00	750 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	710 300,00	40 000,00	750 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	10 000,00	25 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 500,00	30 000,00	490 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 152,00	200 439,12	455 591,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	200 439,12	326 439,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 029,12	195 029,12
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	19 000,00	53 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	- 3 790,00	3 710,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 500,00	66 500,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	19 790,00	69 790,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 600,00	19 790,00	69 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	19 790,00	69 390,00
750			Administracja publiczna	2 871 704,07	- 18 000,00	2 853 704,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 817,07	- 23 000,00	2 423 817,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	455,00	14 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 785,00	- 30 000,00	1 513 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 276,00	4 545,00	52 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 953,00	5 000,00	113 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	5 000,00	9 031,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 850,00	- 8 301,00	152 549,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 500,00	- 10 301,00	129 199,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 301,00	1 199,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 350,00	2 000,00	12 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 000,00	3 100,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00	- 20 400,00	19 600,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	- 20 400,00	19 600,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	- 20 400,00	19 600,00
801		Oświata i wychowanie	8 487 369,00	- 21 633,00	8 465 736,00
80101		Szkoły podstawowe	4 526 420,00	- 90 875,00	4 435 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 325,00	- 27 880,00	165 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 958,00	- 85 291,00	2 833 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 898,00	- 36 160,00	530 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 770,00	- 10 676,00	69 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 062,00	21 555,00	116 617,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 399,00	1 500,00	3 899,00
	4260	Zakup energii	111 158,00	29 500,00	140 658,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 728,00	- 500,00	2 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 971,00	16 280,00	77 251,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	797,00	- 49,00	748,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 204,00	120,00	8 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 804,00	876,00	4 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 713,00	- 150,00	14 563,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 300,00	310,00	389 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 004,00	- 2 157,00	23 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 543,00	4 180,00	264 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 720,00	- 1 576,00	51 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 537,00	- 137,00	7 400,00
80104		Przedszkola	788 782,00	40 531,00	829 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 870,00	- 3 998,00	28 872,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 265,00	48 795,00	540 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 432,00	- 4 017,00	108 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 875,00	- 3 881,00	11 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 380,00	18 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 35,00	3 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 579,00	- 300,00	9 279,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	513,00	211,00	724,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 013,00	- 124,00	889,00
80110		Gimnazja	2 119 792,00	355,00	2 120 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 835,00	- 13 477,00	90 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 912,00	5 539,00	1 342 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 951,00	- 13 597,00	261 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 187,00	- 6 000,00	33 187,00
	4260	Zakup energii	118 443,00	21 063,00	139 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 126,00	19 626,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	- 299,00	351,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	400,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 133,00	0,00	429 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 703,00	- 20 000,00	52 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 271,00	689,00	5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	818,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 173,00	927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	274,00	638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 605,00	- 230,00	3 375,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 718,00	- 4 422,00	163 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 441,00	- 2 941,00	121 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 600,00	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	- 881,00	2 400,00
80195		Pozostała działalność	60 953,00	31 779,00	92 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 353,00	- 2 971,00	57 382,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 750,00	34 750,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 800,00	0,00	109 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 520,00	18 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	- 2 700,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	- 300,00	56 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 520,00	480,00
852		Pomoc społeczna	4 869 104,30	1 400,00	4 870 504,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00	1 400,00	15 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	1 400,00	15 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	869 789,50	0,00	869 789,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	134,00	4 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 699,00	- 134,00	3 565,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 193,00	31 297,00	240 490,00
	85401	Świetlice szkolne	66 265,00	- 18 866,00	47 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	- 1 190,00	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 517,00	- 14 717,00	31 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997,00	- 2 597,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	- 362,00	920,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 928,00	50 163,00	193 091,00
	3240	Stypendia dla uczniów	141 868,00	600,00	142 468,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00	49 563,00	50 623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 628 617,00	40 000,00	6 668 617,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	40 000,00	345 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 277,00	16 400,00	775 677,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 143,00	16 400,00	587 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 400,00	24 900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 24 000,00	181 000,00
926			Kultura fizyczna	235 250,00	- 10 000,00	225 250,00
	92601		Obiekty sportowe	108 750,00	- 10 000,00	98 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 10 000,00	11 500,00
Razem:				26 657 584,13	270 992,12	26 928 576,25

Zmiana planu zadań majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXIX/202/13 z dnia 17 września 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	460 500,00	30 000,00	490 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 500,00	30 000,00	490 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 500,00	30 000,00	490 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wodniki	140 800,00	0,00	140 800,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chociborowice	251 700,00	0,00	251 700,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Cieszkowice	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Sądowel	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiklina	68 000,00	0,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	6 500,00	66 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	6 500,00	66 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 500,00	66 500,00
			Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przejęcie nieodpłatnie nieruchomości od ANR SP we Wrocławiu	0,00	6 500,00	6 500,00
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	34 750,00	34 750,00

80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż zestawu hydroforowego	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	34 750,00	34 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 750,00	34 750,00
		Zakup tablic interaktywnych oraz komputerów	0,00	34 750,00	34 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 500,00	0,00	5 406 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 323 500,00	0,00	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	163 500,00	0,00	163 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - dotacja dla SZBWiK w Wąsoszu	163 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	0,00	0,00	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	205 000,00	- 24 000,00	181 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	- 24 000,00	181 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 24 000,00	181 000,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	205 000,00	- 24 000,00	181 000,00
926		Kultura fizyczna	19 000,00	0,00	19 000,00
92601		Obiekty sportowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem	19 000,00	0,00	19 000,00

Razem	6 547 800,00	47 250,00	6 595 050,00
--------------	--------------	-----------	--------------

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: wpłaty 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	2 878 714	249 152	249 152	2 852 868	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	1 583 010	129 152	129 152	1 524 762	0	0	105,08	x
		70001		704 010	129 152	129 152	660 000				
		70095		149 000	0	0	148 268				
		90003		380 000	0	0	369 949				
		90095		350 000	0	0	346 545				x