

**Uchwała Nr ..../..../2016  
Rady Miejskiej w Wołowie  
z dnia 16 maja 2016 r.**

**PROJEKT**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity;) Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 486 967,00 zł do kwoty 84 186 190,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 486 967,00 zł do kwoty 87 363 479,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ( w tym rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 170 000 zł ).

**§ 3**

Tabela nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r.” do uchwały Nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 otrzymuje brzmienie nadane jej załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wołów na rok 2015” do uchwały Nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 otrzymuje brzmienie nadane mu załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Wołów na rok 2016 ulega zmianie i wynosi:

<b>plan dochodów:</b>	<b>84 186 190,87 zł z tego :</b>
- dochody bieżące	74 479 807,87 zł
- dochody majątkowe	9 706 383,00 zł
<b>plan wydatków:</b>	<b>87 363 479,60 zł tego :</b>
- wydatki bieżące	67 550 646,81 zł
- wydatki majątkowe	19 812 832,79 zł

**w tym:**

- wydatki inwestycyjne  
i zakupy inwestycyjne 19 012 832,79 zł

- wydatki na objęcie udziałów  
w spółkach prawa handlowego 800 000,00 zł

**- wynik/ deficyt budżetu 3 177 288,73 zł**  
przychody 6 500 000,00 zł  
rozchody 3 322 711,27 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### Zmiany planowanych kwot wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 607 822,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 514 128,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- <b>zmniejszenie planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego w związku ze zmniejszeniem wartości planowanej inwestycji brutto do kwoty 2.</b>	- 514 128,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołowskiego	- 514 128,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>- 1 093 694,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			<b>WIT- zwiększenie planowanych wydatków na remonty bieżące na drogach</b>	<b>50 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			<b>WIT- zwiększenie planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 343 694,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Mickiewicza i Kolejowej w Wołowie- <b>wprowadzenie nowego zadania</b>	100 000,00
			Przebudowa drogi ul. Garwolska i ul. Objazdowa w Wołowie- <b>zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w związku z oszczędnościami po przetargu. Całkowita wartość zadania brutto 1.615.000 zł</b>	- 2 606 194,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW- <b>wprowadzenie nowego zadania do realizacji w związku z uzyskaniem dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zadanie przewidziane do finansowania w 2016 r,</b>	1 062 500,00
			Przebudowa ul. Glinianej w Wołowie- <b>wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego</b>	100 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 328 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			<b>WES- Sołecki -Miłcz- zwiększenie planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem sołectwa Miłcz</b>	<b>1 600,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 330 100,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty- <b>zmiany klasyfikacji planowanego zadania inwestycyjnego</b>	- 330 100,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 100,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie- <b>zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w związku ze zmianą terminów płatności zrealizowanego zadania</b>	243 500,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty- <b>zmiany klasyfikacji planowanego zadania inwestycyjnego</b>	330 100,00

			Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu - zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w związku ze zmianą terminów płatności zrealizowanego zadania	37 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 855,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
			ORG KADRY- zwiększenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 9 145,00
			ORG URZĄD- zwiększenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania	- 9 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie- zwiększenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania- zakup sprzętu na potrzeby wydziału	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
			WRG- - zmniejszenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania-- zakup sprzętu na potrzeby wydziału promocji	- 10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,50
			ORG URZĄD- zwiększenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania	309,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10
			ORG URZĄD- zwiększenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			ORG URZĄD- zwiększenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 153,60
			ORG URZĄD- zmniejszenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania	- 2 153,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			BBZ - zwiększenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania w związku z uzyskanym dofinansowaniem z PCC Rokita na organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			BBZ zwiększenie planowanych wydatków- dostosowanie do przewidywanego wykonania w związku z uzyskanym dofinansowaniem z PCC Rokita na organizację obchodów	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>227 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
			WFB- zwiększenie planowanych wydatków na zwrot podatku od towarów i usług	97 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o.- podwyższenie kapitału zakładowego spółki PWK Sp. z o.o.	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 170 000,00
		4810	Rezerwy	- 170 000,00
			Rezerwa ogólna- rozwiązanie rezerwy ogólnej na planowane wydatki	- 170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 74 651,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 74 651,00
			WES- przeniesienie planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	- 74 651,00
	80104		Przedszkola	- 69 986,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 69 986,00
			WES- przeniesienie planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	- 69 986,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	69 986,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 986,00
			WES-przeniesienie planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	69 986,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74 651,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 651,00
			WES - przeniesienie planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	74 651,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 19 367,00
			WES- zmniejszenie planowanych wydatków	- 19 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367,00
			Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów p.poż.- zmniejszenie planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem wydziału WES	- 122 000,00
			Remont i bieżące konserwacje w placówkach oświatowych- zwiększenie planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem wydziału WES	30 000,00
			Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie- zwiększenie planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem wydziału WES	40 000,00
			Remont pomieszczeń w PG Wołów - zwiększenie planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem wydziału WES	34 000,00
			Rozbudowa monitoringu szkolnego w ZSP Wołów- zwiększenie planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem wydziału WES	13 100,00

			Wymiana tablicy rozdzielczej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie - zwiększenie planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem wydziału WES	267,00
			Zakup wyposażenia do jednostek oświatowych- zwiększenie planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem wydziału WES	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 2 "Słoneczko" w Wołowie - zwiększenie planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem wydziału WES	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
			WFB- zwiększenie planowanych wydatków- zwrot dotacji MOPS	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>348 400,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa pompowni i zbiornika wody w Mojęcicach- zwiększenie wartości planowanego zadania inwestycyjnego zgodnie z wnioskiem wydziału WIT	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 600,00
			Zakup zbiornika na nieczystości - WES - Fundusz Sołecki –Młcz- zmiany planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem sołectwa Młcz	- 1 600,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Gródek- dofinansowanie inwestycji Związku Gmin Bychowo	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			WSR- zwiększenie planowanych wydatków	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Jagodowa i ul. Poziomkowa w Wołowie- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego	110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00
			WES- wprowadzenie dotacji inwestycyjnej dla Wołowskiego Ośrodka Kultury na wykonanie monitoringu z systemem alarmowym	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	190 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00

			WES- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie na zakup siłowni zewnętrznej i wykonanie ogrodzenia	190 000,00
Razem:				- 486 967,00

Zmiany planowanych kwot wydatków zgodnie ze szczegółowym opisem przedstawionym w załączniku nr 1 do uchwały.