

**Uchwała Nr/..../2016 PROJEKT
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 399 519,00 zł do kwoty 84 626 124,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 399 519,00 zł do kwoty 87 803 413,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tabela nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 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

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

plan dochodów: 84 626 124,87 zł z tego :

- dochody bieżące 74 549 741,87 zł
- dochody majątkowe 10 076 383,00 zł

plan wydatków: 87 803 413,60 zł tego :

- wydatki bieżące 68 000 878,81 zł
- wydatki majątkowe 19 802 534,79 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 19 002 534,79 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 dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 418 611,00	228 679,00	7 647 290,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 317 661,00	28 679,00	3 346 340,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zwiększenie planowanych dochodów do kwoty wynikającej z podpisanego porozumienia z DSDiK	180 000,00	28 679,00	208 679,00
				180 000,00	28 679,00	208 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 950,00	200 000,00	4 300 950,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Dotacja od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na poprawę jakości gruntów rolnych- zwiększenie planowanych dochodów na remonty dróg- porozumienia	300 000,00	200 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 014 570,00	840,00	3 015 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 490,00	840,00	54 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	40,00	740,00
				700,00	40,00	740,00
		0750	Wpływy 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- zwiększenie planowanych dochodów do uzyskania z wynajmu	6 500,00	800,00	7 300,00
				6 500,00	800,00	7 300,00
926			Kultura fizyczna	252 377,00	170 000,00	422 377,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	170 000,00	370 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	170 000,00	370 000,00
			refundacja z Urzędu marszałkowskiego do realizacji zadania pn." Zagospodarowanie obiektów sportu i rekreacji w Wołowie"	200 000,00	170 000,00	370 000,00

Zmiany planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10778224	8322	10786546
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3669274	19000	3688274
		4300	Zakup usług pozostałych	273952	19000	292952
			WIT- zwiększenie planowanych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich	273952	19000	292952
	60016		Drogi publiczne gminne	6417678	-16678	6401000
		4300	Zakup usług pozostałych	450000	60000	510000
			WIT- zwiększenie planowanych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych	450000	60000	510000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5537428	-76678	5460750
			Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	0	15000	15000
			Przebudowa drogi ul. Garwońska i ul. Objazdowa w Wołowie	1615000	10000	1625000
			Przebudowa mostu na rzece Juszcza w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Wołowie	0	23000	23000
			Przebudowa ul. Glinianej w Wołowie	100000	-100000	0
			Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	424678	-24678	400000
	60095		Pozostała działalność	0	6000	6000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6000	6000
			Zwiększenie planowanych wydatków na oznakowanie ulic	0	6000	6000
630			Turystyka	284280	6000	290280
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284280	6000	290280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23462	4000	27462
			WFB- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia	23462	4000	27462

Sheet1

		4260	Zakup energii	3400	2000	5400
			WFB- zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii	3400	2000	5400
700			Gospodarka mieszkaniowa	4222462,71	-85000	4137462,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1421480,71	-160000	1261480,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	-80000	100000
			Wyburzenia obiektów na terenie gminy Wołów	80000	-80000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	-80000	20000
			Nabycie nieruchomości	100000	-80000	20000
	70095		Pozostała działalność	2800982	75000	2875982
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2601100	75000	2676100
			Przygotowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Poziomkowej w Wołowie	0	25000	25000
			Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	100000	50000	150000
750			Administracja publiczna	7689551,08	105157	7794708,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6198180,08	5157	6203337,08
		4300	Zakup usług pozostałych	510070,08	5157	515227,08
			ORG URZĄD- zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług	176623,08	5157	181780,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250500	100000	350500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	20000	25000
			WRG- zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów promocyjnych	5000	20000	25000
		4300	Zakup usług pozostałych	225000	80000	305000

Sheet1

		WRG- zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług związanych z promocją gminy	225000	80000	305000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323400	30000	353400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262400	30000	292400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43000	30000	73000
		BBZ- zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów OSP	43000	30000	73000
801		Oświata i wychowanie	24199454	840	24200294
	80101	Szkoły podstawowe	10039173	9240	10048413
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5765064	8400	5773464
		Zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia dla szkół	5765064	8400	5773464
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	416260	840	417100
		Zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów	416260	840	417100
	80110	Gimnazja	4356826	-12500	4344326
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2785995	-10000	2775995
		Zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia	2785995	-10000	2775995
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	531100	-2000	529100
		Zwiększenie planowanych wydatków na składki ZUS	531100	-2000	529100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77751	-500	77251
		Zwiększenie planowanych wydatków na Fundusz pracy	77751	-500	77251
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	760000	-8400	751600
		4300 Zakup usług pozostałych	760000	-8400	751600
		WES- zmniejszenie planowanych wydatków na dowozy	760000	-8400	751600

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	772859	12500	785359
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477864	10000	487864
		Przeniesienia planowanych wydatków na specjalne rozdziały oświatowe	477864	10000	487864
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87919	2000	89919
		Przeniesienia planowanych wydatków na specjalne rozdziały oświatowe	87919	2000	89919
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20531	500	21031
		Przeniesienia planowanych wydatków na specjalne rozdziały oświatowe	20531	500	21031
	4260	Zakup energii	12400	-500	11900
		Przeniesienia planowanych wydatków na specjalne rozdziały oświatowe	12400	-500	11900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2050	-50	2000
		Przeniesienia planowanych wydatków na specjalne rozdziały oświatowe	2050	-50	2000
	4300	Zakup usług pozostałych	24750	500	25250
		Przeniesienia planowanych wydatków na specjalne rozdziały oświatowe	24750	500	25250
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2180	50	2230

Sheet1

			Przeniesienia planowanych wydatków na specjalne rozdziały oświatowe	2180	50	2230
852			Pomoc społeczna	19986766	4300	19991066
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5634375,5	4300	5638675,5
		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	10575,5	4000	14575,5
			WFB- zwrot dotacji MOPS	10575,5	4000	14575,5
		4580	Pozostałe odsetki	800	300	1100
			WFB- zwrot dotacji MOPS	800	300	1100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441300	0	441300
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95000	0	95000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	-400	4600
			WES	5000	-400	4600
		4430	Różne opłaty i składki	0	400	400
			WES	0	400	400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8529844,53	132100	8661944,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1418650	115000	1533650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1036300	115000	1151300
			Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Magazynowej i Polnej w Wołowie	0	115000	115000
	90002		Gospodarka odpadami	3717100	17100	3734200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40200	17100	57300

Sheet1

		ORG KADRY	22700	17100	39800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2494440,64	77800	2572240,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1725440,64	800	1726240,64
		4270 Zakup usług remontowych	81560,53	800	82360,53
		WES	12000	800	12800
	92116	Biblioteki	719000	24000	743000
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	24000	24000
		Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym- dotacja celowa dla Biblioteki	0	24000	24000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	53000	103000
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	53000	103000
		WIT- zwiększenie planowanych wydatków na renowację zabytków	50000	53000	103000
926		Kultura fizyczna	4228880,77	120000	4348880,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	482180,77	120000	602180,77
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350000	120000	470000

Sheet1

			WES zwiększenie planowanych wydatków na organizację pożytku publicznego	350000	120000	470000
--	--	--	---	--------	--------	--------