

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXI/189/2016 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 Zmiany planowanych kwot
dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7418611	228679	7647290
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3317661	28679	3346340
		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	180000	28679	208679
				180000	28679	208679
	60016		Drogi publiczne gminne	4100950	200000	4300950
		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	300000	200000	500000
			Dotacja od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na poprawę jakości gruntów rolnych- zwiększenie planowanych dochodów na remonty dróg- porozumienia	300000	200000	500000
801			Oświata i wychowanie	3014570	840	3015410
	80101		Szkoły podstawowe	53490	840	54330
		690	Wpływy z różnych opłat	700	40	740
				700	40	740

Sheet1

		750	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	6500	800	7300
				6500	800	7300
926			Kultura fizyczna	252377	170000	422377
	92601		Obiekty sportowe	200000	170000	370000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	170000	370000
			refundacja z Urzędu marszałkowskiego do realizacji zadania pn." Zagospodarowanie obiektów sportu i rekreacji w Wołowie"	200000	170000	370000

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

Sheet1

		Przebudowa drogi ul. Garwolska i ul. Objazdowa w Wołowie	1615000	10000	1625000
		Przebudowa mostu na rzece Juszka 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
	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

Sheet1

		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
		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
		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	Dowozenie uczniów do szkół	760000	-8400	751600
	4300	Zakup usług pozostałych	760000	-8400	751600
		WES- zmniejszenie planowanych wydatków na dowozy	760000	-8400	751600

Sheet1

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2180	50	2230
		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

Sheet1

		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
			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

Sheet1

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
			WES zwiększenie planowanych wydatków na organizacje pożytku publicznego	350000	120000	470000

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Janusz Dzlarski

