

**UCHWAŁA NR XXXIII/198/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 18 sierpnia 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 2016 r., poz. 446) 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 132 707,00 zł do kwoty 85 820 455,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 132 707,00 zł do kwoty 88 997 743,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 50 000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe na kwotę 60 000,00 zł.

§ 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

Załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wołów na rok 2016” 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

Załącznik nr 2 " Plan przychodów i kosztów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie na rok 2016" 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 5 do niniejszej uchwały

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

plan dochodów: 85 820 455,08zł z tego :
- dochody bieżące 75 534 256,08 zł
- dochody majątkowe 10 286 199,00 zł

plan wydatków: 88 997 743,81 zł tego :
- wydatki bieżące 68 638 709,02 zł
- wydatki majątkowe 20 359 034,79 zł

w tym:
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 19 259 034,79 zł

- wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1 100 000,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Działowski

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXXIII/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 sierpnia 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	7 647 290,00	- 184,00	7 647 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 950,00	- 184,00	4 300 766,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zmiana kwoty Dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi ul. Garwolska i ul. Objazdowa w Wołowie"	793 000,00	- 184,00	792 816,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 375 294,00	10 000,00	4 385 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 904 500,00	10 000,00	3 914 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zwiększenie planowanych dochodów w związku z wykonaniem	103 000,00	10 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	357 867,00	4 074,00	361 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	4 074,00	164 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- zwiększenie planowanych do wykonania dochodów	35 000,00	4 074,00	39 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	27 718 950,00	40 000,00	27 758 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	7 764 900,00	40 000,00	7 804 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego- zwiększenie planowanych do wykonania dochodów	379 000,00	40 000,00	419 000,00
758			Różne rozliczenia	20 855 602,00	40 221,00	20 895 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 088,00	40 221,00	226 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwiększenie planowanych do wykonania dochodów z tytułu podatku z lat ubiegłych	186 088,00	40 221,00	226 309,00
801			Oświata i wychowanie	3 164 229,21	35 000,00	3 199 229,21
	80101		Szkoły podstawowe	141 158,71	0,00	141 158,71
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwiększenie planowanych do wykonania dochodów	740,00	100,00	840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- zwiększenie planowanych do wykonania dochodów	2 200,00	- 100,00	2 100,00

	80104		Przedszkola	1 956 380,00	35 000,00	1 991 380,00
		0830	Wpływy z usług- zwiększenie planowanych do wykonania dochodów z tytułu żywienia	80 000,00	35 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 300,00	2 196,00	3 897 496,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 717 700,00	2 196,00	3 719 896,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- zwiększenie otrzymanej dotacji za utylizację azbestu	20 000,00	2 196,00	22 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	1 400,00	19 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Wołów na cele społeczne sołectw	2 000,00	1 400,00	3 400,00
Razem:				85 687 748,08	132 707,00	85 820455,08

Zmiany planowanych kwot wydatków bieżących:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	52 900,00	10 500,00	63 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 900,00	10 500,00	63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- w zakresie kontynuacji projektu „ Szlak południowo zachodnio cysterski w Lubiążu”.	29 762,00	10 500,00	40 262,00
750			Administracja publiczna	7 602 647,08	0,00	7 602 647,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 500,00	- 3 000,00	317 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w promocji	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	325 800,00	3 000,00	328 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- zwiększenie wynagrodzeń osobowych w zakresie pozostałej działalności na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich	18 000,00	3 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 400,00	52 100,00	385 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	52 100,00	52 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 100,00	52 100,00
			BBZ- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z uzasadnieniem w części opisowej	0,00	52 100,00	52 100,00
758			Różne rozliczenia	354 620,00	- 110 000,00	244 620,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 620,00	- 110 000,00	137 620,00
		4810	Rezerwy	247 620,00	- 110 000,00	137 620,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe- rozwiązanie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania	170 000,00	- 60 000,00	110 000,00
			Rezerwa ogólna- rozwiązanie rezerwy na finansowanie zadań inwestycyjnych	77 620,00	- 50 000,00	27 620,00

801		Oświata i wychowanie	22 981 046,21	- 108 893,00	22 872 153,21
	80101	Szkoły podstawowe	10 151 241,71	- 17 454,00	10 133 787,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- wniosek wydziału Edukacji Kultury i Sportu	875 349,00	10 256,59	885 605,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 739,00	- 2 200,00	246 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 160,00	- 4 361,00	455 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 650,00	1 300,00	1 133 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 839,00	207,00	157 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 495,71	- 22 256,59	481 239,12
	4260	Zakup energii	240 113,00	- 900,00	239 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 181,00	600,00	184 781,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 744,00	- 100,00	18 644,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 381,00	- 638,00	393 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 710,00	- 638,00	21 072,00
	80104	Przedszkola	3 638 004,00	19 882,00	3 657 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	- 1 000,00	16 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 580,00	- 3 128,00	175 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 985,00	- 3 500,00	46 485,00
	4260	Zakup energii	46 900,00	3 000,00	49 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 510,00	5 510,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	91 152,00	20 000,00	111 152,00
	80110	Gimnazja	4 400 799,03	- 10 210,00	4 390 589,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	6 039,38	282 039,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 840,00	- 1 000,00	53 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 995,00	- 5 000,00	2 765 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 520,00	- 4 210,00	226 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 223,03	- 6 039,38	87 183,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 034 023,00	- 110 175,00	1 923 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	500,00	18 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 090,00	- 675,00	45 415,00
	4220	Zakup środków żywności	790 000,00	- 110 000,00	680 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	790 876,47	9 702,00	800 578,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	200,00	4 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 864,00	6 000,00	498 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00	- 98,00	25 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 919,00	500,00	90 419,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,47	2 000,00	24 567,47
		4260	Zakup energii	11 900,00	1 000,00	12 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	100,00	2 330,00
851			Ochrona zdrowia	416 700,00	0,00	416 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 500,00	0,00	310 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 720,00	- 10 000,00	98 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 070,00	10 000,00	109 070,00
852			Pomoc społeczna	20 303 870,00	16 200,00	20 320 070,00
	85204		Rodziny zastępcze	94 500,00	20 000,00	114 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	20 000,00	114 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 841 651,00	- 3 800,00	1 837 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 065,00	- 3 800,00	55 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 244,53	2 500,00	7 164 744,53
	90095		Pozostała działalność	68 600,00	2 500,00	71 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 500,00	11 100,00
			WES	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 382 110,95	32 400,00	2 414 510,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 110,95	1 400,00	1 561 510,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 801,55	- 600,00	161 201,55
			WES-Solecki- Stęszów	5 400,00	- 600,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 923,13	2 000,00	52 923,13
			WES	22 800,00	1 400,00	24 200,00
			WES-Solecki- Stęszów	0,00	600,00	600,00
	92116		Biblioteki	719 000,00	16 000,00	735 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 000,00	16 000,00	735 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na wydanie albumu pn." Opactwo Cystersów w Lubiążu- na dolnośląskim szlaku cystersów	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 191 127,67	- 6 000,00	1 185 127,67
	92695		Pozostała działalność	32 400,00	- 6 000,00	26 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:				68 749 902,02	- 111 193,00	68 638 709,02

Zmiany planowanych wydatków inwestycyjnych zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

Środki zostaną przeznaczone na wydatki niezaplanowane w budżecie Gminy Wołów na 2016 rok, a których konieczność poniesienia powstała w wyniku nagłych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, o znamionach zdarzeń kryzysowych.

1/ w budynku remizy OSP w Starym Wołowie doszło do uszkodzenia stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania OSP. Wg opinii firmy specjalistycznej Jarexs wynika, iż w wyniku bezpośredniego wyładowania atmosferycznego, rozległemu uszkodzeniu uległy moduły zasilania, sterowania i radiowy oraz płyta główna z procesorem sterującym (w załączeniu – ekspertyza serwisowa). Koszt zakupu nowej stacji obiektowej wraz z montażem i uruchomieniem wynosi ok. 7.900,00 zł.

2/ wskutek ulewnych deszczy i prawdopodobnie dużemu nasiąknięciu powierzchni dachu, pomimo wykonania nowych opierzeń i spustów, nastąpiły rozległe zalania sufitu w budynku remizy OSP Krzydłina Wielka. Proponuję wykonanie remontu dachu oraz remontu sufitu w celu ograniczenia dalszej degradacji budynku. Przybliżony koszt ok. 26.100,00 zł.

3/ wskutek działań atmosferycznych jw. pogłębiły się pęknięcia na ścianach budynku remizy OSP Krzydłina Mała. Wg wstępnych opinii budowlanych na powyższy stan miały wpływ zbieżne działania kilku czynników – wykonanie nowego pokrycia dachowego, drgania obiektu spowodowane większym natężeniem ruchu oraz ruch wielkogabarytowych maszyn rolniczych w gospodarstwie rolnym położonym po drugiej stronie drogi oraz podmoknięcie terenu. Budynek wymaga natychmiastowej interwencji budowlanej polegającej na spięciu budynku oraz wykonaniu nowej elewacji. Szacunkowy koszt wynosi ok. 26.000,00 zł.

BBZ posiada pełną dokumentację fotograficzną obiektów wymienionych w pkt. 2/ i 3/

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jartusz Dzlarski