

**RADA MIEJSKA
W WOŁOWIE**

**UCHWAŁA NR XXXVII/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 20 grudnia 2016**

**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 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 2016 r., poz. 1870) **Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 585 503,00 zł do kwoty 83 807 885,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 585 503,00 zł do kwoty 86 985 174,48 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

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

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

plan dochodów: 83 807 885,75 zł z tego :
- dochody bieżące 77 626 863,02 zł
- dochody majątkowe 6 181 022,73 zł

plan wydatków: 86 985 174,48 zł tego :
- wydatki bieżące 71 955 851,69 zł
- wydatki majątkowe 15 029 322,79 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne 13 929 322,79 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 Dziarski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 20 grudnia 2016

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	4 880 606,00	- 515 003,00	4 365 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 534 266,00	- 515 003,00	4 019 263,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	558 500,00	- 558 500,00	0,00
			Dotacja od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na poprawę jakości gruntów rolnych	558 500,00	- 558 500,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	411 000,00	43 497,00	454 497,00
			Dotacja celowa z Powiatu na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi ul. Garwolska i ul. Objazdowa w Wołowie"	411 000,00	43 497,00	454 497,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	27 719 690,00	4 300,00	27 723 990,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	940 260,00	4 300,00	944 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	176 000,00	4 300,00	180 300,00
			Oplata adiacencka	130 000,00	4 300,00	134 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 463 884,15	135 200,00	2 599 084,15
	80104		Przedszkola	1 239 380,00	135 200,00	1 374 580,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	135 200,00	263 200,00
				128 000,00	135 200,00	263 200,00
926			Kultura fizyczna	422 377,00	- 210 000,00	212 377,00
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	- 210 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	370 000,00	- 210 000,00	160 000,00
			refundacja z Urzędu marszałkowskiego do realizacji zadania pn." Zagospodarowanie obiektów sportu i rekreacji w Wołowie"	370 000,00	- 210 000,00	160 000,00
Razem:				84 393 388,75	- 585 503,00	83 807 885,75

Zmiany planowanych kwot wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 431 646,00	- 72 402,00	8 359 244,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	845 274,00	1 000,00	846 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 322,00	1 000,00	396 322,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340, w zakresie ciągu pieszo- rowerowego, wzdłuż ulic Jana Pawła II i Trzebnickiej w Wołowie,	120 000,00	1 000,00	121 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 872,00	25 598,00	571 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	545 872,00	25 598,00	571 470,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1282 D w Mikorzycach	0,00	72 400,00	72 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwońska w Wołowie- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołowskiego	545 872,00	- 46 802,00	499 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 026 500,00	- 99 000,00	6 927 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 750,00	- 99 000,00	5 541 750,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, obręb wołów, dz. 26, AM-	117 000,00	- 117 000,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Garwońska i ul. Objazdowa w Wołowie	1 685 000,00	18 000,00	1 703 000,00
630			Turystyka	305 280,00	1 000,00	306 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	305 280,00	1 000,00	306 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 342,00	1 000,00	45 342,00
			WFB	44 342,00	1 000,00	45 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 682 162,71	- 155 000,00	4 527 162,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 980,71	- 155 000,00	1 492 980,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 644,71	- 10 000,00	78 644,71
			WZL	82 000,00	- 10 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	227 000,00	- 40 000,00	187 000,00
			WZL	227 000,00	- 40 000,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 200,00	- 50 000,00	540 200,00
			WZL	590 200,00	- 50 000,00	540 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00	- 30 000,00	236 300,00
			WZL	158 000,00	- 30 000,00	128 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
			WZL	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			WGN	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 084 757,50	227 792,00	8 312 549,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 421,00	10 000,00	451 421,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 921,00	10 000,00	326 921,00
		WFB	316 921,00	10 000,00	326 921,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 478 237,57	147 792,00	6 626 029,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 350,00	22 000,00	195 350,00
		ORG URZĄD	173 350,00	22 000,00	195 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	72 000,00	85 000,00
		ORG URZĄD	13 000,00	72 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	747 500,08	53 792,00	801 292,08
		ORG URZĄD	299 050,08	53 792,00	352 842,08
75095		Pozostała działalność	472 672,51	70 000,00	542 672,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 895,00	30 000,00	61 895,00
		WRG	31 895,00	30 000,00	61 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 072,51	30 000,00	215 072,51
		WRG	161 572,51	30 000,00	191 572,51
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		WRG	55 000,00	10 000,00	65 000,00
758		Różne rozliczenia	1 283 000,00	- 4 000,00	1 279 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 207 000,00	- 4 000,00	1 203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 4 000,00	103 000,00
		WFB	107 000,00	- 4 000,00	103 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 822 145,15	191 570,00	24 013 715,15
	80101	Szkoły podstawowe	10 211 716,89	51 040,00	10 262 756,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 605,59	29 000,00	922 605,59
		WES	893 605,59	29 000,00	922 605,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 084,12	- 8 100,00	236 984,12
			244 084,12	- 8 100,00	235 984,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862 111,49	57 521,00	5 919 632,49
			5 862 111,49	57 521,00	5 919 632,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 646,86	- 16 135,00	1 115 511,86
			1 131 646,86	- 16 135,00	1 115 511,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 695,06	- 11 238,00	138 457,06
			149 695,06	- 11 238,00	138 457,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 214,00	- 8,00	373 206,00
			373 214,00	- 8,00	373 206,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 400,79	- 449,00	391 951,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 929,10	- 238,00	266 691,10
			266 929,10	- 238,00	266 691,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 562,46	- 184,00	52 378,46
			52 562,46	- 184,00	52 378,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,23	- 27,00	6 270,23

			6 297,23	- 27,00	6 270,23
80104		Przedszkola	4 206 822,00	54 700,00	4 261 522,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 914,00	15 000,00	545 914,00
		WES	530 914,00	15 000,00	545 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	- 3 200,00	12 900,00
			16 100,00	- 3 200,00	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 716,00	11 000,00	2 273 716,00
			2 262 716,00	11 000,00	2 273 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 100,00	1 900,00	423 000,00
			421 100,00	1 900,00	423 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	121 152,00	30 000,00	151 152,00
		WES	121 152,00	30 000,00	151 152,00
80110		Gimnazja	4 368 585,76	22 731,00	4 391 316,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 039,38	29 000,00	289 039,38
		WES	260 039,38	29 000,00	289 039,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 144,00	- 5 000,00	49 144,00
			54 144,00	- 5 000,00	49 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 995,00	24 800,00	2 804 795,00
			2 779 995,00	24 800,00	2 804 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 100,00	- 13 667,00	512 433,00
			526 100,00	- 13 667,00	512 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 051,00	- 12 402,00	64 649,00
			77 051,00	- 12 402,00	64 649,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	757 220,00	50 000,00	807 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 220,00	50 000,00	807 220,00
		WES	757 220,00	50 000,00	807 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 891 928,00	- 29 952,00	1 861 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 100,00	- 13 000,00	639 100,00
			652 100,00	- 13 000,00	639 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	- 12 800,00	113 600,00
			126 400,00	- 12 800,00	113 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	- 4 152,00	10 348,00
			14 500,00	- 4 152,00	10 348,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	290 002,00	9 077,00	299 079,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 986,00	25 000,00	69 986,00
		WES	44 986,00	25 000,00	69 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	- 773,00	7 027,00
			7 800,00	- 773,00	7 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 453,00	- 12 000,00	144 453,00

			156 453,00	- 12 000,00	144 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 280,00	- 2 400,00	29 880,00
			32 280,00	- 2 400,00	29 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 524,00	- 750,00	6 774,00
			7 524,00	- 750,00	6 774,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	721 466,47	34 423,00	755 889,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 651,00	56 000,00	130 651,00
		WES	74 651,00	56 000,00	130 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	- 547,00	4 993,00
			5 540,00	- 547,00	4 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 431,00	- 10 973,00	395 458,00
			406 431,00	- 10 973,00	395 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 619,00	- 8 793,00	93 826,00
			102 619,00	- 8 793,00	93 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 601,00	- 1 264,00	20 337,00
			21 601,00	- 1 264,00	20 337,00
852		Pomoc społeczna	21 430 536,00	- 72 763,00	21 357 773,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	109 693,00	- 1 400,00	108 293,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 693,00	- 1 400,00	108 293,00
		wkład własny gminy MOPS-2010	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
	85216	Zasiłki stałe	817 000,00	- 61 000,00	756 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	817 000,00	- 61 000,00	756 000,00
		wkład własny gminy MOPS-2030	353 000,00	- 61 000,00	292 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 911 551,00	0,00	1 911 551,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 453,00	- 2 010,00	53 443,00
			52 453,00	- 2 010,00	50 443,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	2 010,00	5 810,00
		Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie	3 800,00	2 010,00	5 810,00
	85295	Pozostała działalność	537 341,50	- 10 363,00	526 978,50
		3110 Świadczenia społeczne	456 850,00	- 10 363,00	446 487,00
			286 850,00	- 10 363,00	276 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 958 444,53	12 500,00	8 970 944,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 650,00	11 500,00	1 305 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 300,00	11 500,00	1 017 800,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Manazynowej i Polnej w Wołowie	115 000,00	11 500,00	126 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 000,00	1 000,00	1 612 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	1 000,00	221 000,00
		Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	110 000,00	1 000,00	111 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 755 040,64	50 000,00	2 805 040,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 440,64	40 000,00	1 917 440,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	40 000,00	1 300 000,00
			WES	1 260 000,00	40 000,00	1 300 000,00
	92116		Biblioteki	759 600,00	10 000,00	769 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	10 000,00	745 000,00
			WES	735 000,00	10 000,00	745 000,00
926			Kultura fizyczna	3 561 860,77	- 764 200,00	2 797 660,77
	92601		Obiekty sportowe	1 854 800,00	- 764 200,00	1 090 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	- 764 200,00	1 070 800,00
			Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	1 260 000,00	- 764 200,00	495 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 076 280,00	0,00	1 076 280,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	446 280,00	0,00	446 280,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń starej kotłowni na pomieszczenia pralni i	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie projektu wraz z kosztorysem prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim w Wołowie w ramach realizacji	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				87 570 677,48	- 585 503,00	86 985 174,48

Uzasadnienie do zmian w załączniku nr 2 – wydatki

Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 80104 4330- różne opłaty i składki w związku z otrzymaniem noty obciążeniowej za pobyt dzieci z gminy Wołów na terenie innych gmin w kwocie 27.624,70 zł (zmiana planu + 30.000 zł), zmniejszenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie 75023 4210 -30.000 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 75095 4430 o kwotę 10.000 zł– różne opłaty i składki w związku z koniecznością zapłaty składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 75095 4300 na zakup usług pozostałych – 10.000 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków związanych z zapłatą za realizację zadania pn. „ Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie o kwotę 764 200,00 zł i przeniesienie planowanych do wydatkowania środków na 2017 r. w związku z przesunięciem czasowym realizacji zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jariusz Dziarski