

**Projekt**

z dnia 11 kwietnia 2012 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2011r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 , art.236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (D.U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wołczyń uchwala, co następuje:

**§ 1.**

**1. Zwiększa się dochody : 218.482,53 zł, w tym dochody bieżące: 218.482,53 zł**

**Dział 801- Oświata i wychowanie - 1.165 zł**

*w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : 0 zł*

.§ 0970- wpływy z różnych dochodów- 1.165 zł

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 213.755,53 zł**

*w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : 213.755,53 zł*

.§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- 203.008,12 zł

.§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- 10.747,41 zł

**Dział 926- Kultura fizyczna- 3.562 zł**

*w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : 0 zł*

.§ 0970-wpływy z różnych dochodów- 3.562 zł

**2. Zmniejsza się dochody: 1.021.947 zł, w tym dochody bieżące: 587.504 zł, dochody majątkowe: 434.443zł**

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 175.994 zł**

*w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : 0 zł*

.§- 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych- 175.994 zł

**Dział 758- Różne rozliczenia- 411.510 zł**

*w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : 0 zł*

.§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa- 411.510 zł

*(część oświatowa subwencji ogólnej)*

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 434.443 zł**

*w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : 434.443 zł*

.§ 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 434.443 zł

**§ 2.**

**1. Zmniejsza się wydatki: 925.893 zł, w tym wydatki bieżące: 108.750 zł, wydatki majątkowe: 817.143 zł**

**Dział 710- Działalność usługowa- 43.000 zł**

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 43.000 zł

*w tym wydatki jednostek budżetowych: 43.000 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 43.000 zł*

**Dział 757- Obsługa długu publicznego- 10.000 zł**

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 10.000 zł

*w tym obsługa długu: 10.000 zł*

**Dział 852- Pomoc społeczna- 55.750 zł**

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 3.250 zł

*w tym wydatki jednostek budżetowych: 3.250 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.250 zł*

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 32.500 zł

*w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 32.500 zł*

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- 20.000 zł

*w tym wydatki jednostek budżetowych: 20.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane: 20.000 zł*

**Dział 600- Transport i łączność- 20.000 zł**

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe: 20.000 zł

*w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 20.000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 0 zł*

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 797.143 zł**

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 797.143 zł

*w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 797.143 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 797.143 zł*

*(Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wolczynie)*

**2. Zwiększa się wydatki: 905.622,53 zł, w tym wydatki bieżące: 218.482,53 zł, wydatki majątkowe: 687.140 zł**

**Dział 801- Oświata i wychowanie: 1.165 zł**

Rozdział 80110- Gimnazja- 1.165 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych: 1.165 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 1.165 zł

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 213.755,53 zł**

Rozdział 85395- Pozostała działalność- 213.755,53 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 213.755,53 zł

**Dział 926- Kultura fizyczna- 3.562 zł**

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 3.562 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych: 3.562 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.562 zł

**Dział 600- Transport i łączność- 23.300 zł**

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne-23.300 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 23.300 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 0 zł

( Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy- 23.300 zł)

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 663.840 zł**

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 663.840 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 663.840 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 0 zł

(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Wolczynie)

**§ 3.**

**Zmniejsza się i zwiększa przychody budżetowe.**

**1. Zmniejsza się przychody: 653.000 zł**

.§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 653.000 zł

**2. Zwiększa się przychody: 1.436.194 zł**

.§ 950- Wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 1.436.194 zł

**§ 4.**

Deficyt budżetu po zmianach , wynosi: 4.325.235 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków: 45.910 zł,
- pożyczek: 2.879.325 zł,
- kredytów: 1.400.000 zł

**§ 5.**

Zmienia się .§ 13 pkt 1 do uchwały , który otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Burmistrza do:

**1. zaciągania kredytów i pożyczek :**

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 1.000.000 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 4.279.325 zł ,

## § 6.

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej- planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej- planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej- plan przychodów i rozchodów gminy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolczyna.

## § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wołczynie  
z dnia.....2012 r.

**Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2012**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		28.800
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		3.000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2012 rok		90.000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		13.330
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli		16.950
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	165.600	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	549.500	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury		32.000
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	293.923	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		3.000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10.000
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2012 rok		30.000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		20.000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		103.000
Łącznie			1.009.023	350.080

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wołczynie  
z dnia.....2012 r.

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 753 703,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 753 703,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki	60 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska	4 683 703,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>114 600,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	114 600,00
		Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie	60 000,00
		Odbudowa mostu w miejscowości Szum	31 300,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy	23 300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	130 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wykup części budynku na działalność OSP w Wierzbicy Górnej	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00
		Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach	90 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		Wykonanie instalacji oddymiającej oraz oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie	70 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>837 675,73</b>

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 840,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie	30 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Wołczynie	663 840,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	90 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	17 000,00
		Oświetlenie placu zabaw w Markotowie Dużym	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 435,73
		Zakup ciągnika-kosiarki -sołectwo Wierzchy	8 400,00
		Zakup kosiarki samojezdnej-sołectwo Brynica	5 435,73
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00
<b>II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Skałagach</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		Zakup i montaż pieca c.o.	15 000,00
<b>III. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Wołczyński Ośrodek Kultury</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	32 000,00
		Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury	32 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 057 978,73</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wołczynie  
z dnia.....2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 186 113,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 879 325,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 906 788,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 860 878,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	398 378,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 462 500,00