

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WÓLCZYNI

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wolczyn na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm. Dz.U z 2013 r.poz.645, poz.1318) art.211, art. 212, art.235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 885 z późn.zm. Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz.1646)

Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę: 1.502.821 zł

Paragraf	Treść	Kwota (zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.502.821

§ 2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 441.202,82 zł

Dział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
758		Różne rozliczenia	371.044
		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 1 i 2	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282.563
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji , w tym należności uboczne	88.481
801		Oświata i wychowanie	1.800
		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 1 i 2	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.358,82
		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 1 i 2	68.358,82
	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	57.770,22
	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	10.588,60

§ 3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 27.538 zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (zł)
750		Administracja publiczna	27.538
	75095	Pozostała działalność	27.538
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.538
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.538

§ 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 55.000 zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (zł)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> (Modernizacja dachu na budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury)	55.000 0

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 1.228.930,82 zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (zł)
600		Transport i łączność	81.707
	60016	Drogi publiczne gminne	81.707
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81.707 81.707
710		Działalność usługowa	33.144
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33.144
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33.144 33.144
750		Administracja publiczna	62.828,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.828,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62.828,97 50.000 12.828,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.600
	75416	Straż gminna (miejska)	3.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.600 3.600
801		Oświata i wychowanie	343.411
	80101	Szkoły podstawowe	167.142
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacja na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	136.800 80.000 56.800 30.000 342
	80104	Przedszkola	20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20.000 20.000
	80110	Gimnazja	109.261
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	100.000 80.000 20.000 9.261
	80120	Licea ogólnokształcące	17.008
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	10.000 10.000

		mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.008
	80195	Pozostała działalność	30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.000 30.000
851		Ochrona zdrowia	3.439
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.439
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.439 3.439
852		Pomoc społeczna	144.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.000 33.000 6.000
	85295	Pozostała działalność	5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.000 5.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.820,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71.820,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000
	85401	Świetlice szkolne	6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6.000 6.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.480
	90002	Gospodarka odpadami	238.380
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	238.380 238.380
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25.000 25.000
	90095	Pozostała działalność	57.100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57.100 57.100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125.000
		dotacje na zadania bieżące	125.000
	92116	Biblioteki	10.000
		dotacje na zadania bieżące	10.000
926		Kultura fizyczna	23.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje na zadania bieżące	3.500 3.500 20.000

§ 6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:797.631 zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych)	20.000 0
600		Transport i łączność	25.000
	60016	Drogi publiczne gminne	25.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Przebudowa drogi dojazdowej -Gierałcice Małe)	25.000 0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP w Wierzbicy Górnej- 20.000, Zakup wozu strażackiego-250.000)	270.000 0
	75416	Straż gminna (miejska)	50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	50.000 0
801		Oświata i wychowanie	171.046
	80195	Pozostała działalność	171.046
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych- 50.000, Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej-11.046, Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie-110.000)	171.046 0
851		Ochrona zdrowia	69.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni)	69.000 0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.038
	90095	Pozostała działalność	113.038
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym- 17.000, Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej- 7.000, Rozbiórka	113.038 0

		budynków gospodarczych przy ul. Byczyńskiej wraz z ustawieniem nowych- 41.500, Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul.Poznańskiej w Wołczynie- 20.000, Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna (Serce dla Wołczyna)-27.538)	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.547
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79.547
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia kuchni- 33.500, Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym- 46.047)	79.547 0

§ 7. Deficyt po zmianach wynosi: 2.718.911,30 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- kredytów w wysokości: 1.000.000 zł
- pożyczek w wysokości: 1.500.000 zł
- wolnych środków w wysokości: 218.911,30 zł

§ 8. Zmienia się § 14 pkt 1 do uchwały budżetowej, 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości : 2.500.000 zł

§ 9. Zmienia się załączniki do uchwały budżetowej :

- 1) nr 9 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) nr 6- Plan dotacji z budżetu gminy na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu:

- 1) w miejscach do tego przeznaczonych na terenie gminy;
- 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 26 marca 2014 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
1	2	3	4
I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki	5 000,00
	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	01010	Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych	20 000,00
600	60014	Dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O (Kuznica Trzcńska) granica woj.wielkopolskiego -Wołczyn	300 000,00
	60016	Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	54 000,00
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy	135 000,00
	60016	Budowa drogi gminnej Gierałcice-Wąsice	30 000,00
	60016	Budowa drogi użytku rolniczego Wąsice-Szum	20 000,00
	60016	Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym	550 000,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 100437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki w Wołczynie	380 000,00
	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	21 000,00
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej - Gierałcice Małe	25 000,00
754	75412	Remont i wyposażenie pomieszczeń OSPw Wierzbicy Górnej	20 000,00
	75412	Zakup wozu strażackiego	250 000,00
	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	50 000,00
801	80195	Przebudowa dachu na pawilonie Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej	50 000,00
	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych	150 000,00
	80195	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej	3 472 618,00
	80195	Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.Sienkiewicza 5	110 000,00
851	85154	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni	79 000,00
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 000,00
	90095	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	340 000,00
	90095	Montaż wiaty przystankowej w Krzywiczynach	4 800,00
	90095	Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym	17 000,00
	90095	Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej	7 000,00
	90095	Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Byczyńskiej wraz z ustawieniem nowych	41 500,00
	90095	Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna (Serce dla Wołczyna)	27 538,00
921	92109	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	46 047,00
	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z dociepleniem w miejscowości Komorzno	43 000,00
	92109	Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia kuchni	33 500,00
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
754	75412	Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP- sołectwo Wierzbica Górna	18 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Duczów Mały i Wielki	3 000,00
	90095	Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- sołectwo Skałagi	7 000,00
	90095	Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska	5 000,00
	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z	8 000,00

	zagospodarowaniem terenu- sołectwo Szymonków	
90095	Budowa wiat boiskowych na boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem i budowa ogrodzenia- sołectwo Krzywiczyny	4 500,00
90095	Budowa wiaty gospodarczej- sołectwo Wąsice	6 000,00
90095	Budowa wiaty piknikowej na placu zabaw- sołectwo Markotów Mały	3 100,00
90095	Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Komorzno	7 000,00
90095	Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Markotów Duży	5 000,00
90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- sołectwo Szum	10 000,00
90095	Zakup urządzeń na plac zabaw- sołectwo Gieralcice	12 044,00
Razem		6 385 647,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 26 marca 2014 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	dotacja- pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O (Kuznica Trzcńska) granica woj. wielkopolskiego- Wołczyn		300 000
851	85154	dotacja dla Gminy Buczyna na Centrum Integracji Społecznej		30 000
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		4 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2014r.		65 000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		11 094
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli		12 150
921	92109	dotacja dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	190 000	
921	92109	dotacja dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	670 000	
921	92109	dotacja dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na wyposażenie kuchni		33 500
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	320 000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	907 000	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	101 000	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2014r.		30 000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		70 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		126 000
	Łącznie		2 188 000	695 744

UZASADNIENIE

Rozliczenie zmian budżetu:

1. Zwiększenie wolnych środków o 1.502.821 zł

wyliczenie wolnych środków

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie 2013r.
1	Dochody	42679246,49
2	Wydatki	44402817
3	Deficyt (1-2)	-1723570,51
4	Przychody	5809657,22
5	Rozchody	2457500
6	Wolne środki (3+4-5)	1628586,71
7	zaplanowane wolne środki	125765
8	wolne środki do zaplanowania (6-7)	1502821,71

2. Zwiększenie dochodów o 441.202,82 zł

Lp.	wyszczególnienie dochodu	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	POKL- Aktywni zawodowo (środki z 2013-300,78, środki z przeniesienia harmonogramu z 2015r.- 10.194,77)	85395/2009	10495,55
2	POKL- Aktywni zawodowo (środki z przeniesienia harmonogramu z 2015r.)	85395/2007	57770,22
3	POKL- Projekt systemowy(środki z 2013r.)	85395/2009	93,05
4	Dochody- pozyskane przez Sz.P. w Komorznie	80101/0970	1800
5	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	75801/2920	282563
6	zwrot poręczenia	75814/8020	88481
	Razem		441202,82

3. Zmniejszenie wydatków o 82.538 zł

Lp.	wyszczególnienie wydatku	klasyfikacja budżetowa	kwota
1.	Zamiana wydatków z majątkowych na bieżące- modernizacja dachu na budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na remont	92109/6050	55000
2.	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych środkami pozyskanymi z akcji Serce dla Wołczyna	75095/4300	27538
	Razem		82538

4. Zwiększenie wydatków o 2.026.561,82 zł

Lp.	wyszczególnienie wydatku	klasyfikacja budżetowa	kwota
Zadania z 2013r.			
1	program Comenius- Sz.P. nr 2 w Wołczynie	80101/4421	342
2	program Comenius-Liceum	80120/...1	7008
3	program Comenius-Gimnazjum	80110/...1	9261
4	POKL- Aktywni zawodowo	85395/4307	1704,45
5	POKL Systemowy	85395/4307	1757,58
6	Wierzbica Dolna - środki z nagrody	90095/4210	1300
7	wydatki na sport z wpłat na turniej halowy	92605/4210	3500
8	rozliczenie gospodarki odpadami za 2013r- (zapłata za program realizowany w listopadzie i grudniu 2013r.- zrealizowana została po przedłożeniu prawidłowych faktur w 2014 roku)	90002/4300	228380
9	rozliczenie wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatków programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013r- 72.439 zł w tym na)- Ponadregionalne centrum spotkań - Park Przyjaźni	85154/6050	69000
10	rozliczenie wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatków programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013r)- zadania bieżące	85154/4210	3439
11	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	92109/6050	46047

12	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej	80195/6050	11046
13	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	90095/6050	20000
14	Rekultywacja terenów po byłej oczyszczalni ścieków w W.G	90095/6050	7000
15	Plany zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych - nowe zadanie – środki z roku 2013r. –z planowania przestrzennego	71004/4300	33144
16	Razem		442929,03
Zwiększenie środków na już zaplanowane zadania			
17	utrzymanie przystanków (w lutym środki zabrano na przystanek w Krzywiczynach)	90095/4300	1800
18	remont dróg tłuczniowych (jest 110.000)	60016/4270	25000
19	remonty przepustów (jest 10.000)	60016/4270	6707
20	Remont drogi w miejscowości Markotów Mały- przysiółek Nowa Wieś (jest 90.000)	60016/4270	50000
21	Remont dachu - świetlica Wierzchy (jest 10.000)	92109/2480	30000
22	sport- dotacja (jest 106.000)	92605/2820	20000
23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych (jest 100.000)	80195/6050	50000
24	Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym (jest zadanie zaplanowane z funduszu sołeckiego- 5.000)	90095/6050	17000
25	Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP w Wierzbicy Górnej (jest zadanie zaplanowane z funduszu sołeckiego- 18.000)	75412/6050	20000
26	Czyszczenie i zagospodarowanie stawu w Krzywiczynach (jest 10.000)	90095/4300	4000
27	eksploatacja oświetlenia (jest 134.000)	90015/4270	25000
28	wydatki bieżące jednostek gminnych - w tym wynagrodzenie	wszystkie jednostki	421428,97
29	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia (jest 877.000)	80101/2590	30000
30	Razem		700935,97
Nowe zadania			
31	Przebudowa drogi dojazdowej - Gierałcice Małe	60016/6050	25000
32	Remont pomieszczenia na biura- Sz.P. nr 1 w Wołczynie	80101/4270	10000
33	Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul.Byczyńskiej wraz z ustawieniem nowych (blaszane komórki)	90095/6050	41500
34	zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów- brak zadania w budżecie	90002/4300	10000
35	Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie	80195/6050	110000
36	Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych	01010/6050	20000
37	Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	85212/3110	100000
38	Zakup wozu strażackiego	75412/6060	250000
39	Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka kultury na wyposażenie kuchni	92109/6220	33500
40	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	75416/6060	50000
41	wydatki na gospodarkę komunalną (dofinansowanie zadań z zakresu oczyszczania i zieleni)	90095/4300	50000
42	remont budynku szkoły w Szymonkowie (wymiana okien)	80195/4270	30000
43	Razem		730000
Zadania finansowane z dochodów pozyskanych przez jednostki			
44	Zakup materiałów - Sz.P. w Komorzynie	80101/4210	1800
45	POKL- Aktywni zawodowo - środki z dotacji - rozliczenie 2013r.	85395/4309	300,78
46	POKL- Aktywni zawodowo- środki ze zmiany harmonogramu	85395/...7	57770,22
47	POKL- Aktywni zawodowo- środki ze zmiany harmonogramu	85395/...9	10194,77
48	POKL- Systemowy- środki z dotacji- rozliczenie 2013r.	85395/4309	93,05
49	Razem		70158,82
Pozostałe wydatki			

50	Zamiana wydatków z modernizacji na remont- dotyczy dachu na budynku WOK	92109/2480	55000
51	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych środkami pozyskanymi z akcji Serce dla Wołczyzna – Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyzna	90095/6060	27538
52	Razem		82538
	Razem poz. 16+30+43+49+52		2026561,82

Rozliczenie zmian budżetu:

1. Zwiększenie wolnych środków o 1.502.821 zł

wyliczenie wolnych środków

Lp.	wyszczególnienie	
1	Dochody	
2	Wydatki	
3	Deficyt (1-2)	
4	Przychody	
5	Rozchody	
6	Wolne środki (3+4-5)	
7	zaplanowane wolne środki	
8	wolne środki do zaplanowania (6-7)	

2. Zwiększenie dochodów o 441.202,82 zł

Lp.	wyszczególnienie dochodu	
1	POKL- Aktywni zawodowo (środki z 2013-300,78, środki z przeniesienia harmonogramu z 2015r.- 10.194,77)	
2	POKL- Aktywni zawodowo (środki z przeniesienia harmonogramu z 2015r.)	
3	POKL- Projekt systemowy(środki z 2013r.)	
4	Dochody- pozyskane przez Sz.P. w Komorznie	
5	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	
6	zwrot poręczenia	
	Razem	

3.Zmniejszenie wydatków o 82.538 zł

Lp.	wyszczególnienie wydatku	
1.	Zamiana wydatków z majątkowych na bieżące- modernizacja dachu na budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na remont	
2.	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych środkami pozyskanymi z akcji Serce dla Wołczyzna	
	Razem	

4.Zwiększenie wydatków o 2.026.561,82 zł

Lp.	wyszczególnienie wydatku	
Zadania z 2013r.		
1	program Comenius- Sz.P. nr 2 w Wołczyźnie	
2	program Comenius-Liceum	
3	program Comenius-Gimnazjum	
4	POKL- Aktywni zawodowo	
5	POKL Systemowy	
6	Wierzbica Dolna - środki z nagrody	
7	wydatki na sport z wpłat na turniej halowy	
8	rozliczenie gospodarki odpadami za 2013r- (zapłata za program realizowany w listopadzie i grudniu 2013r.- zrealizowana została po przedłożeniu prawidłowych faktur w 2014 roku)	
9	rozliczenie wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatków	

	programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013r- 72.439 zł w tym na)- Ponadregionalne centrum spotkań - Park Przyjaźni	
10	rozliczenie wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatków programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013r)- zadania bieżące	
11	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	
12	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej	
13	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	
14	Rekultywacja terenów po byłej oczyszczalni ścieków w W.G	
15	Plany zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych - nowe zadanie – środki z roku 2013r. –z planowania przestrzennego	
16	Razem	
Zwiększenie środków na już zaplanowane zadania		
17	utrzymanie przystanków (w lutym środki zabrano na przystanek w Krzywiczynach)	
18	remont dróg tłuczniowych (jest 110.000)	
19	remonty przepustów (jest 10.000)	
20	Remont drogi w miejscowości Markotów Mały- przysiółek Nowa Wieś (jest 90.000)	
21	Remont dachu - świetlica Wierzchy (jest 10.000)	
22	sport- dotacja (jest 106.000)	
23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych (jest 100.000)	
24	Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym (jest zadanie zaplanowane z funduszu sołectkiego- 5.000)	
25	Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP w Wierzbicy Górnej (jest zadanie zaplanowane z funduszu sołectkiego- 18.000)	
26	Czyszczenie i zagospodarowanie stawu w Krzywiczynach (jest 10.000)	
27	eksploatacja oświetlenia (jest 134.000)	
28	wydatki bieżące jednostek gminnych - w tym wynagrodzenie	
29	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia (jest 877.000)	
30	Razem	
Nowe zadania		
31	Przebudowa drogi dojazdowej - Gierałcice Małe	
32	Remont pomieszczenia na biura- Sz.P. nr 1 w Wołczynie	
33	Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul.Byczyńskiej wraz z ustawieniem nowych (blaszane komórki)	
34	zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów- brak zadania w budżecie	
35	Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie	
36	Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych	
37	Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	
38	Zakup wozu strażackiego	
39	Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka kultury na wyposażenie kuchni	
40	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	
41	wydatki na gospodarkę komunalną (dofinansowanie zadań z zakresu oczyszczania i zieleni)	
42	remont budynku szkoły w Szymonkowie (wymiana okien)	
43	Razem	
Zadania finansowane z dochodów pozyskanych przez jednostki		

44	Zakup materiałów - Sz.P. w Komorznie	
45	POKL- Aktywni zawodowo - środki z dotacji - rozliczenie 2013r.	
46	POKL- Aktywni zawodowo- środki ze zmiany harmonogramu	
47	POKL- Aktywni zawodowo- środki ze zmiany harmonogramu	
48	POKL- Systemowy- środki z dotacji- rozliczenie 2013r.	
49	Razem	
Pozostałe wydatki		
50	Zmiana wydatków z modernizacji na remont- dotyczy dachu na budynku WOK	
51	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych środkami pozyskanymi z akcji Serce dla Wołczyna – Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna	
52	Razem	
	Razem poz. 16+30+43+49+52	