Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia ..... 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z poźn.zm.), art.50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.Dz.U. z 2015r. poz.513 z poźn.zm.)

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1**.** Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 361.403,91 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 242.665,71 zł

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 664.780,51 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 150.357,42 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 228.165,71 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 846.327 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 2.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody o 17.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu po zmianie wynosi - 1.928.488,43 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości: 1.450.000 zł

- wolnych środków w wysokości: 478.488,43 zł

§ 5. 1 Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej- Plan dotacji z budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy,

2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Bieżące				
600		Transport i łączność	0,00	0,00	414 500,00	414 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	414 500,00	414 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	776 840,00	0,00	126 000,00	902 840,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	11 300,00	21 300,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	11 300,00	21 300,00
750		Administracja publiczna	173 871,00	0,00	39 919,42	213 790,42
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 757,42	11 757,42
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 162,00	28 162,00
758		Różne rozliczenia	13 289 038,00	0,00	71 761,09	13 360 799,09
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	71 761,09	71 761,09

852		Pomoc społeczna	5 647 090,87	0,00	1 300,00	5 648 390,87
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 777,00	0,00	1 300,00	46 077,00
		razem zmiany dochodów bieżących		0,00	664 780,51	
		Majatkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	191 946,09	191 946,09
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	191 946,09	191 946,09
600		Transport i łączność	658 557,00	-242 665,71	0,00	415 891,29
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	591 357,00	-242 665,71	0,00	348 691,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 132,00	0,00	50 000,00	391 132,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	339 800,00	0,00	50 000,00	389 800,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	33 957,82	33 957,82
		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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	33 957,82	33 957,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 929,95	0,00	85 500,00	148 429,95
		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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	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	24 929,95	0,00	85 500,00	110 429,95
		razem zmiany dochodów majątkowych		-242 665,71	361 403,91	
		Ogółem zmiany dochodów		-242 665,71	1 026 184,42	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	711 870,31	697 870,31	697 870,31	33 486,00	664 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 037,00	37 037,00	36 957,00	28 752,00	8 205,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	748 907,31	734 907,31	734 827,31	62 238,00	672 589,31	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	39 032,76	39 032,76	39 032,76	33 486,00	5 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 037,00	37 037,00	36 957,00	28 752,00	8 205,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 069,76	76 069,76	75 989,76	62 238,00	13 751,76	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 235 197,00	519 400,00	519 400,00	26 000,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 797,00	1 715 797,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-192 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 665,71	-192 665,71	0,00	0,00
			zwiększenie	527 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 569 531,29	1 043 400,00	1 043 400,00	26 000,00	1 017 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 131,29	1 526 131,29	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 143 197,00	507 400,00	507 400,00	14 000,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 797,00	1 635 797,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-192 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 665,71	-192 665,71	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017 531,29	571 400,00	571 400,00	14 000,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 131,29	1 446 131,29	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	472 000,00	472 000,00	472 000,00	12 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	972 500,00	972 500,00	972 500,00	0,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 140 500,00	1 140 500,00	1 140 500,00	0,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	164 200,00	164 200,00	164 200,00	37 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 500,00	175 500,00	175 500,00	37 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	776 108,00	416 108,00	413 108,00	149 638,00	263 470,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	783 198,00	423 198,00	420 198,00	149 638,00	270 560,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	618 900,00	258 900,00	258 900,00	29 533,00	229 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 990,00	265 990,00	265 990,00	29 533,00	236 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 242 902,66	15 740 254,66	13 963 960,46	11 543 245,00	2 420 715,46	1 467 504,00	163 387,00	145 403,20	0,00	0,00	502 648,00	502 648,00	47 648,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 250 902,66	15 740 254,66	13 963 960,46	11 543 245,00	2 420 715,46	1 467 504,00	163 387,00	145 403,20	0,00	0,00	510 648,00	510 648,00	47 648,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	698 213,20	255 065,20	140 122,00	1 200,00	138 922,00	0,00	3 000,00	111 943,20	0,00	0,00	443 148,00	443 148,00	47 648,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	706 213,20	255 065,20	140 122,00	1 200,00	138 922,00	0,00	3 000,00	111 943,20	0,00	0,00	451 148,00	451 148,00	47 648,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 464 968,87	7 464 968,87	1 919 027,41	1 323 996,00	595 031,41	0,00	5 545 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 466 268,87	7 466 268,87	1 920 327,41	1 323 996,00	596 331,41	0,00	5 545 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.społecznego	przed zmianą	4 358 700,00	4 358 700,00	370 624,57	306 530,00	64 094,57	0,00	3 988 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 360 000,00	4 360 000,00	371 924,57	306 530,00	65 394,57	0,00	3 988 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 367 838,61	3 704 566,44	3 704 566,44	153 520,00	3 551 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 272,17	663 272,17	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	-37 500,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 357,42	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 357,42	114 357,42	0,00	0,00
			po zmianach	5 462 696,03	3 720 566,44	3 720 566,44	153 520,00	3 567 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 129,59	742 129,59	0,00	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	463 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 500,00	471 500,00	471 500,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 891 362,66	1 268 020,44	1 268 020,44	19 060,00	1 248 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 342,22	623 342,22	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	-37 500,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 357,42	25 357,42	0,00	0,00
			po zmianach	2 879 220,08	1 266 020,44	1 266 020,44	19 060,00	1 246 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 199,64	613 199,64	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 392 111,91	1 378 277,57	163 392,57	4 500,00	158 892,57	1 214 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,34	13 834,34	0,00	0,00
			zwiększenie	95 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 487 711,91	1 448 877,57	163 392,57	4 500,00	158 892,57	1 285 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834,34	38 834,34	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	928 818,80	914 984,46	66 984,46	0,00	66 984,46	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,34	13 834,34	0,00	0,00
			zwiększenie	95 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 024 418,80	985 584,46	66 984,46	0,00	66 984,46	918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834,34	38 834,34	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	477 548,92	470 548,92	326 548,92	56 600,00	269 948,92	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 548,92	479 548,92	326 548,92	56 600,00	269 948,92	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	200 410,00	200 410,00	56 410,00	2 410,00	54 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 410,00	209 410,00	56 410,00	2 410,00	54 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zmiany			zmniejszenie	**-230 165,71**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-228 165,71**	**-228 165,71**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**996 684,42**	**846 327,00**	**766 647,00**	**28 752,00**	**737 895,00**	**79 600,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 357,42**	**150 357,42**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2015 r.

Zmiana planu przychodów budżetu w 2015 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 000,00	- 17 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2015 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
1	2	3	4
I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku o długości 9,080 km.	80 000
	60016	Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	3 000
	60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice- droga gminna nr 100403 O-etap I	841 931,29
	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	6 000
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie	535 200
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach	50 000
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- przysiółek Gierałcice Małe	10 000
750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	33 000
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego	360 000
801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych	217 100
	80195	Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.Sienkiewicza 5 w Wołczynie	160 000
	80195	Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie	21 500
	80195	Zwrot zaliczki środków europejskich- termomodernizacja szkół - 2014r.	47 648
851	85154	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni	39 724
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 000
	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	24 929,95
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Rożnowie	99 000
	90095	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	474 500
	90095	Zakup udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Wołczynie	1 000 000
	90095	Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej	10 000
	90095	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	62 620,42
	90095	Zakup traktorków do koszenia trawy	11 600
921	92109	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	3 000
	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	25 000
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
900	90095	Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Duczów Wielki i Mały	3 600
	90095	Doposażenie terenu remizy- zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna	4 000
	90095	Utwardzenie terenu w miejscowości Szum- sołectwo Szum	12 000
	90095	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno	7 000
	90095	Dokończenie budowy wiaty- sołectwo Komorzno	2 500
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gierałcice	13 209,22
	90095	Wyposażenie placu zabaw- zakup stołu do gry w piłkarzyki- sołectwo Markotów Mały	3 870
	90095	Zakup ciągnika do koszenia trawy (kosiarka-traktorek)- sołectwo Krzywiczyny	6 300
	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy- sołectwo Duczów Mały i Wielki	2 000
921	92109	Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo Skałagi	4 000
	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy-Sołectwo Krzywiczyny	3 000

	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół- sołectwo Markotów Duży	3 834,34
926	92601	Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska	7 000
III. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie			
801	80110	Zakup automatu szorująco-zbierającego	17 500
IV. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej			
801	80195	Zakup sztandaru	4 900
V. Zadania i zakupy inwestycyjne przez Szkołę Podstawową w Komorznie			
801	80101	Zakup i montaż pieca c.o.	42 000
Razem			**4 271 467,22**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2015 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku o długości 9,080 km.		80 000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna 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 2015r.		65 000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		10 455
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 150
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	268 600	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	650 000	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	336 885	
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		14 000
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego		360 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1 279 530	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	151 700	
801	80150	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	24 124	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2015r.		30 000
900	90002	dotacje na usuwanie odpadów zawierających azbest		24 929,95
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		30 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		149 000
	Łącznie		2 710 839	813 534,95

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1.026.184,42 z tytułu:

- dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych oddział w Opolu- w wysokości : 126.000 zł z przeznaczeniem na przejecie 3 mieszkań i ich remont oraz dofinansowania od w wysokości: 500.000 zł z przeznaczeniem na przejęcie i remont dróg wewnętrznych w Rożnowie (414.500 zł) oraz budowę oświetlenia ulicznego przy przejętych drogach (85.500 zł).
- wpływów z tytułu opłaty cmentarnej- 11.300 zł,
- wpływów z darowizn na akcję: Serce dla Wołczyna - 11.757,42zł,
- środków z PUP w Kluczborku na refundacje wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 28.162 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: 105.718,91 zł (w tym majątkowe- 33.957,82 zł i bieżące- 71.761,09 zł) stanowiącą częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego- 1.300 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia : 241.946,09 zł , w tym sprzedaż działek rolnych- 191.946,09 zł , sprzedaż pozostała- 50.000 zł.

2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 242.665,71 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w Gierałcicach.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę: 996.684,42 zł , z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie 4 osób w ramach robót publicznych - 37.037 zł (w tym dofinansowanie z PUP- 28.162zł , wkład gminy- 8.875zł)
- remont ul.Karola Miarki w Wołczynie- 64.000 zł,
- przebudowę ul.Młyńskiej w Szymonkowie- 3.000 zł,
- remont dróg w Rożnowie przejętych od ANR w Opolu - 460.000 zł (w tym 414.500 zł dofinansowanie z agencji i 45.500 zł z budżetu gminy),
- remont 3 mieszkań przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu- 139.000 zł (w tym 126.000zł dofinansowanie z agencji i 13.000 zł z budżetu gminy)
- remont budynku Policji w Wołczynie- 12.000 zł,
- wydatki na sprzedaż mienia- 12.000 zł,
- zabezpieczenie budynku po szkole w Rożnowie- 5.000 zł
- utrzymanie cmentarzy komunalnych- 11.300 zł (w związku z planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty cmentarnej o 11.300 zł),
- ubezpieczenie nowego wozu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie- 7.090 zł,
- na przebudowę budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie- 8.000 zł,

- na zwrot do Budżetu Państwa wyegzekwowanych kwot z tytułu zwrotu zasiłku stałego- 1.300 zł,
- zakup świątecznego oświetlenia ulicznego- 12.000 zł,
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego- 6.000 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w Rożnowie na terenach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu - 89.000 zł (w tym dofinansowanie z agencji- 85.500 zł i wkład z budżetu gminy- 3.500 zł)
- zadanie - Budowa Parku Przyjaźni w Wołczynie- 11.757,42 zł (w wysokości środków zebranych w akcji Serce dla Wołczyna),
- na zakup traktorków do koszenia trawy dla sołectw Ligota Wołczyńska i Duczów Mały i Wielki- 13.600 zł (sołectwo Duczów kwotę: 2000 zł przeznaczyło z funduszu sołeckiego),
- remonty świetlic wiejskich - 70.600 zł (konserwacja dachu na budynku świetlicy w Wierzbicy Górnej- 7.000 zł, brakująca kwota na remont toalet w Wierzbicy Dolnej- 4.000 zł , brakująca kwota na remont pieca w świetlicy w Szymonkowie- 1.000 zł, remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy w Szymonkowie- 18.000 zł, konserwacja dachu na budynku świetlicy w Gierałcicach- 4.600 zł, brakująca kwota na remont świetlicy w Świniarach Małych- 3.000 zł, remont dachu na przybudówce w świetlicy w Krzywiczynach- 3.000 zł, ułożenie podłogi w pomieszczeniach na I pietrze z paneli oraz wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Krzywiczynach- 17.000 zł, ustawienie płotu rozdzielającego teren przy świetlicy w Brzezinkach- 4.000 zł, zwiększenie zamówionej mocy na budynek świetlicy w Brunach wraz z wymianą części zabezpieczeń- 4.000 zł, remont pomieszczeń szatni i wykonanie lamperii z tynku mineralnego w korytarzach w świetlicy w Skałagach- 5.000 zł),
- wykonanie projektu na remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej- 25.000 zł,
- dotacje na sport- 9.000 zł.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 230.165,71 zł, w tym na:
- Budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w Gierałcicach- 192.665,71zł,
- Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul.Poznańskiej w Wołczynie- 35.500 zł,
- wydatki bieżące - fundusz sołecki realizowany przez sołectwo Duczów - 2.000 zł (wydatki te przeniesiono na wydatki majątkowe- zakup traktorka do koszenia trawy).

5. Zmniejsza się przychody z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej w 2014r. OZPL Linopłyt w likwidacji. Spłatę pożyczki przedłużono na rok 2016. Pierwsza licytacja majatku zakładów przeprowadzona przez komornika była bezskuteczna , druga licytacja jest ogłoszona na dzień 28.10.2015r.