

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.446), 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 (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.), art.50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 198) uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 20.018,02 zł, w tym dochody bieżące: 16.815,88 zł i dochody majątkowe: 3.202,14 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 20.440 zł, w tym dochody bieżące: 20.440 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 38.938,08 zł, w tym wydatki bieżące: 20.988,08 zł i wydatki majątkowe: 17.950 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 39.360,06 zł, w tym wydatki bieżące: 39.360,06 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1 Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. 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 28 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział 1	§ 2	Nazwa 3	Plan przed zmianą 4	Zmniejszenie 5	Zwiększenie 6	Plan po zmianach 7	
bieżące							
758		Różne rozliczenia	13 804 643,00	0,00	6 815,88	13 811 458,88	
		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, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	6 815,88	86 815,88	
852		Pomoc społeczna	12 319 409,18	-19 440,00	10 000,00	12 309 969,18	
		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	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 440,00	-19 440,00	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 340,00	-1 000,00	0,00	10 340,00	
		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	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
bieżące			razem:	44 445 717,69	-20 440,00	16 815,88	44 442 093,57
		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	343 674,17	0,00	0,00	343 674,17	
majątkowe							
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	3 202,14	33 202,14	
		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, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	3 202,14	33 202,14	
majątkowe			razem:	1 331 974,88	0,00	3 202,14	1 335 177,02
		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	334 585,82	0,00	0,00	334 585,82	
Ogółem:			45 777 692,57	-20 440,00	20 018,02	45 777 270,59	
		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	678 259,99	0,00	0,00	678 259,99	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 28 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	915500	915500	915500	0	915500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	910500	910500	910500	0	910500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	168500	168500	168500	0	168500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	163500	163500	163500	0	163500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	208400	208400	208400	37000	171400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1070,06	-1070,06	-1070,06	0	-1070,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	207329,94	207329,94	207329,94	37000	170329,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	przed zmianą	147500	147500	147500	0	147500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1070,06	-1070,06	-1070,06	0	-1070,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146429,94	146429,94	146429,94	0	146429,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	430619,7	430619,7	427619,7	172359	255260,7	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-9950	-9950	-9950	0	-9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9950	9950	0	0	
			po zmianach	430619,7	420669,7	417669,7	172359	245310,7	0	3000	0	0	0	0	9950	9950	0	0	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	252181,7	252181,7	252181,7	30034	222147,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-9950	-9950	-9950	0	-9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9950	9950	0	0	
			po zmianach	252181,7	242231,7	242231,7	30034	212197,7	0	0	0	0	0	0	9950	9950	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14222868,18	14212868,18	2148830,59	1516334	632496,59	0	12064037,59	0	0	0	10000	10000	0	0		
			zmniejszenie	-19440	-19440	0	0	0	0	-19440	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14213428,18	14203428,18	2158830,59	1516334	642496,59	0	12044597,59	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4666000	4666000	356142	315825	40317	0	4309858	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4676000	4676000	366142	315825	50317	0	4309858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	485822	485822	118222	94200	24022	0	367600	0	0	0	0	0	0			

			zmniejszenie	-19440	-19440	0	0	0	0	-19440	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	466382	466382	118222	94200	24022	0	348160	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3267085,71	2760864,71	2760864,71	140500	2620364,71	0	0	0	0	0	506221	506221	0	0
			zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17918,02	9918,02	9918,02	0	9918,02	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
			po zmianach	3282103,73	2767882,73	2767882,73	140500	2627382,73	0	0	0	0	0	514221	514221	0	0
			przed zmianą	472000	472000	472000	0	472000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9418,02	9418,02	9418,02	0	9418,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	481418,02	481418,02	481418,02	0	481418,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	789870,71	307149,71	307149,71	20900	286249,71	0	0	0	0	0	482721	482721	0	0
			zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
			po zmianach	795470,71	304749,71	304749,71	20900	283849,71	0	0	0	0	0	490721	490721	0	0
			przed zmianą	1601706,29	1586706,29	204106,29	0	204106,29	1382600	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1070,06	1070,06	1070,06	0	1070,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1601776,35	1586776,35	204176,35	0	204176,35	1382600	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			przed zmianą	1078053,61	1063053,61	87653,61	0	87653,61	975400	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1070,06	1070,06	1070,06	0	1070,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1079123,67	1064123,67	88723,67	0	88723,67	975400	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			przed zmianą	116452,68	116452,68	116452,68	0	116452,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115452,68	115452,68	115452,68	0	115452,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	46128106,06	43586231,2	27090088,77	17428657	9661431,77	3334225	12598211,59	343705,84	0	220000	2541874,86	2541874,86	0	0
			zmniejszenie	-39360,06	-39360,06	-19920,06	0	-19920,06	0	-19440	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38938,08	20988,08	20988,08	0	20988,08	0	0	0	0	0	17950	17950	0	0
			po zmianach	46127684,08	43567859,22	27091156,79	17428657	9662499,79	3334225	12578771,59	343705,84	0	220000	2559824,86	2559824,86	0	0
		Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 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	12.000
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 km.	400.000
	60016	Budowa drogi (ul.Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	447.013,66
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap	5.000
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków	10.000
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach	818.657,06
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	26.000
	60016	Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	18.000
	60016	Budowa drogi ul.Kwiatów Polskich w Wołczynie	10.000
	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach	31.000
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Pl. Wolności w Wołczynie	10.000
	60095	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gieraltce-Wasice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km	20.000
750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	50.000
	75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie	20.500
	75023	Zakup kserokopiarki	2.100
754	75412	Zakup aparatów powietrznych dla OSP	9.950
801	80195	Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie	30.000
	80195	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5	45.000
851	85154	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni	41.224
852	85211	Zakup kserokopiarki	10.000
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5.000
	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji-usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	18.500
	90095	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	365.500
	90095	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	77.621
	90095	Zakup foto-pułapki	4.600
	90095	Plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altana, budowa boiska do siatkówki	1.100
	90095	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Rożnów	5.100
921	92109	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	5.000
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej- sołectwo Rożnów	2.900
	90095	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Markotów Duży	5.400
	90095	Plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altana , budowa boiska do siatkówki- sołectwo Duczów Mały i Wielki	4.000
	90095	Wiata piknikowa- wykostkowanie- sołectwo Komorzno	9.000
	90095	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Wierzbica Górna	15.500
921	92109	Wykonanie toalet w świetlicy wiejskiej - sołectwo Świniary Wielkie	10.000
926	92601	Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska	8.000
	90095	Zakup piłkochwyłów-sołectwo Krzywiczyny	6.159,14
Razem			2.559.824,86

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki o 10.000 zł stanowiące zwroty kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpływających na konto gminy, które przekazywane są do budżetu państwa (rozdział 85212 w dochodach i wydatkach).

2. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w 2015r, w ramach funduszu sołectkiego . Zwiększenie dochodów o 10.018,02 zł , w tym bieżących o 6.815,88 zł i majątkowych o 3.202,14 zł. (Dotacja wynosi 120.018,02 zł w budżecie zaplanowano 110.000 zł - w związku z czym zwiększa się plan o kwotę : 10.018,02 zł- rozdział 75814).

3. Zmniejsza się dochody i wydatki o 1.000 zł. Dochody stanowiły darowiznę dla sołectwa Wąsice- którą przekazano na konto OSP - a nie na konto Gminy (rozdział 92195 w dochodach i wydatkach).

4. Zmniejsza się dochody i wydatki o 19.440 zł tj. planowane środki z budżetu powiatu na prace społecznie-użyteczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem organizacji prac społecznie użytecznych przez Urząd Pracy w Kluczborku (rozdział 85295).

5. Zmienia się plan w rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne z wydatków bieżących na majątkowe w wysokości 9.950 zł . Wydatki dotyczą zakupu dwóch aparatów powietrznych.

6. Zwiększa się wydatki na zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Rożnów (sołectwo z funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach przeznaczyło na zakup kwotę 2.900 zł) (rozdział 90095).

7. Przenosi się wydatki w wysokości 5.000 zł z rozdziału 70005- wydatki te nie będą wykorzystane do końca roku (stanowią odszkodowania za niedostarczenie lokali)- na rozdział 90015 w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego i na rozdział 90095- 500 zł na utrzymanie przystanków autobusowych.

8. Środki pozostałe po dokonanych zmianach w wysokości: 4.918,02 zł przeznacza się na wydatki związane z oświetleniem ulicznym - rozdział 90015.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Rożnów i sołectwa Bruny - zgodnie z wnioskami sołectw zmieniającym plan przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.