

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 8 czerwca 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.) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 2.723 zł , w tym dochody bieżące: 2.723 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 29.023 zł, w tym wydatki bieżące: 9.423 zł i wydatki majątkowe: 19.600 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 26.300 zł, w tym wydatki bieżące: 13.000 zł i wydatki majątkowe: 13.300zł

- 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 8 czerwca 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	11 997 288,25	0,00	2 023,00	11 999 311,25
		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	8 700,00	0,00	2 023,00	10 723,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	0,00	700,00	78 700,00
		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	0,00	0,00	700,00	700,00
bieżące			razem:			
			43 750 327,59	0,00	2 723,00	43 753 050,59
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe			razem:			
			1 038 532,00	0,00	0,00	1 038 532,00
		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
Ogółem:			44 788 859,59	0,00	2 723,00	44 791 582,59
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 8 czerwca 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2343000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	1993000	1993000	0	0	
			zmniejszenie	-13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13300	-13300	0	0
			zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
			po zmianach	2338700	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	1988700	1988700	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1943000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	1593000	1593000	0	0	
			zmniejszenie	-13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13300	-13300	0	0
			zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
			po zmianach	1938700	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	1588700	1588700	0	0
750		Administrcja publiczna	przed zmianą	4417426,65	4349326,65	4159896,65	3351059	808837,65	0	189430	0	0	0	68100	68100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	4421926,65	4349326,65	4159896,65	3351059	808837,65	0	189430	0	0	0	0	72600	72600	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na	przed zmianą	3837554,65	3769454,65	3767054,65	3138717	628337,65	0	2400	0	0	0	68100	68100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		prawach powiatu)	zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0		
			po zmianach	3842054,65	3769454,65	3767054,65	3138717	628337,65	0	2400	0	0	72600	72600	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13920747,25	13910747,25	2070185,2	1468917	601268,2	0	11840562,05	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2023	2023	2023	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13912770,25	13902770,25	2072208,2	1468917	603291,2	0	11830562,05	0	0	0	0	10000	10000	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	335006,25	335006,25	196,2	0	196,2	0	334810,05	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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
			po zmianach	325006,25	325006,25	196,2	0	196,2	0	324810,05	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	820524	820524	807313	708724	98589	0	13211	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2023	2023	2023	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	822547	822547	809336	708724	100612	0	13211	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	631760	631760	455660	388841	66819	0	176100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	632460	632460	456360	388841	67519	0	176100	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	463760	463760	455660	388841	66819	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	464460	464460	456360	388841	67519	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3245314,75	2764293,75	2764293,75	140500	2623793,75	0	0	0	0	0	481021	481021	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8170,96	2070,96	2070,96	0	2070,96	0	0	0	0	0	0	6100	6100	0	0
			po zmianach	3251985,71	2764864,71	2764864,71	140500	2624364,71	0	0	0	0	0	0	487121	487121	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	788599,75	312578,75	312578,75	20900	291678,75	0	0	0	0	0	476021	476021	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6170,96	70,96	70,96	0	70,96	0	0	0	0	0	0	6100	6100	0	0
			po zmianach	793270,71	311149,71	311149,71	20900	290249,71	0	0	0	0	0	0	482121	482121	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1576366,29	1555366,29	188166,29	3000	185166,29	1367200	0	0	0	0	21000	21000	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1576566,29	1555566,29	186666,29	3000	183666,29	1368900	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1056553,61	1035553,61	75553,61	0	75553,61	960000	0	0	0	0	21000	21000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1058253,61	1037253,61	75553,61	0	75553,61	961700	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	112612,68	112612,68	112612,68	3000	109612,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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

			po zmianach	111112,68	111112,68	111112,68	3000	108112,68	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	479281,59	471281,59	327281,59	54190	273091,59	144000	0	0	0	0	8000	8000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2929,04	2929,04	2929,04	0	2929,04	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	482210,63	474210,63	330210,63	54190	276020,63	144000	0	0	0	0	8000	8000	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	296281,59	288281,59	288281,59	54190	234091,59	0	0	0	0	0	8000	8000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2929,04	2929,04	2929,04	0	2929,04	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	299210,63	291210,63	291210,63	54190	237020,63	0	0	0	0	0	8000	8000	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	45485913,57	42776568,57	26817982,52	17407641	9410341,52	3318825	12419761,05	0	0	220000	2709345	2709345	0
			zmniejszenie	-26300	-13000	-3000	0	-3000	0	-10000	0	0	0	-13300	-13300	0
			zwiększenie	29023	9423	7723	0	7723	1700	0	0	0	19600	19600	0	
			po zmianach	45488636,57	42772991,57	26822705,52	17407641	9415064,52	3320525	12409761,05	0	0	220000	2715645	2715645	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 8 czerwca 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	488.700
	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	1.000.000
	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
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
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
	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	4.000
	90095	Plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altana, budowa boiska do siatkówki	1.100
921	92109	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	5.000
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego			
900	90095	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Wierzbica Górna	10.000
	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	5.500
921	92109	Wykonanie toalet w świetlicy wiejskiej - sołectwo Świniary Wielkie	10.000
	92109	Wyposażenie świetlicy (zakup zmywarki przemysłowej)- sołectwo Szymonków	6.000
926	92601	Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska	8.000
Razem			2.715.645

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki o 2.723 zł, tj.

- 700 zł - darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,

- 2.023 zł - odszkodowanie za zniszczone mienie uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie z przeznaczeniem na pokrycie szkód.

2. Zwiększa się wydatki na zadania:

- budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Parku Przyjaźni - 5.000 zł - w celu podpisania umowy na zadanie (zakończono postępowanie przetargowe),

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - 8.000 zł (jest to kwota brakująca aby zlecić wykonanie map i projektu - przed zmianą na to zadanie w budżecie planowano 18.000 zł),

- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach - 1.000 zł (jest to kwota brakująca aby zlecić wykonanie map i projektu - przed zmianą na to zadanie w budżecie planowano 30.000 zł),

- zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie - 4.500 zł (jest to brakująca kwota na realizację zadania),

- wprowadzenie zmian w programie gospodarki niskoemisyjnej - 2.000 zł,

- przeznaczenie na wniosek sołectwa Wierzbica Dolna kwoty 1.700 zł na zakup stołów do świetlicy wiejskiej (zwiększenie dotacji na działalność świetlic wiejskich),

- przeznaczenie na wniosek sołectwa Duczów Mały i Wielki kwoty 1.100 zł na dokończenie zadania: Plac zabaw w Duczowie Wielkim - utwardzenie terenu pod altaną, budowa boiska do siatkówki.

3. Zmniejsza się wydatki na zadania:

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe - Szymonków o 12.000 zł (w budżecie po zmianie zostanie 10.000 zł na wykonanie map, natomiast w zmianach w WPF zaplanowano 28.000 zł na 2017 r. na wykonanie dokumentacji - zadanie w WPF przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2020),

- budowa drogi (ul. Polna) w Wołczynie o kwotę: 1.300 zł

- oraz - wypłata dodatków mieszkaniowych - 10.000 zł (środki przeznacza się na zwiększenie wydatków planowanych niniejszą uchwałą - pozostająca kwota planu wydatków na przedmiotowych zadaniach wystarcza na ich realizację).

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectwa Rożnów - zgodnie z wnioskiem sołectwa zmieniającym plan przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectwa.