

**UCHWAŁA NR XXXV/212/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 11 października 2016r.**

**w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/130/2015 Rady MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2016 r., poz. 446.) w zw. z art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 88 000,00 zł do kwoty 87 120 887,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 88 000,00 zł do kwoty 90 298 176,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 34 000,00 zł.

§ 3.

Tabela nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r.” do uchwały Nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 otrzymuje brzmienie nadane jej załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wołów na rok 2016” do uchwały Nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 otrzymuje brzmienie nadane mu załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Wołów na rok 2016 ulega zmianie i wynosi:

plan dochodów: 87 120 887,43 zł z tego :

- dochody bieżące 76 465 554,70 zł
- dochody majątkowe 10 655 332,73 zł

plan wydatków: 90 298 176,16 zł tego :

- wydatki bieżące 70 789 361,37 zł
- wydatki majątkowe 19 508 814,79 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 18 408 814,79 zł

- wydatki na objęcie udziałów
w spółkach prawa handlowego 1 100 000,00 zł

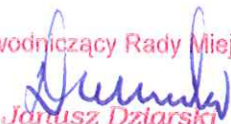
- wynik/ deficyt budżetu 3 177 288,73 zł
przychody 6 500 000,00 zł
rozchody 3 322 711,27 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Dziarski

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXXV/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok

Zmiany planowanych kwot dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 838 950,00	- 88 000,00	27 750 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 804 900,00	- 88 000,00	7 716 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 670 000,00	- 88 000,00	6 582 000,00

Zmiany planowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 784 046,00	- 210 000,00	11 574 046,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 807 774,00	30 000,00	3 837 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 452,00	30 000,00	442 452,00
			WIT- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	412 452,00	30 000,00	442 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 271 000,00	- 240 000,00	7 031 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	50 000,00	472 000,00
			WIT- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	422 000,00	50 000,00	472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 000,00	100 000,00	839 000,00
			WIT- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	739 000,00	100 000,00	839 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027 750,00	- 390 000,00	5 637 750,00
			Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	400 000,00	- 390 000,00	10 000,00
630			Turystyka	300 780,00	4 500,00	305 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 780,00	4 500,00	305 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 262,00	4 500,00	44 762,00
			WFB- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	40 262,00	4 500,00	44 762,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 388 662,71	293 500,00	4 682 162,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 780,71	280 000,00	1 651 780,71
		4260	Zakup energii	207 000,00	25 000,00	232 000,00
			WZL- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	207 000,00	25 000,00	232 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	185 000,00	607 000,00
			WZL- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	422 000,00	185 000,00	607 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 300,00	20 000,00	236 300,00
			WZL- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	138 000,00	20 000,00	158 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			WZL- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			WZL	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 016 882,00	13 500,00	3 030 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00	-96 500,00	31 500,00
			WIT	128 000,00	-96 500,00	31 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Pomoc dla Gminy Złotoryja	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie Miasta Wołów	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	313 200,00	500,00	313 700,00
	71035		Gmentarze	133 200,00	500,00	133 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	500,00	133 700,00
			WES - zwiększenie planowanych wydatków bieżących	11 200,00	500,00	11 700,00
750			Administracja publiczna	7 810 734,50	286 500,00	8 097 234,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 900,00	28 000,00	407 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	28 000,00	388 000,00
			BR- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	360 000,00	28 000,00	388 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 251 087,08	258 500,00	6 509 587,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 700,00	90 000,00	3 810 700,00
			ORG KADRY - zwiększenie planowanych wydatków bieżących	3 720 700,00	90 000,00	3 810 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 200,00	10 000,00	679 200,00
			ORG KADRY- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	669 200,00	10 000,00	679 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 464,00	4 000,00	76 464,00
			WFB- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	72 464,00	4 000,00	76 464,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000,00	14 500,00	118 500,00
			WFB- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	104 000,00	14 500,00	118 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	- 10 000,00	53 300,00
			ORG URZĄD	63 300,00	- 10 000,00	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 350,00	13 000,00	167 350,00
			ORG URZĄD- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	154 350,00	13 000,00	167 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 227,08	140 000,00	755 227,08
			ORG KADRY- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	258 447,00	110 000,00	368 447,00

		ORG URZĄD- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	231 780,08	30 000,00	261 780,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		ORG RIT- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	64 000,00	10 000,00	74 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 061,00	- 13 000,00	83 061,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	96 061,00	- 13 000,00	83 061,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 400,00	34 000,00	447 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	34 000,00	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	34 000,00	86 100,00
		BBZ- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	52 100,00	34 000,00	86 100,00
758		Różne rozliczenia	1 344 620,00	- 34 000,00	1 310 620,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 620,00	- 34 000,00	103 620,00
	4810	Rezerwy	137 620,00	- 34 000,00	103 620,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00	- 34 000,00	76 000,00
852		Pomoc społeczna	20 856 986,00	32 000,00	20 888 986,00
	85204	Rodziny zastępcze	114 500,00	32 000,00	146 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	114 500,00	32 000,00	146 500,00
		WES- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	114 500,00	32 000,00	146 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 563 444,53	425 000,00	8 988 444,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 438 650,00	- 170 000,00	1 268 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 300,00	- 170 000,00	981 300,00
		Budowa sieci wodociągowej do celów PPOŻ i socjalnych składowiska odpadów przy ul.	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 728 200,00	208 000,00	3 936 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 563 700,00	208 000,00	3 771 700,00
		WSR- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	3 563 700,00	208 000,00	3 771 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 000,00	157 000,00	786 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	157 000,00	717 000,00
		WIT- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	460 000,00	157 000,00	617 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 406 000,00	230 000,00	1 636 000,00
	4260	Zakup energii	682 000,00	150 000,00	832 000,00
		WIT- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	680 000,00	150 000,00	830 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		WIT- zwiększenie planowanych wydatków bieżących	500 000,00	80 000,00	580 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 606 240,64	76 800,00	2 683 040,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 640,64	76 800,00	1 805 440,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	80 000,00	1 180 000,00
		WES	1 100 000,00	80 000,00	1 180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 825,74	- 1 000,00	83 825,74

		WES-Solecki-Rataje	2 051,27	- 1 000,00	1 051,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 501,55	7 286,00	166 787,55
		WES-Solecki- Siodlkowice	3 185,07	1 286,00	4 471,07
		WES-Solecki- Stary Wołów	802,86	300,00	1 102,86
		WES-Solecki- Wrzosey	0,00	5 000,00	5 000,00
		WES-Solecki-Dębno	5 884,57	- 300,00	5 584,57
		WES-Solecki-Rataje	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 560,53	- 1 586,00	80 974,53
		WES-Solecki- Siodlkowice	4 000,00	- 1 286,00	2 714,00
		WES-Solecki- Stary Wołów	13 800,00	- 300,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 723,13	- 7 900,00	48 823,13
		WES-Solecki- Wrzosey	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		WES-Solecki-Dębno	3 500,00	- 2 900,00	600,00
926		Kultura fizyczna	4 398 660,77	- 996 800,00	3 401 860,77
	92601	Obiekty sportowe	2 804 800,00	- 1 000 000,00	1 804 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00	- 1 000 000,00	1 785 000,00
		Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	2 210 000,00	- 1 000 000,00	1 210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	601 180,77	3 200,00	604 380,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 427,67	3 200,00	27 627,67
		WES-Solecki-Dębno	0,00	3 200,00	3 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Janusz Dziarski