

Projekt

z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art.236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²⁾)

Rada Miejska w Wołczyń uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe.

1. Zwiększa się dochody budżetowe : 18.143 zł, w tym dochody bieżące: 18.143 zł

Dział 750- Administracja publiczna- 3.700 zł

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 zł

§. 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- 3.700 zł

(wpłaty na Serce dla Wołczyna)

Dział 801-Oświata i wychowanie- 8.143 zł

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 zł

§.0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- 350 zł

§.0830- Wpływy z usług-6.893 zł

§.0920- Pozostałe odsetki- 200 zł

§.0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- 700 zł

(darowizny: Szkoła Podstawowa w Szymonkowie- 400 zł, Przedszkole Publiczne w Wołczyń-300 zł)

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 6.300 zł

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 zł

§. 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- 6.300 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. nr 80 poz.717, nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. nr 102 poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku: nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146 i nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r: nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567)

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429)

(wpłaty na Dni Wołczyna)

2. Zwiększa się wydatki: 18.143 zł, w tym wydatki bieżące: 18.143 zł

Dział 750- Administracja publiczna- 3.700 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 3.700 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych: 3.700 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.700 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie- 8.143 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 400 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych: 400 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 400 zł

Rozdział 80104-Przedszkola- 7.743 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych: 7.743 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7.743 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 6.300 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 6.300 zł

w tym dotacje na zadania bieżące: 6.300 zł

§ 2. Zmniejsza się i zwiększa wydatki budżetowe oraz zmniejsza się przychody budżetowe.

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe: 2.860.325 zł, w tym wydatki bieżące: 150.000 zł i wydatki majątkowe: 2.710.325 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 45.000 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 45.000 zł

w tym: obsługa długu: 45.000 zł

Dział 758- Różne rozliczenia- 105.000 zł

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe: 105.000 zł

w tym wydatki jednostek budżetowych: 105.000 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 105.000 zł

(rezerwa celowa na wydatki związane z restrukturyzacją jednostek oświatowych: 60.000 zł, rezerwa ogólna: 45.000 zł)

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 2.310.325 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 2.310.325 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2.310.325 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 2.310.325 zł

(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska- dofinansowanie z budżetu UE- 1.834.325 zł i wkład własny-476.000 zł)

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 400.000 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 400.000 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 400.000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 0 zł

(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Wołczynie)

2. Zwiększa się wydatki: 226.000 zł, w tym wydatki bieżące: 150.000 zł i wydatki majątkowe: 76.000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie: 150.000 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe: 122.500 zł

w tym dotacje na zadania bieżące: 122.500 zł

(dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe)

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- 27.500 zł

w tym dotacje na zadania bieżące: 27.500 zł

(dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne)

Dział 600- Transport i łączność- 30.000 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 30.000 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 30.000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 0 zł

(Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie)

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 38.000 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność--38.000 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 38.000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 0 zł

(Budowa przystanków autobusowych w Markotowie Małym, Markotowie Dużym, Komorznie, Brzezinkach- 30.000 zł; Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Markowów Duży- 8000 zł)

Dział 926- Kultura fizyczna- 8.000 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- 8.000 zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8.000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 0 zł

(Zakup myjki na hale sportową)

3. Zmniejsza się przychody: 2.634.325 zł

§. 903- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 1.834.325 zł

§. 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 800.000 zł

§ 3. Deficyt budżetu po zmianach , wynosi: 1.690.910 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków: 45.910 zł,

- pożyczek: 1.045.000 zł,

- kredytów: 600.000 zł

§ 4. Zmienia się .§ 13 pkt 1 do uchwały , 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 1.645.000 zł

§ 5. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej- planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej- planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej- plan przychodów i rozchodów gminy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2012 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2012

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
|----------------|----------|--|------------------|----------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| | | I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 801 | 80146 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 16.950 |
| 851 | 85154 | dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej | | 28.800 |
| 851 | 85154 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR | | 3.000 |
| 851 | 85154 | dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2012 rok | | 90.000 |
| 851 | 85195 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne | | 13.330 |
| 921 | 92109 | dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich | 165.600 | |
| 921 | 92109 | dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową | 555.800 | |
| 921 | 92109 | dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury | | 32.000 |
| 921 | 92116 | dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową | 293.923 | |
| 926 | 92605 | dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski | | 3.000 |
| | | II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 801 | 80101 | dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe | 122.500 | |
| 801 | 80106 | dotacja dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne | 27.500 | |
| 010 | 01010 | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 10.000 |
| 851 | 85154 | dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2012 rok | | 30.000 |
| 921 | 92120 | dotacja na remonty zabytkowych obiektów | | 20.000 |
| 926 | 92605 | dotacja na wspieranie sportu | | 103.000 |
| Łącznie | | | 1.165.323 | 350.080 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2012 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2012 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|---|-----------------|---|---------------------|
| I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 059 952,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 059 952,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki | 60 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska | 1 989 952,00 |
| | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 144 600,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 144 600,00 |
| | | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy | 23 300,00 |
| | | Odbudowa mostu w miejscowości Szum | 31 300,00 |
| | | Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie | 60 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 130 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 |
| | | Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie | 130 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 |
| | | Wykup części budynku na działalność OSP w Wierzbicy Górnej | 5 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 160 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 90 000,00 |
| | | Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach | 90 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 70 000,00 |
| | | Wykonanie instalacji oddymiającej oraz oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie | 70 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 827 975,73 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 643 840,00 |

| | | | |
|--|-------|---|---------------------|
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Wołczynie | 613 840,00 |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | 30 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000,00 |
| | | Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych | 20 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110 000,00 |
| | | Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn | 90 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 16 000,00 |
| | | Oświetlenie placu zabaw w Markotowie Dużym | 4 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 54 135,73 |
| | | Zakup ciągnika-kosiarki -sołectwo Wierzchy | 8 400,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej-sołectwo Brynica | 7 735,73 |
| | | Budowa przystanków autobusowych w Markotowie Małym, Markotowie Dużym, Komorznie , Brzezinkach | 30 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Markotów Duży | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 18 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej | 10 000,00 |
| | | Zakup myjki na hale sportową | 8 000,00 |
| II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Skalągach | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 000,00 |
| | | Zakup i montaż pieca c.o. | 15 000,00 |
| III. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Wołczyński Ośrodek Kultury | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 000,00 |
| | | Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury | 32 000,00 |
| Razem | | | 3 392 527,73 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 551 788,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 045 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 906 788,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 600 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 860 878,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 398 378,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 462 500,00 |