

Projekt

z dnia 24 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 94, art. 211 i art. 212, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019 wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu wynosi 22.289.345,07 zł w tym :**

- 1) dochody bieżące w kwocie **19.475.912,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.813.432,17 zł**.

2. **Plan wydatków budżetu wynosi: 21.777.345,07 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości **17.846.120,23 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.931.224,84 zł**.

§ 3. Załącznik nr 2 a) do uchwały III/13/18 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały XXXVI/230/17 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2018 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran

RADCA PRAWNY

Anna Olearska Strona 1

załącznik nr 1 do uchwały z 31.01.2019 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 485 061,30	97 563,50	1 582 624,80
			Pozostała działalność	659 374,30	97 563,50	756 937,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 374,30	97 563,50	756 937,80
Razem:				22 191 781,57	97 563,50	22 289 345,07

załącznik nr 2 do uchwały z 31.01.2019 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	4430	Transport i łączność	1 162 396,00	66 467,15	1 228 863,15
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 942,80	68 942,80
			Różne opłaty i składki	0,00	2 830,80	2 830,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 112,00	66 112,00
			Drogi publiczne powiatowe	187 780,00	-2 475,65	185 304,35
			Różne opłaty i składki	10 780,00	-2 475,65	8 304,35
			Drogi wewnętrzne	13 000,00	390 000,00	403 000,00
700	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	390 000,00	394 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000,00	-390 000,00	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-390 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	62 768,00	80 000,00	142 768,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 768,00	80 000,00	142 768,00
710	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Działalność usługowa	44 642,00	-5 489,44	39 152,56
			Plany zagospodarowania przestrzennego	8 300,00	-5 000,00	3 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Cmentarze	36 342,00	-489,44	35 852,56
750	4520	6057	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 342,00	-489,44	13 852,56
			Administracja publiczna	2 963 684,03	112 563,50	3 076 247,53
			Pozostała działalność	767 918,26	112 563,50	880 481,76
757	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 374,30	97 563,50	756 937,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 543,96	15 000,00	115 543,96
			Obsługa długu publicznego	379 952,00	-46 000,00	333 952,00
801	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-46 000,00	314 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-46 000,00	314 000,00
			Oświata i wychowanie	5 938 639,40	9,00	5 938 648,40
80101	4010	4010	Szkoły podstawowe	3 668 688,84	0,00	3 668 688,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 376,00	-66 000,00	2 604 376,00

BeSTia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 476,64	66 000,00	354 476,64
80104		Przedszkola	682 146,63	0,00	682 146,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 888,00	-1 024,00	14 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 024,00	31 024,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 727,00	9,00	12 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 727,00	9,00	12 736,00
851		Ochrona zdrowia	78 784,56	13,29	78 797,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 750,00	13,29	55 763,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	13,29	15 193,29
852		Pomoc społeczna	908 837,88	0,00	908 837,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 220,28	265,60	334 485,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	265,60	1 265,60
85295		Pozostała działalność	9 561,60	-265,60	9 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 561,60	-265,60	9 296,00
855		Rodzina	4 720 249,70	0,00	4 720 249,70
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	549 106,64	0,00	549 106,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	-150,00	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	150,00	14 150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00	0,00	22 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	22 600,00	22 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	-22 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 074,00	-10 000,00	910 074,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 050,00	0,00	96 050,00
	4260	Zakup energii	91 050,00	-30 000,00	61 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	149 956,71	-10 000,00	139 956,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 471,00	-10 000,00	55 471,00
926		Kultura fizyczna	383 127,20	-100 000,00	283 127,20
92601		Obiekty sportowe	154 457,47	-100 000,00	54 457,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 190,00	-100 000,00	21 190,00
Razem:			21 679 781,57	97 563,50	21 777 345,07

BeSTia

Strona 2 z 2

plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały	400 000,00
			Dokumentacja z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	10 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie-Budziszów Wielki	50 000,00
			Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - likwidacja zbiornika FS Kosiska	8 000,00
			Utrzymanie Gminnych obiektów- rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego FS Postolice	12 000,00
			Utrzymanie Gminnych obiektów- rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego FS Rabienice	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 946,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	209 946,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 054,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	120 054,00
600			Transport i łączność	1 097 112,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 112,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki.	66 112,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2177D w miejscowości Kępy- dokumentacja	9 000,00
			Przebudowy chodników w gminie- m.in. w ciągu drogi powiatowej 2185D Wądroże Małe, i budowa spowalniczy w m. Kępy	100 000,00
			Utrzymanie Gminnych dróg, ulic i mostów- dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze nr 2185D Sołectwo Wądroże Małe	10 000,00
			Utrzymanie Gminnych dróg, ulic i mostów- dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze nr 2185D wspólnie Sołectwo Wądroże Wielkie	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Skąta	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Dokumentacja na odbudowę dróg gminnych	20 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00
			Przebudowa dróg w gminie - nadzór inwestorski	20 000,00
			Przebudowa dróg w gminie - w miejscowości Biernatki, Bielany, Pawłowice Małe, Wądroże Wielkie, Pawłowice Wielkie, Budziszów Wielki, Wądroże Małe, Kosiska, Mierzycze	370 000,00
			Utrzymanie gminnych dróg - zakup i remont drogi wew. nr 342/1, 342/2 Sołectwo Mierzycze	4 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy /budowy mostu na rzece Wierzbak - dokumentacja	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Uporządkowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Budziszowie Wielkim - miejsca postojowe	80 000,00

710			Działalność usługowa	10 500,00
	71035		Cmentarze	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Dokumentacja na rewitalizację cmentarza w Wądrożu Wielkim	10 500,00
750			Administracja publiczna	872 481,76
	75095		Pozostała działalność	872 481,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 937,80
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	756 937,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 543,96
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	115 543,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 818,28
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 818,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 818,28
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli- zakup mundurów bojowych i sprzętu bojowego dla OSP Budziszów Wielki FS	7 000,00
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli- zakup węży i poduszek powietrznych OSP Wądroże Wielkie FS Wądroże Wielkie i Wierzchowice Wądroże Wielkie	8 818,28
801			Oświata i wychowanie	425 700,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	425 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 700,00
			Zakup autobusu szkolnego	425 700,00
851			Ochrona zdrowia	4 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia - Sołectwo Wądroże Wielkie	4 500,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa barierek i schodów przy budynku GOPS	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 471,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Utrzymanie gminnych dróg, placów i mostów- zakup lampy hybrydowej Sołectwo Mierzyce	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 471,00
			Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	45 471,00
			Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotfinansowanie do wymiany systemu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 014,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 014,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 014,50
			Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap	100 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy Sołectwo Biernatki	6 014,50
			Utrzymanie gminnych obiektów - rozbudowa świetlicy Sołectwo Jenków	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00
			Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim z programu PROW Leader	127 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00
			Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim z programu PROW Leader	72 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup pomieszczenia gospodarczego do budynku przy świetlicy wiejskiej Sołectwo Budziszów Wielki	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- czesćciowy remont budynku wpisanego do rejestru zabytków Sołectwo Wądroże Małe	7 000,00
			Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków - uzupełnienie ubytków kościoła w Wądrożu Wielkim - sołectwo Wądroże Wielkie	5 000,00

	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa pomnika z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	18 000,00
926			Kultura fizyczna	86 627,30
	92601		Obiekty sportowe	21 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 190,00
			Kultura fizyczna i turystyka - rekultywacja boiska sportowego Sołectwo Gądków	11 190,00
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na boisku sportowym - zakup altany - kontynuacja przedsięwzięcia Sołectwo Mierczyce	10 000,00
			Przebudowa wraz z wyposażeniem terenów sportowo-rekreacyjnych w gminie Wądroże Wielkie	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 437,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 513,25
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na placu sportowo-rekreacyjnym Sołectwo Budziszów Wielki	6 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty Sołectwo Budziszów Mały	5 887,24
			Kultura fizyczna i turystyka - wyłożenie chodnika z kostki na placu zabaw Sołectwo Kępy	5 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka -promocja gminy- zakup ławek i stołów Sołectwo Kosiska	0,00
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie Pawolowice Wielkie - ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	14 321,72
			Utrzymanie gminnych dróg i mostów- zakup kładek przy działkach 346, 345 Sołectwo Mierczyce	12 304,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 924,05
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup pomieszczenia gospodarczego Sołectwo Bielany	8 500,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych - Sołectwo Wierzchowice	5 424,05
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych z montażem do Gminnego Przedszkola - Sołectwo Wądroże Wielkie	4 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka -promocja gminy- zakup ławek i stołów Sołectwo Kosiska	4 000,00
Razem				3 931 224,84

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 97.563,50 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej". Zmiany dokonane w planie dochodów zostały odzwierciedlone w planie wydatków budżetu oraz załączniku inwestycyjnym o kwotę 97.563,50 zł.

Wprowadzono zadania inwestycyjne: "Uporządkowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Budziszowie Wielkim - miejsca postojowe" w kwocie 80.000,00 oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki” w związku z możliwością otrzymania dodatkowego dofinansowania. Zmieniono klasyfikację budżetową zadania "Przebudowa dróg gminnych" oraz "Przebudowa dróg w gminie - nadzór inwestorski".

W planie finansowym Urzędu dokonano przeniesień z rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej mając na uwadze planowane wydatki z tytułu zajęcia pasa drogowego (DSDIK - Budziszów Wielki), niewykorzystaną kwotę wydatku w 2018 r. z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zmniejszono planowane wydatki z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z otrzymaną notą z Banku. Pierwotnie zaplanowane odsetki były w większej kwocie przyjmując ostrożnościowo wyższy WIBOR 3M.

Dokonano przeniesień w planie wydatków GOPS, Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Wielkim, Żłobku Gminnym i Gminnym Przedszkolu na podstawie ustaleń z Kierownictwem jednostek i Głównymi księgowymi.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Skarbnik Gminy Wądroże Wielkie

Małgorzata Dygudaj

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Elżbieta Jedlecka