

**UCHWAŁA NR LII/381/2018
RADY GMINY WIŃSKO**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 ze zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, ust.7, art. 211, 212, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

- § 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

- 1) dochody ogółem 34 502 800,00 zł z tego:
- a) dochody bieżące 30 089 092,00 zł
 - b) dochody majątkowe 4 413 708,00 zł
- 2) wydatki ogółem 36 869 539,00 zł z tego:
- a) wydatki bieżące 29 459 407,46 zł
 - b) wydatki majątkowe 7 410 131,54 zł

§ 3. W § 15 uchwały budżetowej dodaje się ust. 3 w brzmieniu „3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko tj. Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku, Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie, oraz Urzędu Gminy tylko w zmianach dotyczących Funduszu Sołeckiego.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Przewodniczący Rady Gminy
Wińsko

Michał Gołąb

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	895 580,00	17 409,00	912 989,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 000,00	38,00	58 038,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,00	38,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	414,00	216 414,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	414,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 957,00	16 957,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 957,00	16 957,00
855			Rodzina	7 819 200,00	524,00	7 819 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 894 200,00	492,00	4 894 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	492,00	692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 779 000,00	32,00	2 779 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	32,00	2 032,00
Razem:				34 484 867,00	17 933,00	34 502 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 195 660,00	- 3 700,00	10 191 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 687 230,00	7 000,00	5 694 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 032,00	7 000,00	220 032,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 154,00	3 200,00	570 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 433,00	3 200,00	21 633,00
	80110		Gimnazja	1 370 528,00	- 16 000,00	1 354 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 070,00	- 16 000,00	72 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 801,00	100,00	468 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,00	100,00	17 234,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 750,00	2 000,00	355 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 561,00	2 000,00	16 561,00
852			Pomoc społeczna	2 623 511,00	17 409,00	2 640 920,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 000,00	38,00	58 038,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38,00	38,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	414,00	216 414,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414,00	414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 966,00	0,00	821 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 401,00	- 1 000,00	32 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 754,00	1 085,00	94 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 339,00	155,00	13 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	6 300,00	33 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	- 2 540,00	32 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 300,00	16 957,00	22 257,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	16 957,00	22 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 288,00	3 700,00	244 988,00
	85401		Świetlice szkolne	191 688,00	3 700,00	195 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,00	3 700,00	10 033,00
855			Rodzina	8 273 479,00	524,00	8 274 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 894 200,00	492,00	4 894 692,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	492,00	15 692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 013,00	32,00	2 787 045,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	32,00	7 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,00	30,00	4 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 30,00	3 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 864,60	0,00	1 285 864,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 864,60	- 9 000,00	1 048 864,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	- 9 000,00	555 000,00
	92116		Biblioteki	168 000,00	9 000,00	177 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	9 000,00	177 000,00
Razem:				36 851 606,00	17 933,00	36 869 539,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LII/381/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	Działalność GOK	555 000		
921	92116	2480		Działalność bibliotek	177 000		
921	92109	6220		dotacja celowa - wykonanie elewacji w świetlicy w Głębowicach			30 000,00
921	92109	6220		dotacja celowa - przebudowa toalet w GOK			15 000
400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	Dostarczanie wody		64 620	
900	90001	2650		Gospodarka ściekowa (ścieki i płynne odpady komunalne)		263 538	
900	90095	6210		Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu			36 000,00
600	60013	6300	Województwo dolnośląskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Moczydlnicy Klasztornej			30 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Przebudowa dróg powiatowych			200 000,00
10	1008	6300		Przebudowa rowów powiatowych			30 000,00
854	85406	2710		Poradnie psychologiczno pedagogiczne			7 000
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
010	01008	2830	Spółki wodne	Wykonanie konserwacji rowów			30 000
900	90001	6230	osoby fizyczne	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000
900	90005	6230	osoby fizyczne	wymiany źródeł ciepła w budynkach			200 000
921	92195	2820	Stowarzyszenia	Współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury i sztuki			60 000
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu			80 000
Razem dotacje					732 000	328 158	768 000

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 38,00.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 414,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16 957,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 492,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32,00 zł.

Powyższe zwiększenia dochodów wynikają z wydania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Wydatki

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł w tym zwiększenie dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 11 000,00 zł oraz zmniejszenie dla Szkoły Podstawowej w Krzelowie wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 4 000,00zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 200,00 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla Szkoły Podstawowej w Krzelowie.

Rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł, wynikające ze zmniejszenia wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku.

Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla Szkoły Podstawowej w Krzelowie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 38,00 wynikające z wydania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 414,00 zł wynikające z wydania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dostosowanie układu wykonawczego do realizowanych zadań, wynikających z zatrudnienia stażysty na umowę zlecenie, warunek konieczny aby otrzymać staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16 957,00 zł wynikające z wydania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 700,00 zł w tym

zwiększenie dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3 000,00 zł oraz zwiększenie dla Szkoły Podstawowej w Krzelowie wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 700,00zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 492,00 zł wynikające z wydania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32,00 zł wynikające z wydania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, oraz przenosi się kwotę 30,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przesunięcie kwoty dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku **w wysokości 9 000,00 zł z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do rozdziału 92116 Biblioteki.**

W § 15 uchwały budżetowej dodaje się ust. 3 w brzmieniu „3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy”, ze względu na fakt, iż w roku budżetowym występują częste zmiany w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego, które narzucają wprowadzanie zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, mające wpływ na termin wypłat świadczeń beneficjentom GOPS. Zmiany w budżetach szkół wynikające z niemożliwych do przewidzenia sytuacji życiowych nauczycieli, których podczas nieobecności należy zastąpić innym pracownikiem co pozwala prawidłowo realizować program nauczania oraz zmiany występujące w funduszu sołeckim wynikające z konieczności zawarcia umowy zlecenia bądź umowy o dzieło aby zrealizować zaplanowane przedsięwzięcie, zasadne jest upoważnienie Wójta Gminy do wprowadzania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.