

Projekt

z dnia 21 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) w związku z art. 211, art. 212 art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz, 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości: **39.092.656,08 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 31.014.553,08 zł.

2) dochody majątkowe - 8.078.103 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 r. w wysokości: **41.010.121,16 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 29.979.544,16 zł.

2) wydatki majątkowe - 11.030.577 zł.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2020 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2020 r. pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2020 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia r.

Zmiana planu 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	6 464 850,00	-1 092,00	6 463 758,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 212 732,00	-1 092,00	3 211 640,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 192 732,00	-1 092,00	3 191 640,00
758			Różne rozliczenia	11 728 435,00	135 793,00	11 864 228,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 755 499,00	135 793,00	5 891 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 755 499,00	135 793,00	5 891 292,00
852			Pomoc społeczna	503 821,28	0,00	503 821,28
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				38 957 955,08	134 701,00	39 092 656,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 803 617,00	63 000,00	3 866 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	577 751,00	63 000,00	640 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	75 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 451,00	-12 000,00	461 451,00
750			Administracja publiczna	3 848 137,00	-26 092,00	3 822 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 037,00	-1 092,00	3 055 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 100,00	-1 092,00	214 008,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	-25 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-25 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 624 621,00	95 793,00	9 720 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 405 838,00	-132 749,00	7 273 089,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 787 850,00	20 415,00	1 808 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 908,00	-129 598,00	3 049 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 049,00	-20 588,00	564 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 054,00	-2 978,00	82 076,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 464,00	70 800,00	662 264,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 600,00	70 800,00	315 400,00
	80104		Przedszkola	658 370,00	-148 507,00	509 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 732,00	-109 291,00	303 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 623,00	-29 530,00	48 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 233,00	-9 686,00	1 547,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-40 000,00	310 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	70 200,00	70 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 291,00	56 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 530,00	9 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 379,00	1 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	276 049,00	276 049,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	122 885,00	122 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 598,00	121 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 588,00	20 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 978,00	2 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 293,00	2 000,00	751 293,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 793,00	2 000,00	405 793,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 547,00	2 000,00	19 547,00
Razem:			40 875 420,16	134 701,00	41 010 121,16

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	w tym źródła finansowania				
						kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod subwencję wydatków	dotacje i środki pożyczkowe z innych źr."	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11	
1.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice działka 72 w km 0+000 - 0+237 m	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
2.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 471 w m. Zarzecze w km 0+000 - 0+540 dl. 540m	255 603	11 121	40 000	0	204 482	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
3.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 310 w m.Brzeście w km 0+000 - 0+210 dl. 210 m	99 386	19 878	0	0	79 508	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 579 w m. Klemencice w km 0+000 - 0+ 325 dl. 325m	158 348	31 670	0	0	126 678	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.229 w m. Niegosławice w km 0+000 - 0+375 dl. 375 m	166 841	33 369	0	0	133 472	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
6.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 269 w m. Piotrkowice w km 0+000 - 0+980 dl. 980 m	519 189	17 614	86 224	0	415 351	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
7.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.237 w m. Kaziny w km 0+000 - 0+450 dl. 450 m	219 668	43 934	0	0	175 734	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
8.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.866/2 w m. Wodzisław w km 0+000 - 0+670 dl. 670 m	401 091	80 219	0	0	320 872	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
9.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.163 w m. Przylęczek w km 0+075 - 0+425 dl. 350 m	165 991	33 199	0	0	132 792	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
10.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.60/2 w m. Mierzawa w km 0+000 - 0+385 dl. 385 m	182 833	36 567	0	0	146 266	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
11.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.335 w m. Lubcza w km 0+000 - 0+425 dl. 425 m	212 469	42 494	0	0	169 975	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
12.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.163 w m. Przylęczek - Nowa Wieś w km. 0+000 - 0+275 dl. 275m	113 403	22 681	0	0	90 722	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 600				2 534 822	412 746	126 224	0	1 995 852	0	
13.	700	70005	Wykup części działki nr 112 położonej w obrębie Stara Olszówka	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 700				10 000	10 000	0	0	0	0	
14.	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w miejscowości Lubcza	21 918	21 918	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
15.	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Pękosław	13 057	13 057	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 754				34 975	34 975	0	0	0	0	
16.	801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 801				11 000	11 000	0	0	0	0	
17.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie "Klubu Seniora" w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	225 343	100 343	0	0	125 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 852				225 343	100 343	0	0	125 000	0	
18.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. św. Marcina	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
19.	900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 900				92 500	92 500	0	0	0	0	
20.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	12 469	12 469	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
21.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Judasze	7 959	7 959	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
22.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa	8 350	8 350	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
23.	921	92109	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mieronice	14 500	14 500	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
24.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Niegosławice	10 193	10 193	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
25.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
26.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzowice	10 586	10 586	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 921				74 057	74 057	0	0	0	0	
Ogółem				2 982 697	735 621	126 224	0	2 120 852	0	

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	212 050
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	468 000
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	670 415
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	669 850
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	72 550
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	120 500
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	122 350
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	103 196
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	19 689
Ogółem					2 458 600

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 135.793 zł. w tym:

- w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **135.793 zł.** z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 1.092 zł. w tym:

- w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **1.092 zł.** z tytułu zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 291.100 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **75.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej rynku w Wodzisławiu”
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **214.100 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla:
 - Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie - 18.400 zł.
 - Stowarzyszenie "Rodzice - dzieciom,, w Niegosławicach - 130.461 zł.
 - Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach - 65.239 zł.
- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **2.000 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Judasze.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 156.399 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **12.000 zł.** w tym:
 - * zmniejszenie wydatków bieżących - 10.000 zł.
 - * zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Judasze - 2.000 zł.
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **26.092 zł.** w tym:
 - * zmniejszenie wydatków bieżących - 1.092 zł.
 - * zmniejszenie wydatków na organizację "Dni Wodzisławia,, - 25.000 zł.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **118.307 zł.** w tym:
 - * zmniejszenie wydatków bieżących - 78.307 zł.
 - * zmniejszenie wydatków na dowóz dzieci - 40.000 zł.