

UCHWAŁA NR XXXI/196/09
RADY GMINY W WODZISŁAWIU

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **18.539.620**
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **19.829.518**
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - a) Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.289.898 zł** który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie **1.039.227 zł**.
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **250.671 zł**.
 - b) Przychody budżetu w wysokości 2.643.332 zł rozchody w wysokości 1.353.434 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo) dla: zakładów budżetowych: przychody – 1.871.791,80 zł. wydatki – **1.871.791,80 zł**
- 5) § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Dotacje celowe na łączną kwotę – 280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **1.039.227 zł**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **1.353.434 zł**.

2. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:

- 1) **Zwiększa się dochody budżetowe** o kwotę - **21.108** z tego:
 - a) **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę - **10.400**
 - b) **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę - **10.708**

2) **Zmniejsza się dochody budżetowe** o kwotę - **832.807** z tego:

- a) **Dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę - **348.905**
- b) **Dział 750** – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę - **306.106**
- c) **Dział 926** – Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 6208 – dotacje rozwojowe o kwotę - **177.796**

3. **W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:**

1) **Zwiększa się wydatki budżetowe** o kwotę - **263.686**

- a) **Dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - **30.350**
- b) **Dział 600** – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych – 35.000 zł. ogółem o kwotę - **55.000**
- c) **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - **22.850**
- d) **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę - **7.568**
- e) **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę - **100.000**
- f) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę - **29.918**
- g) **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 – zakup energii – 7.000 zł. i § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000 zł. o kwotę - **13.000**
- h) **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - **5.000**

2) **Zmniejsza się wydatki budżetowe** o kwotę - **1.175.385** z tego

- a) **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 97.682 zł. i § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 348.905 zł. ogółem o kwotę - **446.587**
- b) **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę - **13.000**
- c) **Dział 710** - Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę - **15.000**

- d) **Dział 750** – Administracja publiczna, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę - **20.000**
- e) **Dział 750** – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.000 zł. i § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 306.106 zł.ogółem o kwotę - **324.106**
- f) **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -5.700 zł. i § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000 zł. o kwotę - **105.700**
- g) **Dział 757** - Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego o kwotę - **17.000**
- h) **Dział 851** – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - **14.000**
- i) **Dział 900** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - **24.500**
- j) **Dział 926** – Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.696 zł. i § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 177.796 zł.ogółem o kwotę - **195.492**

4. W Uchwale Nr XXX/191/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009r. w § 1 pkt 3 podpunkt 2) myślnik drugi otrzymuje brzmienie „Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 1a do niniejszej Uchwały.

7. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

8. Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2a do niniejszej Uchwały.

9. Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2b do niniejszej Uchwały.

10. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2009r. po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Dotacje celowe” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 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.

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 21.108 zł. w tym:

- 1) w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **10.400 zł.** z tytułu udziału ludności w formie darowizny na budowę wodociągów:
 - a) wodociąg Brzeście – Pękosław – 9.400 zł. w tym:
 - Sielec – 3.400 zł.
 - Olszówka Nowa – 3.500 zł.
 - Kowalów Górny – 2.500 zł.
 - b) wodociąg Podlesie – 1.000 zł.
- 2) w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **10.708 zł** z tytułu zwrotu udziałów członkowskich przez Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach w związku z wystąpieniem Gminy ze Związku.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 832.807 zł. w tym:

- 1) W **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **348.905 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” w związku ze zmniejszonym udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego w dofinansowaniu zadania.
- 2) W **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **306.106 zł.** z tytułu odstąpienia od realizacji zadania pn. Informatyzacja Urzędu Gminy. Zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2010 – 2011.
- 3) W **dziale 926** – Kultura fizyczna i sport o kwotę **177.796 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu” i w związku ze zmniejszonym udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego w dofinansowaniu zadania.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 263.686 zł. w tym:

- 1) w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **30.350 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z miejscowości Klemencice do wsi Promyk wraz z siecią wodociagową dla wsi Jeziorki” - 28.650 zł./dokończenie inwestycji/
 - b) „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu w miejscowości Lubcza” – 1.700 zł.
- 2) w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **55.000 zł.** z przeznaczeniem na remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- 3) w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **30.418 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola”– 22.850 zł./ zadanie współfinansowane ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie/
 - b) sporządzenie planu podziału działki w Wodzisławiu przy ul. Kasztanowej przeznaczonej do sprzedaży – 1.368 zł.

- c) wykonanie projektu przebudowy strychów na Ośrodku Zdrowia w Lubczy – 6.200zł.
- 4) w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **100.000 zł.** w związku z udzieleniem dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mierzawie /zmiana klasyfikacji budżetowej/
- 5) w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **29.918 zł.** z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.
- 6) w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **18.000 zł.** z przeznaczeniem na:
- a) oświetlenie uliczne – 13.000 zł.
 - b) zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych – 5.000 zł.
4. **Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 1.175.385 zł.w tym:**
- 1) w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **459.587 zł.** z tytułu:
- a) zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 446.587 pn.:
 - ”Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Wodzisławiu” – 12.300 zł.
 - „Budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Piskorzowice do miejscowości Olbrachcie” – 9.000 zł.
 - Budowa wodociągu wraz przebudową ujęcia wody w miejsc. Mierzawa”- 5.000 zł.
 - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” – 420.287 zł.
 - b) zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych – 13.000 zł.
- 2) w **dziale 710** – Działalność usługowa o kwotę **15.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego.
- 3) w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **344.106 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na:
- a) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędu Gminy w Wodzisławiu” – 324.106 zł.
 - b) wynagrodzenia osobowe – 20.000 zł. /planowano wypłatę odprawy emerytalnej dla kierownika USC/
- 4) w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **105.700 zł.** w związku ze:
- a) zmniejszeniem nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu” – 5.700 zł
 - b) udzieleniem dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mierzawie /zmiana klasyfikacji budżetowej/ - 100.000 zł.
- 5) w **dziale 757** - Obsługa długu publicznego o kwotę **17.000 zł.** w związku ze zmniejszeniem wydatków na obsługę długu /zaciągnięcie kredytów na 2009 r. nastąpiło w późniejszym niż planowano terminie.
- 6) w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **14.000 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu”. W związku z mniejszymi niż planowano wpływami dochodów, odstąpiono od realizacji zadania.
- 7) w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **24.500 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Kościelnej”
- 8) w **dziale 926** – Kultura fizyczna i sport o kwotę **195.492 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu”.

Załącznik nr 1,1a,2,2a,2b,3,4,5 do
Uchwały z dnia 27 listopada 2009
r.

Zalacznik1,1a,2,2a,2b,3,4,5.xls