

Projekt

z dnia 19 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **20.761.604,49 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 18.208.888,49 zł.
- 2) dochody majątkowe - 2.552.716,00 zł.

3. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **21.290.850,49 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 17.450.959,49 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 3.839.891 zł.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 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.

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisława Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 610,00	22 000,00	82 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	22 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				20 739 604,49	22 000,00	20 761 604,49

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 083 300,00	22 000,00	2 105 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 000,00	22 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	22 000,00	310 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 533,00	0,00	1 533,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	0,00	1 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	0,00	1 533,00
851			Ochrona zdrowia	138 790,00	0,00	138 790,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	0,00	55 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				21 268 850,49	22 000,00	21 290 850,49

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2017	588 992	250 000	250 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław-Laskowa-Piotrkowice 2015-2016	186 500	178 500	178 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap II - rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyrąb 2016-2018	2 151 767	203 147	203 147	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2016-2020	8 658 787	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2015-2017	275 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				11 861 046	691 647	691 647	0	0	0	0	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 1250m 3+250 do 4+500 2011 - 2016	893 075	170 000	170 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłeka 250 m 0+250 do 0+500 2016-2017	40 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze -Pinechówka-Zarzecze 400 m 0+900 do 1+300 2012-2017	239 001	38 000	38 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa ul. Rzecznaj w Wodzisławiu 250 m 0+000 do 0+230 2015-2016	226 500	225 000	112 500	0	0	112 500	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś 310 m 0+350 do 0+660 2014-2016	75 000	32 000	32 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 398020T Lubcza-Węchadłów 1000 m 0+000 do 1+000 2015-2017	1 750 000	1 000 000	53 443	429 246	0	0	517 311	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia Rędziny 460 m 0+000 do 0+460 2016-2017	100 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki 500 m 0 +000 do 0+500 2015- 2016	46 642	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 370 218	1 575 000	515 943	429 246	0	112 500	517 311	
14.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2019	947 183	600 000	600 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 754				947 183	600 000	600 000	0	0	0	0	
15.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2015-2018	1 320 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2015-2017	650 000	350 000	110 000	100 000	0	60 000	80 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				1 970 000	400 000	160 000	100 000	0	60 000	80 000	
17.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2016	303 400	93 400	93 400	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				303 400	93 400	93 400	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				18 451 847	3 360 047	2 060 990	529 246	0	172 500	597 311	
18.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - trwałość projektu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
19.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademia Sukcesu - trwałość projektu 2009-2016	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
20.	801	80104	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy - trwałość projektu 2012-2016	228 768	68 157	68 157	0	0	0	0	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 801				258 768	74 157	74 157	0	0	0	0	
21.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2009-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2010-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
23.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
24.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				96 000	17 000	17 000	0	0	0	0	
25.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	773 720	163 740	163 740	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 926				773 720	163 740	163 740	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				1 128 488	254 897	254 897	0	0	0	0	
WYDATKI OGÓŁEM				19 580 335	3 614 944	2 315 887	529 246	0	172 500	597 311	

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

</

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	Dotacja na bieżącą działalność	180 398
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	383 078
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	333 364
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	391 848
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	35 972
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-Dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	60 432
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	30 216
Ogółem						1 415 308

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Powiat Jędrzejowski	Przebudowa drogi powiatowej Przylęk - Olbrachcice - Dębiany	40 000
2.	600	60014	6300	Powiat Jędrzejowski	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piolunka - Jezioroki - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa przez wieś	20 000
3.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	Dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji	20 000
4.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	realizacja programu profilaktyki zakażeń meningokokowych u dzieci	35.000
3.	853	85311	2710	Gmina Książ Wielki	Zakup wyposażenia pracowni w sprzęt do prowadzenia terapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzędowicach	2 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	20 000
2.	921	92109	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	20 000
3.	926	92605	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Dofinansowanie sportu	57 000
Ogółem					*	214 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osob fizycznych	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodze nia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13					
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa drogi powiatowej Przylęk - Olbrachcice - Dębiany	600	60014	6300		40 000									40 000	40 000				
Przebudowa drogi powiatowej Bolesłnice - Zapusta - Piolunka - Jezioro - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa przez wieś	600	60014	6300		20 000									20 000	20 000				
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzędowicach	853	85311	2710		2 000	2 000			2 000					0	0				
Ogółem					62 000	2 000			2 000					60 000	60 000				

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 22.000 zł. w tym:

- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 22.000 zł. z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2015 r.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 22.000 zł. w tym:

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 22.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice przez wieś,,.