

Projekt

z dnia 23 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.

Na podstawie 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 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **24.115.562,60 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 21.631.016,60 zł.
- 2) dochody majątkowe - 2.484.546,00 zł.

4. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **24.644.808,60 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.862.633,60 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 3.782.175 zł.

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 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 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.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00	44 330,00	150 330,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	44 330,00	44 330,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 330,00	44 330,00
600			Transport i łączność	629 811,00	- 112 500,00	517 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629 811,00	- 112 500,00	517 311,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	- 112 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 503 443,00	0,00	8 503 443,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 065 527,00	367 389,00	4 432 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 527,00	367 389,00	4 432 916,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 432 916,00	- 367 389,00	4 065 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 916,00	- 367 389,00	4 065 527,00
Razem:				24 183 732,60	- 68 170,00	24 115 562,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 105 300,00	- 68 170,00	2 037 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 300,00	- 68 170,00	1 667 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 68 170,00	431 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 594,50	0,00	87 594,50
	85395		Pozostała działalność	85 594,50	0,00	85 594,50
		4267	Zakup energii	0,00	950,00	950,00
		4269	Zakup energii	950,00	- 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	231 194,00	0,00	231 194,00
	92601		Obiekty sportowe	10 454,00	0,00	10 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 454,00	- 10 454,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 454,00	10 454,00
Razem:				24 712 978,60	- 68 170,00	24 644 808,60

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

				Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia		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	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. Szlęka 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. Rzecznej w Wodzisławiu 250 m 0+000 do 0+230 2015-2016	158 330	156 830	156 830	0	0	0	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-Węchadłow 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				3 302 048	1 506 830	560 273	429 246	0	0	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				18 383 677	3 291 877	2 105 320	529 246	0	60 000	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 marzeń" Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu 2013-2017	405 892	48 000	48 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe 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				664 660	122 157	122 157	0	0	0	0	
21.	853	85395	Projekt "Przedszkole ze snów" 2016-2019	385 979,50	81 024,50	1 486,39	0	0	0	79 538,11	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 853				385 979,50	81 024,50	1 486,39	0	0	0	79 538,11	
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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	
26.	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				1 920 359,50	383 921,50	304 383,39	0	0	0	79 538,11	
WYDATKI OGÓŁEM				20 304 036,50	3 675 798,50	2 409 703,39	529 246	0	60 000	676 849,11	

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	010	01010	Zakup hydroforu na wodociąg w miejscowości Ludwinów	6 640	6 640	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 640	6 640	0		0	0	
2.	400	40002	Budowa studni redukcyjnej na sieci wodociągowej Brzeście - Krężoły	10 000	10 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 400				10 000	10 000	0		0	0	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleśnice - Zapusta - Piotunka - Jezioraki - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa przez wieś	20 000	20 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przylęk-Olbrachcice- Dębiany	40 000	40 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przylęczek	35 000	35 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Klamki	10 000	10 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Niegosławice w stronę domków	20 000	20 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Sielec w stronę P. Chabińskiego	38 000	38 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice - Wodnica	54 000	54 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Zarzecze pezez wieś w stronę P. Zaczkowskiego	41 000	41 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę Łobodzinskiego	15 000	15 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice - wieś	22 000	22 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				295 000	295 000	0		0	0	
13.	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	4 704	706	0		0	3 998	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 630				4 704	706	0		0	3 998	
14.	750	75023	Zakup kserokopiearek	10 000	10 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				10 000	10 000	0		0	0	
15.	900	90001	Zakup pompy do osadu	7 000	7 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	900	90001	Zakup sondy tlenowej	6 500	6 500	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy	40 000	40 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	900	90095	Zakup ciągnika	100 000	100 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				153 500	153 500	0		0	0	
19.	926	92601	Zakup traktorka - kosiarki	10 454	10 454	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 454	10 454	0		0	0	
Ogółem				490 298	486 300	0		0	3 998	x

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 44.330 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **44.330 zł.** z tytułu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego z 2015 r. pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław"

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 112.500 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **112.500 zł.** z tytułu braku dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu".

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 54.784 zł w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **44.330 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu”

- w **dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę **10.454 zł.** z przeznaczeniem na zakup traktorka - kosiarki.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 122.954 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **112.500 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu” w związku z brakiem dofinansowania.

- w **dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę **10.454 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących.