

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity 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 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **24.175.752,21 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 21.691.206,21 zł.

2) dochody majątkowe - 2.484.546 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **24.704.998,21 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 20.893.679,21 zł.

2) wydatki majątkowe - 3.811.319 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.

7. Załącznik Nr 7 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 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r." 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.

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisława Nowak

Załącznik nr 1 do uchwały nr.... Rady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 500,00	37 830,00	150 330,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00	37 830,00	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	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 330,00	44 330,00
750			Administracja publiczna	82 610,00	25 144,00	107 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	25 144,00	53 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	25 144,00	47 144,00
Razem:				24 112 778,21	62 974,00	24 175 752,21

Załącznik nr 2 do uchwały nr.... Rady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 549,00	- 48 000,00	818 549,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	698 287,00	- 48 000,00	650 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 647,00	- 48 000,00	643 647,00
600			Transport i łączność	1 999 300,00	- 9 700,00	1 989 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 629 300,00	- 9 700,00	1 619 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 9 700,00	165 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 630,00	9 700,00	980 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	884 630,00	9 700,00	894 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 700,00	22 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 211 961,61	58 974,00	7 270 935,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 792 347,00	58 974,00	3 851 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 125,00	- 3 000,00	107 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	61 974,00	111 974,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 570,00	4 000,00	78 570,00
	85401		Świetlice szkolne	56 496,00	- 500,00	55 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 500,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 861,00	4 500,00	22 361,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 861,00	4 500,00	22 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 729,00	48 000,00	2 268 729,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 100,00	0,00	253 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	- 5 000,00	60 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 082 229,00	48 000,00	1 130 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	48 000,00	188 000,00
Razem:				24 642 024,21	62 974,00	24 704 998,21

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	202 000	202 000	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	643 647	643 647	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	120 500	119 000	119 000	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 2 062 m 0+000 do 0+910 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 200 m 0 +000 do 0+200 2015- 2016	46 642	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 600				3 264 218	1 469 000	522 443	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	90001	Zakup ciągnika	248 000	148 000	148 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	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				551 400	241 400	241 400	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				18 593 847	3 354 047	2 167 490	529 246	0	60 000	597 311	
19.	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
20.	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
21.	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	
22.	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	
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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	
27.	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				20 514 206,50	3 737 968,50	2 471 873,39	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.*		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	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 Bolesłacie - Zapusta - Piotunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa przez wieś	20 000	20 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przylek-Olbrachcice- Dębiny	40 000	40 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w mjskości 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 Zarzeczce pezez wieś w stronę P. Zaczekowskiego	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 kserokopiarek	10 000	10 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 750				10 000	10 000	0		0	0		
15.	801	80101	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach	61 974	61 974	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 801				61 974	61 974	0		0	0		
16.	900	90001	Zakup pompy pomiarowej	5 000	5 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
17.	900	90001	Zakup pompy do osadu	7 000	7 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
18.	900	90001	Zakup sondy tlenowej	6 500	6 500	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
19.	900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy	40 000	40 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 900				58 500	58 500	0		0	0		
21.	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				457 272	453 274	0		0	3 998	x	

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5		6		7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	5 046,21	4210	3 646,21	0
							4240	1 200,00	0
							4300	200,00	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0830	500,00	4210	1 500,00	0
					0960	1 000,00			0
3	3. Gimnazjum	801	80110	0	0830	1 940,99	4210	440,99	0
							4240	1 300,00	0
							4300	200,00	0
	Ogółem			0	0	8 487,20		8 487,20	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 62.974 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **37.830 zł.** z tytułu końcowego roliczenia zadania inwestycyjnego z 2015 r. pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław".
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **25.144 zł.** z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2015 r.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 129.174 zł w tym:

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **9.700 zł.** z przeznaczeniem na remonty strażnic w Pokrzywnicy i Strzeszkowicach w ramach funduszu sołectkiego.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **61.974 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach,,.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **4.500 zł.** z przenaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w wysokości 20 % do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **53.000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - * zakup pompy pomiarowej - 5.000 zł.
 - * zapłatę podatku VAT od ciągnika rolniczego - 48.000 zł.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 66.200 zł w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **48.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu"
- w **dziale - 600** - Transport i łączność o kwotę **9.700 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **3.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w:
 - * Szkole Podstawowej w Brześciu - 1.000 zł.
 - * Szkole Podstawowej w Lubczy - 1.000 zł.
 - * Szkole Podstawowej w Wodzisławiu - 1.000 zł.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote **500 zł.** z tytułu zmniejszenia

wydatków bieżących na świetlicy szkolnej.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o **5.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na gospodarce ściekowej.