

UCHWAŁA NR XVIII/119/2016
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 20 maja 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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: **25.055.699,04 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 23.071.153,04 zł.

2) dochody majątkowe - 1.984.546 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **25.584.945,04 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 21.783.726,04 zł.

2) wydatki majątkowe - 3.801.219 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.

§ 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 VIII/119/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 321,83	0,00	762 321,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 330,00	0,00	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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	44 330,00	- 44 330,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 020,00	- 500 000,00	1 321 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 020,00	- 500 000,00	1 321 020,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 672 907,00	- 500 000,00	1 172 907,00
Razem:				25 555 699,04	- 500 000,00	25 055 699,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/119/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 989 600,00	- 15 000,00	1 974 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 600,00	- 28 300,00	1 591 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	- 28 300,00	365 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	13 300,00	323 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	13 300,00	323 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 998 081,61	- 485 000,00	7 513 081,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 151 321,00	- 285 000,00	3 866 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 125,00	- 300 000,00	107 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	15 000,00	67 400,00
	80110		Gimnazja	1 851 396,00	- 233 000,00	1 618 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 122,00	- 233 000,00	25 122,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 386,00	33 000,00	445 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 386,00	33 000,00	445 386,00
Razem:				26 084 945,04	- 500 000,00	25 584 945,04

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	141 700	141 700	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	20 000	20 000	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-Węchadłów 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	35 000	35 000	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	74 942	68 300	68 300	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 292 518	1 454 000	507 443	429 246	0	0	517 311	
14.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2017	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	90095	Zakup ciągnika 2016-2017	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				18 622 147	3 339 047	2 152 490	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	3 722 968,50	2 456 873,39	529 246	0	60 000	676 849,11	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 500.000 zł. w tym:

- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **500.000 zł.** z tytułu zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku - była Szkoła Podstawowa w Klemenicach.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 76.300 zł w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **28.300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki"

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **48.000 zł.** z przeznaczeniem na:

* dowóz dzieci do szkół - 33.000 zł.

* remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzawie - 15.000 zł.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 576.300 zł w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **43.300 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadania inwestycyjne:

* "Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę Szlęka - 5.000 zł.

* "Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia Rędziny" - 10.000 zł.

* "Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki" - 28.300 zł.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **533.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w szkołach podstawowych i gminazjum.