

UCHWAŁA NR XXIII/150/2016
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 29 listopada 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: **26.174.101,39 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.136.726,68 zł.
- 2) dochody majątkowe - 2.037.374,71 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **26.703.347,39 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 22.842.608,39 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 3.860.739 zł.

3. 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.

4. 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.

5. 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 Wodzisław

Stanisława Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 305,61	0,00	135 305,61
	85395		Pozostała działalność	135 305,61	0,00	135 305,61
		2057	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	131 405,61	- 2 681,55	128 724,06
		2059	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	0,00	2 681,55	2 681,55
		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	3 900,00	- 201,63	3 698,37
		6259	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	0,00	201,63	201,63
Razem:				26 174 101,39	0,00	26 174 101,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 701 809,52	- 12 000,00	1 689 809,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 287,00	- 12 000,00	638 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 647,00	- 12 000,00	631 647,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 400,00	- 10 000,00	378 400,00
	40002		Dostarczanie wody	373 400,00	- 10 000,00	363 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	- 10 000,00	58 400,00
600			Transport i łączność	2 102 025,00	0,00	2 102 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 591 800,00	11 500,00	1 603 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 200,00	11 500,00	347 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	320 225,00	- 11 500,00	308 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 225,00	- 11 500,00	308 725,00
801			Oświata i wychowanie	7 661 410,95	36 549,00	7 697 959,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 821 866,00	- 13 000,00	3 808 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 417,00	11 000,00	1 421 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 068,00	- 24 000,00	50 068,00
	80110		Gimnazja	1 648 274,00	20 000,00	1 668 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 777,00	20 000,00	1 091 777,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 978,34	29 549,00	503 527,34
		4300	Zakup usług pozostałych	473 978,34	29 549,00	503 527,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 362,00	0,00	148 362,00
	85395		Pozostała działalność	146 362,00	0,00	146 362,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 376,90	- 3 407,84	52 969,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,34	476,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	- 576,92	9 185,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,69	80,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	- 83,94	1 318,06

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,67	11,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 896,40	5 896,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103,60	103,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,50	1 285,26	7 292,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	214,74	1 214,74
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 271,46	- 1 070,71	32 200,75
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	486,39	1 070,71	1 557,10
	4307	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 361,90	8 438,10
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	361,90	361,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 361,90	6 638,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	361,90	361,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	- 201,63	3 698,37
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201,63	201,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 475,00	2 850,00	93 325,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 266,00	2 850,00	37 116,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 691,00	2 850,00	36 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 529,00	13 601,00	2 317 130,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 715,00	13 601,00	327 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	10 000,00	72 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	3 601,00	79 101,00
926		Kultura fizyczna	231 194,00	- 31 000,00	200 194,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 740,00	- 31 000,00	189 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 563,00	- 7 500,00	73 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	- 500,00	1 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 047,00	- 13 000,00	13 047,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00

Razem:	26 703 347,39	0,00	26 703 347,39
---------------	---------------	------	---------------

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	190 000	190 000	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	631 647	631 647	0	0	0	0	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 1250m 3+250 do 4+500 2011 - 2016	893 075	135 700	135 700	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłęka 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	34 000	34 000	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	24 000	24 000	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	38 300	0	0	30 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 292 518	1 436 000	459 443	429 246	0	30 000	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.	853	85395	Projekt "Szkoła sukcesu" 2016-2017	3 900	3 900	0	0	0	201,63	3 698,37	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 853				3 900	3 900	0	0	0	201,63	3 698,37	
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				18 626 047	3 312 947	2 092 490	529 246	0	90 201,63	601 009,37	
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
22.	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	
23.	853	85395	Projekt "Szkoła sukcesu" 2016-2017	67 037,50	51 867,50	0	0	0	2 681,55	49 185,95	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
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				453 017	132 892	1 486,39	0	0	2 681,55	128 724,06	
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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	
28.	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				1 987 397	435 789	304 383,39	0	0	2 681,55	128 724,06	
WYDATKI OGÓŁEM				20 613 444	3 748 736	2 396 873,39	529 246	0	92 883,18	729 733,43	

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: 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.
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	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 640	6 640	0	0	0	0	
2.	400	40002	Budowa studni redukcyjnej na sieci wodociągowej Brzeście - Krężoły	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 400				10 000	10 000	0	0	0	0	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piolunka - Jezioriki - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa przez wieś	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłek-Olbrachcice- Dębiany	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Przełaj-Mstyczów-Klimontów-Wodzisław-Michałów" - odcinki Pękosław - Kowałów Dolny, Wola Lubecka , ul. Żarnowska w Wodzisławiu	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Klamki	9 000	9 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Niegosławice w stronę domków	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Sielec w stronę P. Chabińskiego	34 925	34 925	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice - Wodnica	43 500	43 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Zarzeczce pezez wieś w stronę P. Zaczkowskiego	41 000	41 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę Łobodzinskiego	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice - wieś	22 000	22 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				410 425	410 425	0	0	0	0	
14.	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	4 704	706	0	0	0	3 998	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 630				4 704	706	0	0	0	3 998	
15.	750	75023	Zakup kserokopiarek	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 750				10 000	10 000	0	0	0	0	
16.	801	80101	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach	68	68	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	801	80101	Zakup pieca do c.o.	11 500	11 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				11 568	11 568	0	0	0	0	
18.	851	85154	Zakup aparatu EKG	4 900	4 900	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				4 900	4 900	0	0	0	0	
19.	900	90001	Zakup pompy pomiarowej	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20.	900	90001	Zakup pompy do osadu	7 000	7 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	900	90001	Zakup sondy tlenowej	6 500	6 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22.	900	90001	Zakup beczki asenizacyjnej	60 601	60 601	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				79 101	79 101	0	0	0	0	
23.	926	92601	Zakup traktorka - kosiarki	10 454	10 454	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 454	10 454	0	0	0	0	
Ogółem				547 792	543 794	0	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	6 430,71	4210	7 030,71	0
					0960	2 000	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	2 420,49	4210	920,49	0
							4240	1 300,00	0
							4300	200,00	0
	Ogółem			0	0	12 351,20		12 351,20	

UZASADNIENIE

1. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 77.000 zł. w tym:

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **60.549 zł.** z przeznaczeniem na:

- a. zwiększenie wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu - 11.000 zł.
- b. zwiększenie wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu - 20.000 zł.
- c. dowóz uczniów - 29.549 zł.

- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **2.850 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jako 20 % kosztów.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **13.601 zł.** z przeznaczeniem na:

- a. bieżącą działalność związaną z gospodarką ściekową - 10.000 zł.
- b. zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup beczki asenizacyjnej,, - 3.601 zł.

2. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 77.000 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **12.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu"

- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **10.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących związanych z dostarczaniem wody.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **24.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach,,

- w **dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę **31.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu.