

**Projekt**

z dnia 24 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 20 marca 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 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 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 r. w wysokości: **26.218.122,26 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 24.466.720,26 zł.

2) dochody majątkowe - 1.751.402 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości: **26.348.895,19 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 22.653.439,19 zł.

2) wydatki majątkowe - 3.695.456 zł.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2017 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2017 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2017 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2017 r. pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2017 r.," po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2017 r. pod nazwą "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r., po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. § 3 Uchwały Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 130.772,93 zł. który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z : - kredytów - 106.488 zł;

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 24.284,93 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.879.984,93 zł. i rozchody w wysokości 1.749.212 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 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 Rady Gminy Wodzisław z dnia .....**

zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>412 808,00</b>	<b>83 055,00</b>	<b>495 863,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 808,00	83 055,00	495 863,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	83 055,00	83 055,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 147,00</b>	<b>20 932,00</b>	<b>87 079,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	20 932,00	26 932,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 932,00	20 932,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447 209,00</b>	<b>173 326,35</b>	<b>620 535,35</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720,00	94 998,00	95 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 998,00	94 998,00
	80104		Przedszkola	31 888,00	64 224,00	96 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 224,00	64 224,00
	80195		Pozostała działalność	15 170,00	14 104,35	29 274,35
		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	14 384,19	13 276,42	27 660,61
		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	785,81	827,93	1 613,74
<b>Razem:</b>				25 940 808,91	277 313,35	26 218 122,26

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....Rady Gminy Wodzisław z dnia .....

zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 002 418,00</b>	<b>67 285,00</b>	<b>3 069 703,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 803,00	123 987,00	2 506 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 028,00	52 890,00	1 433 918,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	71 097,00	71 097,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 968,00	- 56 702,00	172 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 991,00	- 46 350,00	111 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 157,00	- 7 847,00	20 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 075,00	- 1 136,00	2 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 225,00	- 275,00	10 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	- 1 094,00	3 557,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 326 518,00</b>	<b>155 240,40</b>	<b>7 481 758,40</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 782,00	94 998,00	505 780,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 726,00	52 182,00	275 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	7 000,00	138 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	1 250,00	25 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,00	200,00	3 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	433 623,00	44 224,00	477 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 246,00	10 600,00	271 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 625,00	1 650,00	52 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326,00	250,00	7 576,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	18 724,00	21 508,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	23 802,00	5 000,00	28 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	80195		Pozostała działalność	108 699,00	16 018,40	124 717,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 712,98	2 700,81	11 413,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,19	147,24	623,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,28	457,24	1 932,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,42	24,93	105,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	213,49	66,17	279,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,64	3,61	15,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 810,87	3 810,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,53	207,53
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 310,48	5 310,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	289,52	289,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 844,90	2 844,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	155,10	155,10
	852		Pomoc społeczna	1 006 823,91	56 702,00	1 063 525,91
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 759,00	56 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 725,00	46 350,00	252 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 657,00	7 847,00	50 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354,00	1 136,00	7 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	183,00	8 363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 675,00	1 186,00	10 861,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 955,00	22 370,88	121 325,88	
	85395		Pozostała działalność	98 955,00	22 370,88	121 325,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 280,00	11 280,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	19 090,88	20 390,88
Razem:				26 047 296,91	301 598,28	26 348 895,19

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	477 942	455 000	348 512	106 488	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2016-2019	1 955 800	240 000	240 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2019	3 143 171	654 827	188 161	0	0	50 000	416 666	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2016-2019	363 475	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				5 940 388	1 359 827	786 673	106 488	0	50 000	416 666	
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary 2016-2017	45 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze -Pinechówka-Zarzecz 2012-2017	284 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś 2014-2017	120 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek 2016-2017	64 145	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Węchadłow 2015-2017	970 000	330 629	118 282	0	0	0	212 347	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia Rędziny 2016-2017	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Wodzisławiu 2017-2018	198 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				1 831 145	550 629	338 282	0	0	0	212 347	
11.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2018	947 183	300 000	300 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				947 183	300 000	300 000	0	0	0	0	
12.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2016-2019	1 436 356	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu 2016-2017	600 025	423 000	199 400	0	0	223 600	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				2 036 381	453 000	229 400	0	0	223 600	0	

14.	900	90095	Zakup ciągnika 2016-2017	248 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2017	433 973	130 000	130 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 900</b>				<b>681 973</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.	926	92605	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSIR 2017-2018	35 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
<b>Razem dział 926</b>				<b>35 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>11 472 070</b>	<b>2 898 456</b>	<b>1 889 355</b>	<b>106 488</b>	<b>0</b>	<b>273 600</b>	<b>629 013</b>	
17.	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
18.	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
19.	801	80195	Projekt "Szkoła sukcesu" 2016-2017	70 937,50	31 188,40	0	0	0	1 613,74	29 574,66	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
<b>Razem dział 801</b>				<b>491 829,50</b>	<b>82 188,40</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 613,74</b>	<b>29 574,66</b>	
20.	853	85395	Projekt "Przedszkole ze snów" 2016-2019	385 979,50	118 325,88	0	0	0	0	118 325,88	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
<b>Razem dział 853</b>				<b>385 979,50</b>	<b>118 325,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 325,88</b>	
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
<b>Razem dział 921</b>				<b>96 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>973 809</b>	<b>217 514,28</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 613,74</b>	<b>147 900,54</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>12 445 879</b>	<b>3 115 970,28</b>	<b>1 957 355</b>	<b>106 488</b>	<b>0</b>	<b>275 213,74</b>	<b>776 913,54</b>	

**Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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
1.	400	40002	Zakup pompy do studni glebinowej	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	400	40002	Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforu	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	400	40002	Zakup hydroforów	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 400				21 000	21 000	0	0	0	0	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice - Podlesie	150 000	150 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	85 000	85 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb - Janów	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Łaskowa - Serwit	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście	28 000	28 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przylęk	22 000	22 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś	57 000	57 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa chodnika obok GOSiR	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nawarzyce-Niegosławice	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				537 000	537 000	0	0	0	0	
15.	750	75023	Zakup klimatyzatora	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				10 000	10 000	0	0	0	0	
16.	900	90001	Zakup sondy tlenowej	6 500	6 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	900	90001	Zakup pieca co.	4 500	4 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	900	90001	Zakup zbiornika na ścieki do oczyszczalni ścieków w Lubczy	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	900	90002	Zakup przyczepy	38 000	38 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20.	900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy	65 000	65 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				124 000	124 000	0	0	0	0	
21.	921	92109	Zakup kosiarki - traktorka	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 000	10 000	0	0	0	0	
Ogółem				702 000	702 000	0	0	0	0	x



### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
<b>I.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>1 879 984,93</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 855 700,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p</b>	<b>§ 950</b>	<b>24 284,93</b>
<b>IV.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>	
<b>V.</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>	
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-944</b>	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 749 212,00</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 677 500,00</b>
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>§ 992</b>	<b>71 712,00</b>
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takiego, dla którego istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

### Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	184 872
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	337 016
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	386 096
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	376 280
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	93 540
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	95 239
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	87 129
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	21 531
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	17 344
<b>Ogółem</b>					<b>1 599 047</b>

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 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	2 560	4210	4 360	0
					0960	3 500	4270	1 700	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	1 000	4210	1 000	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 060</b>		<b>7 060</b>	

## UZASADNIENIE

### **1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 277.313,35 zł. w tym:**

- **w dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **83.055 zł.** z tytułu otrzymanego z depozytu sądowego, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-7.
- **w dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **20.932 zł.** z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2016 r.
- **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **173.326,35 zł.** w tym z tytułu:
  - a. otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 94.998 zł.
  - b. otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie przedszkola - 64.224 zł.
  - c. z tytułu środków na realizację projektu „Szkoła sukcesu” przez Szkołę Podstawową w Lubczy - 14.104,35 zł.

### **2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 393.300,28 zł. w tym:**

- **w dziale 600** - Transport i łączność o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś".
- **w dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **123.987 zł.** z przeznaczeniem na:
  - a. wypłatę odprawy emerytalnej dla byłego Wójta - 52.890 zł.
  - b. zapłatę podatku VAT od otrzymanych odszkodowań za przejęte nieruchomości przez GDDKiA pod budowę drogi ekspresowej S-7- 71.097 zł.
- **w dziale 801** - Oświat i wychowanie o kwotę **175.240,40 zł.** w tym:
  - a. zwiększenie wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w związku z otrzymaną dotacją celową dla:
    - \* Szkoły Podstawowej w Brześciu - 20.070 zł.
    - \* Szkoły Podstawowej w Lubczy - 22.746 zł.
    - \* Stowarzyszenia "Radosna Szkoła" w Mierzawie - 16.056 zł.
    - \* Stowarzyszenia "Rodzice-Dzieciom,, w Niegosławicach - 18.732 zł.
    - \* Stowarzyszenia "Nasze dzieci" w Piotrkowicach - 17.394 zł.
  - b. otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie przedszkola dla Przedszkola Samorządowego w Wodzisławiu - 64.224 zł.
  - c. z tytułu środków na realizację projektu „Szkoła sukcesu” przez Szkołę Podstawową w Lubczy - 16.018,40 zł.
- **w dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **56.702 zł.** z tytułu zwiększenia wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z odstąpieniem od włączeniem Ośrodka

Pomocy Społecznej do Centrum Usług Wspólnych.

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **22.370,88 zł.** z tytułu niewykorzystanych środków z 2016 r. na realizację projektu "Przedszkole ze snów".

**3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 91.702 zł. w tym:**

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **15.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa - Serwit".

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **56.702 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków w Centrum Usług Wspólnych w związku z odstąpieniem od włączenia Ośrodka Pomocy Społecznej do Centrum.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **20.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w Przedszkolu w Wodzisławiu.

**4. Wprowadzono wolne środki w wysokości 24.284,93 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację projektów:**

- "Przedszkole ze snów" przez Przedszkole w Wodzisławiu - 22.370,88 zł.

- "Szkoła sukcesu" przez Szkołę Podstawową w Lubczy - 1.914,05 zł.