

**Projekt**

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 19 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian 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 wydatków budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 r. w wysokości: **26.870.641,02 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 25.119.239,02 zł.

2) dochody majątkowe - 1.751.402 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości: **27.040.900,34 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 23.357.444,34 zł.

2) wydatki majątkowe - 3.683.456 zł.

4. Załącznik Nr 3 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 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

6. § 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 170.259,32 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 - 63.771,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.919.471,32 zł. i rozchody w wysokości 1.749.212 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 .....Rady Gminy Wodzisław z dnia .....**  
zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 069 703,00	7 000,00	3 076 703,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	172 266,00	7 000,00	179 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	7 000,00	20 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 885,00	20 000,00	2 416 885,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	232 533,00	- 7 000,00	225 533,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 533,00	- 7 000,00	225 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 513,00	- 7 000,00	18 513,00
Razem:				27 020 900,34	20 000,00	27 040 900,34

**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	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	98 000	23 000	23 000	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	330 639	118 292	0	0	0	212 347	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia Rędziny 2016-2017	144 140	44 140	44 140	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
11.	600	60016	Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Wodzisławiu 2017-2018	225 850	32 850	32 850	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 600				1 831 135	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	90005	Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wodzisław 2017-2018	520 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	900	90095	Zakup ciągnika 2016-2017	248 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	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>1 201 973</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	926	92605	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR 2017-2018	39 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
<b>Razem dział 926</b>				<b>39 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>11 996 060</b>	<b>2 922 456</b>	<b>1 913 355</b>	<b>106 488</b>	<b>0</b>	<b>273 600</b>	<b>629 013</b>	
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	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	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>	
21.	853	85395	Projekt "Przedszkole ze snów" 2016-2019	385 979,50	119 812,27	0	0	0	0	119 812,27	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
<b>Razem dział 853</b>				<b>385 979,50</b>	<b>119 812,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 812,27</b>	
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 Krężolach 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
<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>219 000,67</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 613,74</b>	<b>149 386,93</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>12 969 869</b>	<b>3 141 456,67</b>	<b>1 981 355</b>	<b>106 488</b>	<b>0</b>	<b>275 213,74</b>	<b>778 399,93</b>	

### 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>1 919 471,32</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>63 771,32</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	

## **UZASADNIENIE**

### **1. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 27.000 zł. w tym:**

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **7.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w Centrum Usług Wspólnych.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie studium na zadaniu inwestycyjnym pn. "Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wodzisław".

### **2. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 7.000 zł. w tym:**

- w **dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę **7.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

### **3. Wprowadzono wolne środki w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wodzisław".**