

UCHWAŁA NR XXXI/207/2017
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 1 września 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 1 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 r. w wysokości: **27.068.664,03 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 25.317.262,03 zł.
- 2) dochody majątkowe - 1.751.402 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości: **27.538.923,35 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.526.467,35 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 4.012.456 zł.

5. 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 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 4 do niniejszej uchwały.

7. § 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 470.259,32 zł. który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z : - kredytów - 406.488 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 2.219.471,32 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 XXXI/207/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 1 września 2017 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 079,00	29 000,00	116 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 932,00	29 000,00	55 932,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 932,00	29 000,00	49 932,00
Razem:				27 039 664,03	29 000,00	27 068 664,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 1 września 2017 r.

zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 832,00	339 000,00	996 832,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 332,00	339 000,00	887 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	339 000,00	639 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 416 885,00	- 10 000,00	2 406 885,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 115,00	- 10 000,00	289 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
Razem:				27 209 923,35	329 000,00	27 538 923,35

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	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-Zarzecze 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. Mecznej 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	
12.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2018	1 286 183	639 000	339 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				1 286 183	639 000	339 000	300 000	0	0	0	
13.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2016-2019	1 436 356	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	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	

15.	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
16	900	90095	Zakup ciągnika 2016-2017	248 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	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
Razem dział 900				1 201 973	250 000	250 000	0	0	0	0	
20.	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
Razem dział 926				39 000	9 000	9 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				21 385 060	3 311 456	2 002 355	406 488	0	273 600	629 013	
21.	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
22.	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
23.	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
Razem dział 801				491 829,50	82 188,40	51 000	0	0	1 613,74	29 574,66	
24.	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
Razem dział 853				385 979,50	119 812,27	0	0	0	0	119 812,27	
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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	
Razem wydatki bieżące				973 809	219 000,67	68 000	0	0	1 613,74	149 386,93	
WYDATKI OGÓLEM				13 308 869	3 480 456,67	2 020 355	406 488	0	275 213,74	778 399,93	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 219 471,32
I.	Kredyty i pożyczki		2 155 700,00
1.	Kredyty	§ 952	2 155 700,00
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 budżetu U.E.	§ 931	
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	63 771,32
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 749 212,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 677 500,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 712,00
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 których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 29.000 zł. w tym:

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **29.000 zł.** z tytułu podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2016 r.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 339.000 zł. w tym:

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **339.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie".

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 10.000 zł. w tym:

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **10.000 zł.** z tytułu odstąpienia od realizacji zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup zbiornika na ścieki do oczyszczalni ścieków w Lubczy"

4. Zwiększono przychody o kwotę 300.000 zł.