

Projekt

z dnia 27 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 20 października 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 2017 r. poz. 1875) 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: **27.611.870,42 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.832.541,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 1.779.328,61 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości: **28.309.489,74 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 24.185.107,13 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 4.124.382,61 zł.

4. Załącznik Nr 4 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 "Zadania inwestycyjne roczne 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. Załącznik Nr 9 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 "Dotacje celowe w 2017 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 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 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 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 697.619,32 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 - 291.131,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.446.831,32 zł. i rozchody w wysokości 1.749.212 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 NrRady Gminy Wodzisław z dnia

zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 425 929,00	0,00	1 425 929,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 483,00	5 000,00	71 483,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 483,00	5 000,00	71 483,00
	60017		Drogi wewnętrzne	364 657,00	- 5 000,00	359 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 657,00	- 5 000,00	359 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 214,00	0,00	1 012 214,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 28 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 750 159,17	50 000,00	7 800 159,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 977 565,72	19 000,00	3 996 565,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 747,00	19 000,00	1 422 747,00
	80104		Przedszkola	477 847,00	9 000,00	486 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 846,00	9 000,00	280 846,00
	80110		Gimnazja	1 611 949,28	22 000,00	1 633 949,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 440,00	22 000,00	1 080 440,00
Razem:				28 259 489,74	50 000,00	28 309 489,74

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:	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	
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	100 000	100 000	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	35 000	0	0	15 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Krężół przez wieś	25 000	25 000	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	23 517	23 517	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęk	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				475 517	460 517	0	0	15 000	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.	754	75404	Fundusz wsparcia Policji	28 000	28 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				28 000	28 000	0	0	0	0	
17.	900	90001	Zakup sondy tlenowej	6 500	6 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	900	90001	Zakup pieca co.	4 500	4 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	900	90001	Zakup pompy próżniowej do beczki asenizacyjnej	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20.	900	90002	Zakup przyczepy	52 000	52 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy	65 000	65 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				134 000	134 000	0	0	0	0	
22.	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				678 517	663 517	0	0	15 000	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 446 831,32
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 z budżetu U.E.	§ 931	
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	291 131,32
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 749 212,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 677 500,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	71 712,00
2.1	Spłaty 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 celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - odcinek od strony Mierzawy	Powiat Jędrzejowski	36 483
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piolunka - Jezioraki - Klemencice - Laskowa	Powiat Jędrzejowski	30 000
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Brzezinki - Sadki - odwodnienie	Powiat Jędrzejowski	5 000
3.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	30 000
4.	851	85121	6220	Realizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	35 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	23 000
2.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	23 000
3.	926	92605	2820	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	60 000
Ogółem					*	242 483

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Przebudowa drogi powiatowej Bolesława - Zapusta - Piolunka - Jezioro - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa	600	60014	6300		30 000									30 000		30 000					
Przebudowa drogi powiatowej Mierza - Nowina Strzeszkowska - Zagaje - odcinek od strony Mierzawy	600	60014	6300		36 483									36 483		36 483					
Przebudowa drogi powiatowej Brzezinki - Sadki - odwodnienie	600	60014	6300		5 000									5 000		5 000					
Ogółem					71 483									71 483	71 483						

UZASADNIENIE

1. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 83.000 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego do Przebudowy drogi powiatowej Brzezinki - Sadki - odwodnienie
- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **28.000 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia środków przekazanych na Fundusz wsparcia Policji z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących:
 - * w Szkole Podstawowej w Brześciu - 19.000 zł. w związku ze zwiększeniem liczby godzin nauczania indywidualnego.
 - * w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu - 22.000 zł. w związku ze zwiększeniem liczby godzin nauczania indywidualnego.
 - * w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu - 9.000 zł. w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników do dodatkowo utworzonego oddziału.

2. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 33.000 w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **5.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś".
- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **28.000 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia środków przekazanych na Fundusz wsparcia Policji z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

3. Wprowadzono wolne środki w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w:

- Szkole Podstawowej w Brześciu - 19.000 zł.
- Szkole Podstawowej w Wodzisławiu - 22.000 zł.
- Przedszkolu w Wodzisławiu - 9.000 zł.