

Projekt

z dnia 1 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 2077) **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: **27.633.009,62 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 25.846.681,01,01 zł.

2) wydatki majątkowe - 1.786.328,61 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości: **28.330.628,94 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 24.200.296,33 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.130.332,61 zł.

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 3 do niniejszej uchwały.

5. W Uchwale Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2017 r. §11 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 406.488 zł. w tym:

a) kredyty - 406.488 zł.

§ 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			Gospodarka mieszkaniowa	495 863,00	7 000,00	502 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 863,00	7 000,00	502 863,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	83 055,00	7 000,00	90 055,00
750			Administracja publiczna	125 688,00	561,00	126 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 932,00	561,00	56 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	561,00	561,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 518 570,00	8 943,20	5 527 513,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 330,00	8 943,20	121 273,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 330,00	8 943,20	89 273,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 300,00	2 380,00	989 680,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 380,00	14 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 380,00	14 380,00
Razem:				27 659 571,42	18 884,20	27 678 455,62

Załącznik Nr 2 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
	60016		Drogi publiczne gminne	994 789,00	0,00	994 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 150,00	41 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 850,00	- 6 150,00	329 700,00
710			Działalność usługowa	74 400,00	- 3 000,00	71 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 400,00	- 3 000,00	68 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
851			Ochrona zdrowia	145 330,00	8 943,20	154 273,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 330,00	8 943,20	87 273,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 594,02	3 943,20	45 537,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 612,00	3 000,00	87 612,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 669,00	3 000,00	32 669,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 494,00	3 000,00	32 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 885,00	9 380,00	2 496 265,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 115,00	0,00	289 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	- 100,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	100,00	17 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 380,00	14 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 380,00	3 780,00
	90095		Pozostała działalność	1 197 270,00	7 000,00	1 204 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	7 000,00	172 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 900,00	561,00	603 461,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 668,00	561,00	304 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 168,00	561,00	91 729,00

Razem:	28 357 190,74	18 884,20	28 376 074,94
--------	---------------	-----------	---------------

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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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	78 850	78 850	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 Laskowa - 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 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				469 367	454 367	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.	851	85154	Zakup aparatu EKG	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				5 000	5 000	0	0	0	0	
17.	900	90001	Zakup sondy tlenowej	6 600	6 600	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	72 000	72 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				141 100	141 100	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				684 467	669 467	0	0	15 000	0	x

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 18.884,20 w tym:

- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **7.000 zł.** z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte przez GDDKiA nieruchomości pod budowę drogi szybkiego ruchu.
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **561 zł.** z tytułu wpływów za sprzedane drewno.
- w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **8.943,20 zł.** z tytułu wyższych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 28.134,20 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **6.150 zł.** z przeznaczeniem na remont ubytków nawierzchni drewnianej mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek.
- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **8.943,20 zł.** z przeznaczeniem na:
 - * wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 3.943,20 zł.
 - * zakup aparatu EKG dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - 5.000 zł.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **9.480 zł.** w tym:
 - * na zakup sondy tlenowej - 100 zł.
 - * na wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska - 2.380 zł.
 - * na zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy - 7.000 zł.
- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **561 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za materiały dla społeczeństwa Kaziny.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 9.250 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **6.150 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka".
- w **dziale 710** - Działalność usługowa o kwotę **3.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na planie zagospodarowania przestrzennego.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **100 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na gospodarce ściekowej.