

Projekt

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 19 grudnia 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 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 2017 r. poz. 2077) **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: **27.691.955,62 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 25.894.627,01 zł.

2) wydatki majątkowe - 1.797.328,61 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 r. w wysokości: **28.389.574,94 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 24.254.242,33 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.135.332,61 zł.

5. 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.

6. 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.

§ 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
600			Transport i łączność	623 386,00	11 000,00	634 386,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	699 386,35	2 500,00	701 886,35
	80101		Szkoły podstawowe	303 859,00	2 500,00	306 359,00
		0830	Wpływy z usług	18 306,00	2 500,00	20 806,00
855			Rodzina	6 743 931,00	0,00	6 743 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 377 022,00	- 7 000,00	4 370 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 802,00	7 000,00	2 361 802,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				27 678 455,62	13 500,00	27 691 955,62

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	11 000,00	1 436 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	994 789,00	11 000,00	1 005 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	11 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	3 106 312,00	0,00	3 106 312,00
	75095		Pozostała działalność	183 500,00	0,00	183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 800 159,17	8 500,00	7 808 659,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 013 295,72	6 000,00	4 019 295,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 476,62	6 000,00	147 476,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 171,00	2 500,00	324 671,00
		4220	Zakup środków żywności	148 132,00	2 500,00	150 632,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 612,00	4 300,00	91 912,00
	85401		Świetlice szkolne	54 688,00	4 300,00	58 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 031,00	4 300,00	42 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 265,00	0,00	2 496 265,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 000,00	0,00	452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	225 533,00	- 10 300,00	215 233,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 533,00	- 10 300,00	215 233,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 051,00	- 1 800,00	9 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				28 376 074,94	13 500,00	28 389 574,94

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	252 926,61	252 926,61	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	1 372 753,61	799 599,61	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	33 140	0	0	11 000	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	327 282	0	0	11 000	212 347		
12.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2022	5 020 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 750				5 020 000	20 000	20 000	0	0	0	0		
13.	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		
14.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2016-2019	1 436 356	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	

15.	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
16.	801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu 2017-2019	245 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				2 281 381	468 000	244 400	0	0	223 600	0	
16.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	520 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	900	90095	Zakup ciągnika 2016-2017	248 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2021	4 030 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	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				5 231 973	280 000	280 000	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				21 630 060	3 339 382,61	2 019 281,61	406 488	0	284 600	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 OGÓŁEM				22 603 869	3 558 383,28	2 087 281,61	406 488	0	286 213,74	778 399,93	

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	11	
1.	400	40002	Zakup pompy do studni glebinowej	6 000	6 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
2.	400	40002	Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforni	5 000	5 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
3.	400	40002	Zakup hydroforu	15 000	15 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 400				26 000	26 000	0		0	0		
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice - Podlesie	100 000	100 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	78 850	78 850	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb - Janów	50 000	35 000	0		0	15 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś	25 000	25 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Łaskowa - Serwit	35 000	35 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście	28 000	28 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka	23 517	23 517	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przylęk	22 000	22 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś	57 000	57 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
13.	600	60017	Przebudowa chodnika obok GOSiR	25 000	25 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
14.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nawarzyce-Niegosławice	25 000	25 000	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 750				10 000	10 000	0		0	0	0	
17.	851	85154	Zakup aparatu EKG	5 000	5 000	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
18.	900	90001	Zakup pieca co.	4 500	4 500	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
19.	900	90001	Zakup pompy próżniowej do beczki asenizacyjnej	6 000	6 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
20.	900	90002	Zakup przyczepy	52 000	52 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
21.	900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy	72 000	72 000	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 921				10 000	10 000	0		0	0	0	
Ogółem				661 467	646 467	0		0	15 000	0	x

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 13.500 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **11.000 zł.** z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego do ochrony gruntów rolnych.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **2.500 zł.** z tytułu z większych wpływów za dożywianie uczniów.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 34.800 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **22.000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. wydatki bieżące - 11.000 zł.
 - b. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubcza Kolonia - Rędziny” - 11.000 zł. - zmiana sposobu finansowania.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **8.500 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zwiększenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Lubczy - 6.000 zł.
 - b. zwiększenie wydatków na dożywianie uczniów - 2.500 zł.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **4.300 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w świetlicy szkolnej w Wodzisławiu.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 21.300 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **11.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubcza Kolonia - Rędziny” - 11.000 zł. - zmiana sposobu finansowania.
- w **dziale 926** - Kultura fizyczna i sport o kwotę **10.300 zł.** w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.