

Projekt

z dnia 22 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zamian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 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, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Wodzisław uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości: **31.342.576,84 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 25.450.853,84 zł.

2) wydatki majątkowe - 5.891.723 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości: **32.771.535,84 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 22.983.523,84 zł.

2) wydatki majątkowe - 9.788.012 zł.

4. § 2 ust. 3 litera a) uchwały Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

a) wydatki majątkowe - 6.664.979 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 3 Uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.428.959 zł. który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z : - kredytów - 1.137.592 zł;

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 291.367 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.411.367 zł. i rozchody w wysokości 1.982.408 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

8. § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.982.408 zł. w tym:

3. a) kredyty - 1.982.408 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 NrRady Gminy Wodzisław z dnia
zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 766 700,00	0,00	1 766 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945 900,00	- 95 000,00	850 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 900,00	- 95 000,00	375 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	502 800,00	95 000,00	597 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 800,00	95 000,00	597 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 812 928,00	45 867,00	4 858 795,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	45 867,00	545 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	34 412,00	46 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00	5 744,00	8 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	841,00	1 226,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	870,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	4 000,00	484 000,00
Razem:				32 725 668,84	45 867,00	32 771 535,84

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2016-2019	1 955 800	145 650	145 650	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2019	4 108 463	2 344 535	662 408	437 592	0	414 000	830 535	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2016-2019	363 475	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 427 738	2 610 185	928 058	437 592	0	414 000	830 535	
4.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska 2018-2019	258 400	95 000	95 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przechwody - Dropiówka kolonia 2018-2019	360 000	180 000	180 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				618 400	275 000	275 000	0	0	0	0	
6.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2021	3 938 754	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				3 938 754	50 000	50 000	0	0	0	0	
7.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2018	1 286 183	872 683	472 683	400 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				1 286 183	872 683	472 683	400 000	0	0	0	
8.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2016-2018	1 815 378	1 785 378	596 212	0	0	0	1 189 166	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu 2017-2018	540 000	525 000	225 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10	801	80195	"Projekt "Szkoła nowoczesnej edukacji" 2018-2019	13 400	13 400	0	0	0	2 010	11 390	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu
Razem dział 801				2 368 778	2 323 778	821 212	300 000	0	2 010	1 200 556	
11.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław 2017-2018	2 491 666	2 471 666	24 088	0	0	1 143 322	1 304 256	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2018	513 973	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				3 005 639	2 551 666	104 088	0	0	1 143 322	1 304 256	
13.	926	92605	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR 2017-2018	57 000	48 000	48 000	0	0	0	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				57 000	48 000	48 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				17 702 492	8 731 312	2 699 041	1 137 592		1 559 332	3 335 347	

14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018-2022 trwałość - projektu	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
15.	801	80104	Projekt "Przedszkole ze snów" 2017-2019 - trwałość projektu	220 295	120 165	120 165	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
16.	801	80195	"Projekt "Szkoła nowoczesnej edukacji" 2018-2019	185 170	152 462,50	0	0	0	22 869,38	129 593,12	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu
Razem dział 801				405 465	272 627,50	120 165	0	0	22 869,38	129 593,12	
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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	
Razem wydatki bieżące				516 465	292 627,50	140 165	0	0	22 869,38	129 593,12	
WYDATKI OGÓŁEM				18 218 957	9 023 939,50	2 839 206	1 137 592	0	1 582 201,38	3 464 940,12	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 411 367,00
I.	Kredyty i pożyczki		3 120 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 120 000,00
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	291 367,00
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 982 408,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 910 696,00
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	

UZASADNIENIE

1. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 45.867 zł. w tym:

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **45.867 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami.

2. Wprowadzono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **45.867 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami.