

Projekt

z dnia 21 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 16 marca 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: **31.311.917 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 25.420.194 zł.

2) wydatki majątkowe - 5.891.723 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości: **32.740.876 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 22.952.864 zł.

2) wydatki majątkowe - 9.788.012 zł.

4. 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.

§ 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
758			Różne rozliczenia	10 622 317,16	- 40 732,00	10 581 585,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 427 210,00	- 40 732,00	5 386 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 427 210,00	- 40 732,00	5 386 478,00
Razem:				31 352 649,00	- 40 732,00	31 311 917,00

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	1 766 700,00	0,00	1 766 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 900,00	- 16 700,00	834 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 900,00	- 16 700,00	359 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	597 800,00	16 700,00	614 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 800,00	16 700,00	614 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 830 962,50	- 40 732,00	9 790 230,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 660 821,00	- 268 865,00	6 391 956,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 437 920,00	- 79 191,00	1 358 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 739,00	- 153 856,00	1 632 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 141,00	- 26 049,00	305 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 921,00	- 3 769,00	44 152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	- 6 000,00	10 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 008,00	31 382,00	389 390,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 584,00	31 382,00	223 966,00
	80110		Gimnazja	1 257 764,00	- 101 224,00	1 156 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 083,00	- 90 636,00	757 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 815,00	- 9 250,00	87 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 489,00	- 1 338,00	167 151,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	297 975,00	297 975,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	43 081,00	43 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 488,00	208 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 299,00	35 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 107,00	5 107,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				32 781 608,00	- 40 732,00	32 740 876,00

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 Przewody - Dropiówka kolonia 2018-2019	360 000	115 000	115 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				618 400	210 000	210 000	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	8 666 312	2 634 041	1 137 592		1 559 332	3 335 347	

14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018-2021 trwałość - projektu	12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				12 000	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				513465	292 627,50	140 165	0	0	22 869,38	129 593,12	
WYDATKI OGÓŁEM				18 215 957	8 958 939,50	2 774 206	1 137 592	0	1 582 201,38	3 464 940,12	

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Świątniki	65 000	65 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Olszówka - Wodacz	57 700	57 700	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin	73 200	73 200	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie kolonia	179 700	179 700	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Pokrzywnica wieś	65 600	65 600	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Mierzawa	53 100	53 100	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przylęczek Nowa Wieś	51 800	51 800	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Lubecka - Bugaj	54 700	54 700	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza	23 100	19 100	0	0	4 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji	45 500	45 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przylęczek blok 36	29 300	29 300	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				698 700	694 700	0	0	4 000	0	
12.	900	90001	Zakup dmuchawy	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				15 000	15 000	0	0	0	0	
Ogółem				713 700	709 700	0	0	4 000	0	x

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	193 838
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	396 226
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	457 273
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	505 230
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	55 633
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	93 860
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	74 473
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	8 377
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	34 704
Ogółem					1 819 614

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 40.732 zł. w tym:

- w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **40.732 zł.** z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 443.457 zł.

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **114.100 zł.** z przeznaczeniem na:

a. „Przebudowę drogi wewnętrznej Przyłęczek blok 36” - 16.900 zł.

b. „Przebudowę drogi gminnej E - 7 - Światniki - 48.300 zł.

c. „Budowę parkingu przy budynku rehabilitacji - 48.900 zł.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **329.357 zł.** w tym:

a. zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- Stowarzyszenie w Mierzawie - 8.537 zł.

- Stowarzyszenie w Niegosławicach - 15.356 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach - 7.489 zł.

b. zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

- Stowarzyszenie w Niegosławicach - 8.377 zł.

- Stowarzyszenie w piotrkowicach - 34.704 zł.

c. relizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Brześciu - 64.621 zł.

- Szkoła Podstawowa w Lubczy - 38.892 zł.

- Szkoła podstawowa w Wodzisławiu - 151.381 zł.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 484.189 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **114.100 zł.** w tym:

a. "Przebudowę drogi wewnętrznej Podlesie kolonia „ - 49.100 zł.

b. „Przebudowę drogi gminnej Przezwoły - Dropiówka" - 65.000 zł.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **370.089 zł.** w tym,,

a. zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe:

- Stowarzyszenie w Mierzawie - 26.894 zł.

- Stowarzyszenie w Niegosławicach - 20.887 zł.

- Stowarzyszenie w Piotrkowicach - 31.410 zł.

b. zmniejszenie wydatków bieżących:

- Szkoła Podstawowa w Brześciu - 64.621 zł.

- Szkoła Podstawowa w Lubczy - 38.892 zł.

- Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu - 86.161 zł.

- Gimnazjum w Wodzisławiu - 101.224 zł.