

Projekt

z dnia 18 października 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian 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 2018 poz.994) 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 dochodów budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości: **32.799.302,50 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.869.401,34 zł.
- 2) dochody majątkowe - 5.929.901,16 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości: **34.251.433,50 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 24.321.741,54 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 9.929.691,96 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 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 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 "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 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 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 11 pkt. 1 ppkt. 1a otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na finansowanie przejściowego deficytu budżety w kwocie 2.500.000 zł. w tym:

1. a) kredyty - 2.500.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	10 067,20	10 067,20
	72095		Pozostała działalność	0,00	10 067,20	10 067,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 438,00	9 438,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	629,20	629,20
750			Administracja publiczna	164 563,00	28 500,00	193 063,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 638,00	28 500,00	133 138,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 500,00	28 500,00
758			Różne rozliczenia	10 608 718,16	128 423,68	10 737 141,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 110,16	128 423,68	135 533,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 445,72	111 445,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 977,96	16 977,96
Razem:				32 632 311,62	166 990,88	32 799 302,50

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	1 655 929,00	15 000,00	1 670 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	804 829,00	15 000,00	819 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	15 000,00	54 800,00
720			Informatyka	0,00	12 584,00	12 584,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 584,00	12 584,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 438,00	9 438,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 146,00	3 146,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 133,00	8 500,00	1 239 633,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 145 633,00	8 500,00	1 154 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 262,00	7 250,00	64 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	1 250,00	22 750,00
801			Oświata i wychowanie	10 472 327,50	108 928,92	10 581 256,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 826 520,00	- 2 516,80	6 824 003,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 739,00	- 2 516,80	139 222,20
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	406 837,00	111 445,72	518 282,72
		4300	Zakup usług pozostałych	406 837,00	111 445,72	518 282,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 795,00	36 977,96	4 895 772,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	16 977,96	418 977,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 977,96	96 977,96
	90095		Pozostała działalność	1 121 098,00	20 000,00	1 141 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	293 799,00	- 15 000,00	278 799,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 799,00	- 15 000,00	278 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
Razem:				34 084 442,62	166 990,88	34 251 433,50

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	
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	3 981 640	2 217 712	535 585	437 592	0	414 000	830 535	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2016-2019	363 475	70 000	70 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 300 915	2 433 362	751 235	437 592	0	414 000	830 535	
4.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska 2018-2019	258 400	82 000	82 000	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	197 000	197 000	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 na terenie Gminy Wodzisław 2016-2018	2 148 248	2 130 090	944 791	0	0	0	1 185 299	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				2 701 648	2 668 490	1 169 791	300 000	0	2 010	1 196 689	
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	96 977,96	96 977,96	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				3 005 639	2 568 643,96	121 065,96	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				17 908 539	8 838 178,96	2 809 774,96	1 137 592		1 559 332	3 331 480	
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				513 465	292 627,50	140 165	0	0	22 869,38	129 593,12	
WYDATKI OGÓŁEM				18 422 004	9 130 806,46	2 949 939,96	1 137 592	0	1 582 201,38	3 461 073,12	

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

</

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5		6		7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	7 500	4210	11 300	0
					0960	3 800			
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	500	4210	500	0
	Ogółem			0		11 800		11 800	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 166.990,88 zł. w tym:

- w **dziale 720** - Informatyka o kwotę **10.067,20 zł.** z tytułu dofinansowania do Projektu pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego".
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **28.500 zł.** z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT od wydatków bieżących z 2014 r.
- w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **128.423,68 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji od wydatków z roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 184.507,68 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont łącznika ulic Rolniczej i Pińczowskiej w Wodzisławiu - zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego.
- w **dziale 720** - Informatyka o kwotę **12.584 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" przez Szkołę Podstawową w Lubczy.
- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi o kwotę **8.500 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie szatni w OSP w Nawarżycach.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **111.445,72 zł.** z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **36.977,96 zł.** z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław" - 16.977,96 zł.
 - wykonanie wiaty na terenie Referatu Gospodarki Komunalnej - 20.000 zł.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 17.516,80 zł. w tym:

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **2.516,80 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Lubczy.
- w **dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę **15.000 zł.** z tytułu odstąpienia od wykonania odwodnienia przy boisku Klubu Sportowego PARTYZANT w Wodzisławiu - zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego.