

Projekt

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 30 listopada 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 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 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: **33.341.073,53 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 27.411.172,37 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: **34.883.204,53 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 24.877.012,57 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 10.006.191,96 zł.

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 "Wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 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 "Dotacje podmiotowe w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

5. § 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 1.542.131 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 - 404.539 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.464.539 zł. i rozchody w wysokości 1.982.408 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 737 141,84	14 727,00	10 751 868,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 413 611,00	14 727,00	5 428 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 413 611,00	14 727,00	5 428 338,00
801			Oświata i wychowanie	1 855 913,50	6 000,00	1 861 913,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 480,00	6 000,00	154 480,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	6 000,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 578,00	2 013,00	3 460 591,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 013,00	14 013,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 013,00	14 013,00
Razem:				33 318 333,53	22 740,00	33 341 073,53

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	- 26 000,00	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	- 26 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 16 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	76 726,00	- 20 000,00	56 726,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 726,00	- 20 000,00	53 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 526,00	- 20 000,00	46 526,00
801			Oświata i wychowanie	10 586 256,42	159 753,00	10 746 009,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 829 003,20	37 565,00	6 866 568,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 385 862,00	- 12 435,00	1 373 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 633,00	50 000,00	1 691 633,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 360,00	- 4 366,00	495 994,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 136,00	- 4 366,00	275 770,00
	80104		Przedszkola	591 139,00	13 000,00	604 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 183,00	13 000,00	357 183,00
	80110		Gimnazja	1 156 540,00	77 000,00	1 233 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 197,00	77 000,00	844 197,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	518 282,72	30 554,00	548 836,72
		4300	Zakup usług pozostałych	518 282,72	30 554,00	548 836,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 518,00	6 000,00	354 518,00
		4220	Zakup środków żywności	148 480,00	6 000,00	154 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 772,96	- 31 013,00	4 864 759,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 977,96	- 20 000,00	398 977,96
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	- 20 000,00	52 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 013,00	14 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 013,00	4 513,00
90095		Pozostała działalność	1 141 098,00	- 13 026,00	1 128 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 690,00	- 50 000,00	692 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 870,00	- 23 026,00	99 844,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			34 800 464,53	82 740,00	34 883 204,53

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Świątniki	113 300	113 300	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Olszówka - Wodacz	39 529	39 529	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin	47 000	47 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie kolonia	130 600	130 600	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Pokrzywnica wieś	46 600	46 600	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Mierzawa	34 400	19 400	0	0	15 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek Nowa Wieś	38 800	38 800	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Lubecka - Bugaj	37 000	37 000	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	94 400	94 400	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek blok 36	46 200	46 200	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				650 929	631 929	0	0	19 000	0	
12.	720	72095	Projekt pn. Szkolne Pracownie Informatyczne	12 584	2 516,80	0	0	629,20	9 438	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				12 584	2 516,80	0	0	629,20	9 438	
13.	754	75412	Zakup syreny alarmowej dla OSP w Mierzawie	16 500	16 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				16 500	16 500	0	0	0	0	
12.	900	90001	Zakup dmuchawy	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	900	90095	Zakup ciągnika z pługiem i zamiatarką	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				75 000	75 000	0	0	0	0	
Ogółem				755 013	725 945,80	0	0	19 629,20	9 438	x

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 524 539,00
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	404 539,00
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	

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	380 082
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	495 375
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	497 970
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	64 578
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	114 074
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	97 118
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	8 377
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	34 704
Ogółem					1 886 116

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	9 550	4210	13 350	0
					0960	3 800			
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	500	4210	500	0
	Ogółem			0		13 850		13 850	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 22.740 zł. w tym:

- **w dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **14.727 zł.** z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej.
- **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **6.000 zł.** z tytułu większych wpływów za dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu.
- **w dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.013 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 251.631 zł. w tym:

- **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **189.618 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zwiększenie wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu - 127.000 zł.
 - b. zwiększenie wynagrodzeń osobowych w Przedszkolu w Wodzisławiu - 13.000 zł.
 - c. dowóz uczniów do szkół - 30.554 zł.
 - d. dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu - 6.000 zł.
 - e. dotacje podmiotową dla:
 - * Stowarzyszenia "Rodzice - Dzieciom,, w Niegosławicach - 10.969 zł.
 - * Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach - 2.095 zł.
- **w dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **62.013 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zakup ciągnika z pługiem i zmiatarką - 60.000 zł.
 - b. zakup pojemników na odpady - 2.013 zł.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 168.891 zł. w tym:

- **w dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **26.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na opracowanie szacunków nieruchomości oraz zakup materiałów do remontów mieszkań i lokali komunalnych.
- **w dziale 710** - Działalność usługowa o kwotę **20.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na opracowanie decyzji lokalizacyjnych.
- **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **29.865 zł.** w tym na:
 - a. zmniejszenie dotacji podmiotowych na prowadzenie szkół dla:
 - * Stowarzyszenia "Radosna Szkoła" w Mierzawie - 16.144 zł.
 - * Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach - 7.260 zł.

b. zmniejszenie dotacji podmiotowej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych dla:

* Stowarzyszenia "Radosna Szkoła" w Mierzawie - 4.755 zł.

* Stowarzyszenia " Rodzice - Dzieciom" w Niegosławicach - 1.706 zł.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **93.026 zł.** w tym:

a. zmniejszenie wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego - 20.000 zł.

b. zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych zaplanowanych dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych - 73.026 zł.

5. Wprowadzono wolne środki w wysokości 60.000 zł. z przeznaczeniem na zakup ciągnika z pługiem i zamiatarką.