

Projekt

z dnia 22 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 1. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości: **33.777.640,26 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.529.750,50 zł.
- 2) dochody majątkowe - 7.247.889,76 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości: **34.596.428,86 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.561.190,54 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 9.035.238,32 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2019 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2019 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2019 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2019 r. pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2019 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **818.788,60 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **684.344 zł**.

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **134.444,60 zł**.

1. Przychody budżetu w wysokości **3.264.444,60 zł**, rozchody w wysokości **2.445.656 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
600			Transport i łączność	1 318 523,00	52 725,00	1 371 248,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 318 523,00	52 725,00	1 371 248,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 318 523,00	52 725,00	1 371 248,00
758			Różne rozliczenia	11 231 970,00	89 806,00	11 321 776,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 502 537,00	89 806,00	5 592 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 502 537,00	89 806,00	5 592 343,00
Razem:				33 635 109,26	142 531,00	33 777 640,26

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 542 260,00	52 725,00	2 594 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 102,00	-13 182,00	760 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 102,00	-13 182,00	662 920,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 648 158,00	65 907,00	1 714 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 158,00	65 907,00	1 714 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 201,00	0,00	423 201,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 002 815,34	116 212,20	9 119 027,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 259 784,14	-236 751,40	6 023 032,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 158,00	-191 616,19	2 489 541,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 094,00	-32 440,62	453 653,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 344,00	-4 694,59	65 649,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 280,14	-4 000,00	141 280,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
	80104		Przedszkola	594 052,00	-58 724,24	535 327,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 469,00	-46 678,04	309 790,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 111,00	-7 902,59	61 208,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 001,00	-1 143,61	8 857,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	58 724,24	58 724,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 678,04	46 678,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 902,59	7 902,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 143,61	1 143,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	352 963,60	352 963,60
	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	116 212,20	116 212,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 616,19	191 616,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 440,62	32 440,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 694,59	4 694,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			34 427 491,66	168 937,20	34 596 428,86

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

w zliczeniu											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław 2019-2020	1 100 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2019	3 134 343	3 125 430	582 956,70	684 344	0	280 487,30	1 577 642	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2016-2019	345 234	259 000	259 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap III sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Rędziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią sieciową dla wsi Przezwoły 2019-2021	2 200 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019 -2020	25 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegostawice Marianów 2019-2020	145 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 949 577	3 449 430	906 956,70	684 344	0	280 487,30	1 577 642	
7.	600	60078	Przebudowa drogi Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska 2018-2020	710 948	338 107	67 621	0	0	270 486	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60078	Przebudowa drogi Przyrąb - Janów 2019-2020	390 481	119 093	23 819	0	0	95 274	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				1 101 429	457 200	91 440	0	0	365 760	0	
10.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2022	3 938 754	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				3 938 754	20 000	20 000	0	0	0	0	
11.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2019	1 306 183	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				1 306 183	20 000	20 000	0	0	0	0	
12.	801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław 2018-2019	711 598	695 305	139 061	0	0	0	556 244	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				711 598	695 305	139 061	0	0	0	556 244	

13.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław 2017-2019	2 482 226	2 468 066	20 488	0	0	1 143 322	1 304 256	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2019	653 973	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2021	4 005 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				7 141 199	2 533 066	85 488	0	0	1 143 322	1 304 256	
16.	926	92605	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej gminy Wodzisław 2018-2019	169 521	158 805	45 813	0	0	0	112 992	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 926				169 521	158 805	45 813	0	0	0	112 992	
Razem wydatki majątkowe				21 318 261	7 333 806	1 308 758,70	684 344	0	1 789 569,30	3 551 134	
17.	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	
18.	801	80185	Projekt "Szkoła Nowoczesnej Edukacji" 2018-2019	185 170	79 833,20		0	0	11 974,98	67 858,22	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	801	80104	Projekt "Przedszkole ze snów 2017 -2019	220 295	100 130	100 130	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 801				405 465	179 963,20	100 130	0	0	11 974,98	67 858,22	
Razem wydatki bieżące				417 465	182 963,20	103 130	0	0	11 974,98	67 858,22	
WYDATKI OGÓŁEM				21 735 726	7 516 769,20	1 411 888,70	684 344	0	1 801 544,28	3 618 992,22	

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

</

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 264 444,60
I.	Kredyty i pożyczki		3 130 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 130 000,00
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	134 444,60
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			2 445 656,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 373 944,00
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 2019 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	221 749
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	409 209
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	526 237
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	514 583
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	45 553
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	90 447
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	86 556
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	80 359,50
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	35 852,70
Ogółem					2 010 546,20

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 142.531 zł. w tym:

- w **dziale 600** -Transport i łączność o kwotę **52.725 zł.** z tytułu planowanego dofinansowania do przebudowy dróg gminnych i powodziowych.
- w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **89.806 zł.** z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 727.965,84 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **316.278 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. „Przebudowę drogi E-7 - Pokrzywnica” - 316.278 zł.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **411.687,84 zł.** z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych w tym dla:
 - a. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu - 66.760,20 zł.
 - b. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lubczy - 22.253,40 zł.
 - c. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu - 147.737,80 zł.
 - d. Przedszkola Samorządowego w Wodzisławiu - 58.724,24 zł.
 - e. Stowarzyszenia "Rodzice - Dzieciom" w Niegosławicach - 80.359,50 zł.
 - f. Stowarzyszenia " Nasze Dzieci" w Piotrkowicach - 35.852,70 zł.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 559.028,64 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **263.553 zł.** z tytułu:
 - a. zmniejszenia wydków bieżących na utrzymanie dróg - 13.182 zł.
 - b. odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi Krężoły - Pękośław" - 250.371 zł.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **295.475,64 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w:
 - a. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu - 66.760,20 zł.
 - b. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lubczy - 22.253,40 zł.
 - c. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu - 147.737,80 zł.
 - d. Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu - 58.724,24 zł.

4. Wprowadzono wolne środki w wysokości 26.406,20 zł.