

UCHWAŁA NR IX/56/2019
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian 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 2019 r. poz.506) 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 uchwała, co następuje:

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

2. § 1. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości: **34.693.090,84 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 27.445.201,08 zł.
- 2) dochody majątkowe - 7.247.889,76 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości: **35.623.662,44 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.573.424,12 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 9.050.238,32 zł.

4. 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 2 do niniejszej uchwały.

5. 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 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 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 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nim finansowane w 2019 r. po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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. dodaje się załącznik Nr 12 pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **930.571,60 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 - **246. 227,60 zł**.

1. Przychody budżetu w wysokości **3.376.227,60 zł**, rozchody w wysokości **2.445.656 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Leszek Krzelowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 301 417,54	109 833,00	9 411 250,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 147 899,74	126 502,00	6 274 401,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 574 896,00	126 502,00	1 701 398,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 034,00	-16 669,00	503 365,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 079,00	-16 669,00	263 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 113,00	1 950,00	136 063,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 521,00	1 950,00	19 471,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 521,00	1 950,00	19 471,00
Razem:				35 511 879,44	111 783,00	35 623 662,44

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

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	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 Niegosławice 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 wewnętrznej dz. Nr 3.77 Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska w km 0+625 - 1+545 dł. 920 mb 2018-2020	710 948	338 107	67 621	0	0	270 486	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398039T Przyrąb - Janów w km 1+231 - 1+570 dł. 339 mb 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 2017-2022	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	8	9	11
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	13 000	13 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				13 000	13 000	0	0	0	0	0	
2.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398033T E-7 - Potok Borów w km 0+010 - 0+345 dł. 335 mb.	119 748	23 950	0	0	95 798	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398016T E-7 - Folga w km 1+006 - 1+ 796 dł. 790 mb.	276 461	55 292	0	0	221 169	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	600	60078	Przedubowa drogi gminnej Nr 398058T Wodzisław ul. Zakładowa w km 0+340 - 0+ 688 dł. 348 mb.	137 239	27 448	0	0	109 791	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398023T E-7 - Pokrzywnica w km 1+545 - 2+356 dł. 811 mb.	316 278	63 257	0	0	253 021	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
6.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice działka 604/2 w km 0+050 - 0+435 dł. 385 mb.	108 822	21 765	0	0	87 057	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
7.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa działka 367 w km 0+000 - 0+240 dł. 240 mb.	110 848	22 170	0	0	88 678	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
8.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 228, 235 Kaziny koło lasu w km 0+000 - 0+300 dł. 300 mb.	82 760	16 553	0	0	66 207	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
9.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Przewody działka 325 w km0+000 - 0+310 dł. 310 mb.	104 709	20 942	0	0	83 767	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 600				1 256 865	251 377	0	0	1 005 488	0		
10.	630	63003	Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	163 653	33 550	0	0	19 515,45	110 587,55	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 630				163 653	33 550	0	0	19 515,45	110 587,55		
11.	720	72095	Projekt pn. Szkolne Pracownie Informatyczne	12 914,32	2 582,86			645,72	9 685,74	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 720				12 914,32	2 582,86	0	0	645,72	9 685,74		
12.	900	90001	Przeptywomierz wraz z oprzyrządowaniem	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
13.	900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział				90 000	90 000	0	0	0	0		
14.	921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 921				10 000	10 000	0	0	0	0		
Ogółem				1 546 432,32	400 509,86	0	0	1 025 649,17	120 273,29	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 376 227,60
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 budżetu U.E.	§ 931	
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	246 227,60
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			2 445 656,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 373 944,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 712,00
2.1	Spląty 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 których 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	460 319
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	627 624
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	613 455
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	53 311
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	105 348
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	104 751
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					2 302 769,20

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 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	8 050	4210	8 550	0
				0	0960	1 500	4240	500	0
				0			4300	500	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	500	4210	500	0
	Ogółem			0		10 050		10 050	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/56/2019 Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	W tym:		Zakup i objęcia akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60078	6320	1 371 248	1 371 248							1 371 248		1 371 248		
ogółem			1 371 248	1 371 248							1 371 248		1 371 248		

UZASADNIENIE

1. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 128.452 zł. w tym:

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **126.502 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla:

- a. Stowarzyszenia „Radosna Szkoła” w Mierzawie - 26.137 zł.
- b. Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” w Niegosławicach - 51.441 zł.
- c. Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach" - 48.924 zł.

- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **1.950 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 16.669 zł. w tym:

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **16.669 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji podmiotowej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych dla:

- a. Stowarzyszenia „Radosna Szkoła” w Mierzawie - 2.063 zł.
- b. Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” w Niegosławicach - 7.547 zł.
- c. Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach" - 7.059 zł.

3. Wprowadzono wolne środki w wysokości 111.783 zł. z przeznaczeniem na:

- **dotacje dla Stowarzyszeń:**

- a. w Mierzawie - 24.074 zł.
- b. w Niegosławicach - 43.894 zł.
- c. w Piotrkowicach - 41.865 zł.

- **dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.950 zł.**