

Projekt

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 10 czerwca 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 2019 poz.869)

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.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości: **34.687.153,07 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 27.439.263,31 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: **35.617.724,67 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 26.487.486,35 zł.

2) wydatki majątkowe - 9.130.238,32 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 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Skarbnik Gminy

mgr Zdzisława Kowalska

Robert Bednarczyk
RADCA PRAWNY
91-K-836

WÓJT GMINY
WODZISŁAW

mgr Dominik Łukasik

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 32.707,50 zł w tym:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 32.707,50 zł. z tytułu zmniejszenia środków na realizację projektu "Szkoła Nowoczesnej Edukacji" przez Szkołę Podstawową w Brześciu.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 130.495 zł w tym:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Brzeście".

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska" - zakończenie zadania.

- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 47.495 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w Centrum Usług Wspólnych w związku z przejęciem obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł. w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na wykonanie opaski wokół świetlicy.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 163.202,50 zł w tym:

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 83.000 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na utrzymanie dróg.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 32.707,50 zł. z tytułu zmniejszenia środków na realizację projektu "Szkoła Nowoczesnej Edukacji" przez Szkołę Podstawową w Brześciu.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 41.535 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w związku z przejęciem obsługi przez Centrum Usług Wspólnych.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.960 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z przejęciem obsługi przez Centrum Usług Wspólnych.

Skarbnik Gminy

mgr Zdzisława Kowalska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	989 003,50	- 32 707,50	956 296,00
	80195		Pozostała działalność	32 707,50	- 32 707,50	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 801,38	- 27 801,38	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 906,12	- 4 906,12	0,00
Razem:				34 719 860,57	- 32 707,50	34 687 153,07

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 387 816,31	30 000,00	4 417 816,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 472 430,00	30 000,00	3 502 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	30 000,00	367 000,00
600			Transport i łączność	2 594 985,00	-33 000,00	2 561 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 920,00	-83 000,00	677 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 920,00	-83 000,00	579 920,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 250 716,00	47 495,00	3 298 211,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 597,00	47 495,00	258 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 175,00	28 142,00	162 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 328,00	4 764,00	28 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 376,00	689,00	4 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 900,00	17 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 411 250,54	-32 707,50	9 378 543,04
	80195		Pozostała działalność	182 087,20	-32 707,50	149 379,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 781,84	-27 801,38	1 980,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,86	-4 906,12	347,74
852			Pomoc społeczna	1 193 740,00	-41 535,00	1 152 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 171,00	-41 535,00	432 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 116,00	-29 417,00	232 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 260,00	-5 028,00	53 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 290,00	-720,00	7 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	-3 870,00	10 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 320,00	-2 500,00	3 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 571,00	-2 960,00	682 611,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 372,00	3 000,00	360 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	92116		Biblioteki	231 749,00	-5 960,00	225 789,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 749,00	-5 960,00	215 789,00
Razem:				35 650 432,17	-32 707,50	35 617 724,67

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Wzrosty

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:		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	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 Przewody 2019-2021	2 200 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	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				6 924 577	3 439 430	896 956,70	684 344	0	280 487,30	1 577 642		
6.	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	
7.	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				21 293 261	7 323 806	1 298 758,70	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				21 710 726	7 506 769,20	1 401 888,70	684 344	0	1 801 544,28	3 618 992,22	

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Wzrosty

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:			
							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	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	13 000	13 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Brzeście	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				53 000	53 000	0	0	0	0	
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 3.77 Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska w km 0+625 - 1+545 dł. 920 mb	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
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 - Foiga 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 Klemencie 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				1 306 865	301 377	0	0	1 005 488	0	
10.	630	63003	Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przylęczek 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				1 636 432,32	490 509,86	0	0	1 025 649,17	120 273,29	x

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	215 789
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 Niegostawicach	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 Niegostawicach	105 348
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	104 751
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegostawicach	80 359,50
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	35 852,70
Ogółem					2 296 809,20