

Projekt

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 13 grudnia 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 2019 r. poz.506 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 2019 poz.869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, 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: **36.880.457,79 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.718.464,17 zł.
- 2) dochody majątkowe - 7.463.518,62 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości: **38.015.944,53 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 28.625.264,73 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 9.390.679,80 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 3 do niniejszej uchwały.

5. 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 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 nimi finansowane 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.

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	1 545 056,00	- 301 525,00	1 243 531,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 545 056,00	- 301 525,00	1 243 531,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 545 056,00	- 301 525,00	1 243 531,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 259 084,00	2 420,12	6 261 504,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 572,00	2 420,12	99 992,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 572,00	2 420,12	69 992,12
Razem:				37 179 562,67	- 299 104,88	36 880 457,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Wójta Gminy Wodzisław z dnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 807 128,00	-428 026,00	2 379 102,00
	60016		Drogi publiczne gminne	645 072,00	-55 682,00	589 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 857,00	-55 682,00	466 175,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 940 795,00	-372 344,00	1 568 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 795,00	-372 344,00	1 568 451,00
801			Oświata i wychowanie	9 749 941,04	126 501,00	9 876 442,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 494 002,52	49 445,00	6 543 447,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 742 293,00	49 445,00	1 791 738,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 215,00	21 056,00	565 271,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 410,00	21 056,00	284 466,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 056,00	56 000,00	671 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 056,00	56 000,00	671 056,00
851			Ochrona zdrowia	168 062,00	2 420,12	170 482,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 572,00	2 420,12	67 992,12
		4300	Zakup usług pozostałych	31 711,36	2 420,12	34 131,48
Razem:				38 315 049,41	-299 104,88	38 015 944,53

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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2019	3 335 137	3 326 223,48	783 750,18	684 344	0	280 487,30	1 577 642	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2016-2019	297 407	211 173	211 173	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022	819 620	55 000	55 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				4 452 164	3 592 396,48	1 049 923,18	684 344	0	280 487,30	1 577 642	
4.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 3.77 Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska w km 0+625 - 1+545 dł. 920 mb 2018-2020	616 162	243 321	49 422	0	0	193 899	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398039T Przyrąb - Janów w km 1+231 - 1+570 dł. 339 mb 2019-2020	362 343	90 955	18 949	0	0	72 006	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398031T Klemencice - Łany w miejscowości Łany w km 2+748 - 3+737 dł. 989 mb 2019-2022	1 780 456	283 000	60 250	0	0	222 750	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 758 961	617 276	128 621	0	0	488 655	0	
8.	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	
9.	801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław 2018-2019	711 598	695 192	208 558,14	0	0	0	486 633,86	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				711 598	695 192	208 558,14	0	0	0	486 633,86	
10.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław 2017-2019	2 593 027	2 579 497	20 488	0	0	1 254 753	1 304 256	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	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
12.	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				7 252 000	2 644 497	85 488	0	0	1 254 753	1 304 256	
13.	926	92605	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej gminy Wodzisław 2018-2019	229 521	218 805	105 813	0	0	0	112 992	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 926				229 521	218 805	105 813	0	0	0	112 992	
Razem wydatki majątkowe				16 710 427	7 788 166,48	1 598 403,32	684 344	0	2 023 895,30	3 481 523,86	
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	80195	Projekt "Szkoła Nowoczesnej Edukacji" 2018-2019	152 462,50	47 125,70		0	0	7 068,86	40 056,84	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	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				372 757,50	147 255,70	100 130	0	0	7 068,86	40 056,84	
Razem wydatki bieżące				384 757,50	150 255,70	103 130	0	0	7 068,86	40 056,84	
WYDATKI OGÓŁEM				17 095 184,50	7 938 422,19	1 701 533,32	684 344	0	2 030 964,16	3 521 580,70	

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 Niegosławicach	635 243
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	696 176
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	55 403
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	114 406
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	114 657
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					2 408 205,20

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	11 125	4210	11 665	0
				0	0960	2 500	4240	500	0
							4270	960	0
				0			4300	500	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	500	4210	500	0
	Ogółem			0		14 125		14 125	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 2.420,12 zł. w tym:

- w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **2.420,12 zł.** z tytułu większych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 301.525 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **301.525 zł.** z tytułu otrzymania niższego dofinansowania do dróg popowodziowych w wyniku przeprowadzonego przetargu i niższych kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Łany".

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 128.921,12 zł. w tym:

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **126.501 zł.** z przeznaczeniem na:

a. zwiększenie dotacji podmiotowych dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe o kwotę 49.445 zł.

b. zwiększenie dotacji podmiotowych dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne o kwotę 21.056 zł.

c. dowóz dzieci do szkół - 56.000 zł.

- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **2.420,12 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 428.026 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **428.026 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na:

a. bieżące utrzymanie dróg - 55.682 zł.

b. zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Łany" z tytułu niższych wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - 372.344 zł.