

UCHWAŁA NR XXII/147/2016
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **25.688.606,70 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 23.651.231,99 zł.
- 2) dochody majątkowe - 2.037.374,71 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **26.217.852,70 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 22.324.714,70 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 3.893.138 zł.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	547 311,00	0,00	547 311,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 538,11	55 767,50	135 305,61
	85395		Pozostała działalność	79 538,11	55 767,50	135 305,61
		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	79 538,11	51 867,50	131 405,61
		6257	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	0,00	3 900,00	3 900,00
Razem:				25 632 839,20	55 767,50	25 688 606,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 400,00	- 7 000,00	388 400,00
	40002		Dostarczanie wody	380 400,00	- 7 000,00	373 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	- 7 000,00	68 400,00
600			Transport i łączność	2 113 525,00	- 11 500,00	2 102 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 300,00	- 11 500,00	1 591 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 700,00	- 11 500,00	336 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 649 910,95	11 500,00	7 661 410,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 826 856,00	11 500,00	3 838 356,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 594,50	55 767,50	148 362,00
	85395		Pozostała działalność	90 594,50	55 767,50	146 362,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 231,90	12 145,00	56 376,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 705,00	2 057,00	9 762,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	298,00	1 402,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 657,50	6 007,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 561,46	20 710,00	33 271,46
		4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00	7 000,00	8 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 529,00	7 000,00	2 303 529,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 715,00	47 000,00	313 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	47 000,00	75 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 131 229,00	- 40 000,00	1 091 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	- 40 000,00	148 000,00
Razem:				26 162 085,20	55 767,50	26 217 852,70

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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.	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2017	588 992	202 000	202 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław-Laskowa-Piotrkowice 2015-2016	186 500	178 500	178 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap II - rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyrąb 2016-2018	2 151 767	203 147	203 147	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2016-2020	8 658 787	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2015-2017	275 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				11 861 046	643 647	643 647	0	0	0	0	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 1250m 3+250 do 4+500 2011 - 2016	893 075	135 700	135 700	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szlęka 250 m 0+250 do 0+500 2016-2017	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze -Pinechówka-Zarzecze 400 m 0+900 do 1+300 2012-2017	239 001	34 000	34 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu 250 m 0+000 do 0+230 2015-2016	120 500	119 000	119 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś 310 m 0+350 do 0+660 2014-2016	75 000	24 000	24 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 398020T Lubcza-Węchadłów 2 062 m 0+000 do 0+910 2015-2017	1 750 000	1 000 000	53 443	429 246	0	0	517 311	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia Rędziny 460 m 0+000 do 0+460 2016-2017	100 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki 200 m 0 +000 do 0+200 2015- 2016	74 942	68 300	38 300	0	0	30 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 292 518	1 436 000	459 443	429 246	0	30 000	517 311	
14.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2017	947 183	600 000	600 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 754				947 183	600 000	600 000	0	0	0	0	
15.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2015-2018	1 320 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2015-2017	650 000	350 000	110 000	100 000	0	60 000	80 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				1 970 000	400 000	160 000	100 000	0	60 000	80 000	
17.	900	90095	Zakup ciągnika 2016-2017	248 000	148 000	148 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2016	303 400	93 400	93 400	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				551 400	241 400	241 400	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				18 622 147	3 321 047	2 104 490	529 246	0	90 000	597 311	
19.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - trwałość projektu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
20.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademia Sukcesu - trwałość projektu 2009-2016	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
21.	801	80104	Projekt "Przedszkole z marzeń" Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu 2013-2017	405 892	48 000	48 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
22.	801	80104	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy - trwałość projektu 2012-2016	228 768	68 157	68 157	0	0	0	0	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 801				664 660	122 157	122 157	0	0	0	0	
23.	853	85395	Projekt "Szkoła sukcesu" 2016-2017	70 937,50	55 767,50	0	0	0	0	55 767,50	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
22.	853	85395	Projekt "Przedszkole ze snów" 2016-2019	385 979,50	81 024,50	1 486,39	0	0	0	79 538,11	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 853				456 917	136 792	1 486,39	0	0	0	135 305,61	
24.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2009-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
25.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2010-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
26.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
27.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				96 000	17 000	17 000	0	0	0	0	
28.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	773 720	163 740	163 740	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 926				773 720	163 740	163 740	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				1 991 297	439 689	304 383,39	0	0	0	135 305,61	
WYDATKI OGÓLEM				20 613 444	3 760 736	2 408 873,39	529 246	0	90 000	732 616,61	

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (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.	010	01010	Zakup hydroforu na wodociąg w miejscowości Ludwinów	6 640	6 640	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 640	6 640	0	0	0	0	
2.	400	40002	Budowa studni redukcyjnej na sieci wodociągowej Brzeście - Krężoły	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 400				10 000	10 000	0	0	0	0	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piolunka - Jezioriki - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa przez wieś	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłek-Olbrachcice- Dębiany	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Przełaj-Mstyczów-Klimontów-Wodzisław-Michałów" - odcinki Pękosław - Kowałów Dolny, Wola Lubecka , ul. Żarnowska w Wodzisławiu	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Klamki	9 000	9 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Niegosławice w stronę domków	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Sielec w stronę P. Chabińskiego	34 925	34 925	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice - Wodnica	43 500	43 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Zarzeczce pezez wieś w stronę P. Zaczkowskiego	41 000	41 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę Łobodzinskiego	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice - wieś	22 000	22 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				410 425	410 425	0	0	0	0	
14.	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	4 704	706	0	0	0	3 998	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 630				4 704	706	0	0	0	3 998	
15.	750	75023	Zakup kserokopiarek	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 750				10 000	10 000	0	0	0	0	
16.	801	80101	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach	24 068	24 068	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	801	80101	Zakup pieca do c.o.	11 500	11 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				35 568	35 568	0	0	0	0	
18.	851	85154	Zakup aparatu EKG	4 900	4 900	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				4 900	4 900	0	0	0	0	
19.	853	85395	Zakup systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi	3 900	3 900	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 853				3 900	3 900	0	0	0	0	
20.	900	90001	Zakup pompy pomiarowej	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	900	90001	Zakup pompy do osadu	7 000	7 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22.	900	90001	Zakup sondy tlenowej	6 500	6 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
23.	900	90001	Zakup beczki asenizacyjnej	57 000	57 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				75 500	75 500	0	0	0	0	
24.	926	92601	Zakup traktorka - kosiarki	10 454	10 454	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 454	10 454	0	0	0	0	
Ogółem				572 091	568 093	0	0	0	3 998	x

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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	6 430,71	4210	6 030,71	0
					09	1 000,00	4240	1 200,00	0
							4300	200,00	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0830	500,00	4210	1 500,00	0
					0960	1 000,00			0
3	3. Gimnazjum	801	80110	0	0830	2 420,49	4210	920,49	0
							4240	1 300,00	0
							4300	200,00	0
	Ogółem			0	0	11 351,20		11 351,20	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 55.767,50 zł. w tym:

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **55.767,50 zł.** z tytułu realizacji projektu "Szkoła sukcesu,, przez Szkołę Podstawową w Lubczy.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 114.267,50 zł w tym:

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **11.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup pieca co. dla Szkoły Podstawowej w Lubczy.

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **55.767,50 zł.** z tytułu realizacji projektu "Szkoła sukcesu,, przez Szkołę Podstawową w Lubczy.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **47.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup beczki asenizacyjnej.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 58.500 zł. w tym:

- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę o kwotę **7.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących.

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **11.500 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne pn.

* „Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice - Wodnica " - 10.500 zł.

* "Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Kłamki" - 1.000 zł.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **40.000 zł.** z tytułu rezygnacji z zakupu samochodu do przewozu osób i rzeczy dla Referatu Gospodarki Komunalnej.