

UCHWAŁA NR XL/277/2018
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 Wodzisław uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości: **32.165.646,62 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 26.273.923,62 zł.

2) dochody majątkowe - 5.891.723 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości: **33.594.605,62 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 23.736.593,62 zł.

2) wydatki majątkowe - 9.858.012 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2018 r. do kwoty 106.000 zł.

- w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 106.000 zł.

§ 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

Stanisława Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/277/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2018 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 482,00	52 825,00	118 307,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	52 825,00	58 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 825,00	52 825,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 971 651,00	1 725,00	5 973 376,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 910,00	1 725,00	738 635,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 725,00	3 725,00
Razem:				32 111 096,62	54 550,00	32 165 646,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/277/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2018 r.

zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 133,00	50 000,00	1 231 133,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 095 633,00	50 000,00	1 145 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	- 20 000,00	21 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 667,00	4 550,00	91 217,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 197,00	4 550,00	22 747,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 197,00	4 550,00	22 747,00
Razem:				33 540 055,62	54 550,00	33 594 605,62

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2016-2019	1 955 800	145 650	145 650	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2019	4 108 463	2 344 535	662 408	437 592	0	414 000	830 535	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2016-2019	363 475	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 427 738	2 610 185	928 058	437 592	0	414 000	830 535	
4.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska 2018-2019	258 400	82 000	82 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka kolonia 2018-2019	360 000	115 000	115 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				618 400	197 000	197 000	0	0	0	0	
6.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2021	3 938 754	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				3 938 754	50 000	50 000	0	0	0	0	
7.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2018	1 286 183	872 683	472 683	400 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				1 286 183	872 683	472 683	400 000	0	0	0	
8.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wodzisław 2016-2018	1 941 149	1 911 149	721 983	0	0	0	1 189 166	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu 2017-2018	540 000	525 000	225 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	801	80195	"Projekt "Szkoła nowoczesnej edukacji" 2018-2019	13 400	13 400	0	0	0	2 010	11 390	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu
Razem dział 801				2 494 549	2 449 549	946 983	300 000	0	2 010	1 200 556	
11.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław 2017-2018	2 491 666	2 471 666	24 088	0	0	1 143 322	1 304 256	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2018	513 973	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				3 005 639	2 551 666	104 088	0	0	1 143 322	1 304 256	
13.	926	92605	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR 2017-2018	57 000	48 000	48 000	0	0	0	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				57 000	48 000	48 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				17 828 263	8 779 083	2 746 812	1 137 592	1 559 332	3 335 347		

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	80104	Projekt "Przedszkole ze snów" 2017-2019 - trwałość projektu	220 295	120 165	120 165	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
16.	801	80195	"Projekt "Szkoła nowoczesnej edukacji" 2018-2019	185 170	152 462,50	0	0	0	22 869,38	129 593,12	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu
Razem dział 801				405 465	272 627,50	120 165	0	0	22 869,38	129 593,12	
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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	
Razem wydatki bieżące				513465	292 627,50	140 165	0	0	22 869,38	129 593,12	
WYDATKI OGÓŁEM				18 341 728	9 071 710,50	2 886 977	1 137 592	0	1 582 201,38	3 464 940,12	

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Świątniki	113 300	113 300	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Olszówka - Wodacz	39 529	39 529	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin	47 000	47 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie kolonia	130 600	130 600	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Pokrzywnica wieś	46 600	46 600	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Mierzawa	34 400	34 400	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przylęczonek Nowa Wieś	38 800	38 800	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Lubecka - Bugaj	37 000	37 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza	23 100	19 100	0	0	4 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji	94 400	94 400	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przylęczonek blok 36	46 200	46 200	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				650 929	646 929	0	0	4 000	0	
12.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Nawarzcach	70 000	70 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				70 000	70 000	0	0	0	0	
13.	900	90001	Zakup dmuchawy	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				15 000	15 000	0	0	0	0	
Ogółem				735 929	731 929	0	0	4 000	0	x

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 54.550 zł. w tym:

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **52.825 zł.** z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT od wydatków bieżących,
- w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **1.725 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 74.550 zł. w tym:

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **70.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Nawarzycach.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **4.550 zł.** w celu dofinansowania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jako 20 % kosztów realizacji zadania.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 20.000 zł. w tym:

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **20.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na remont strażnicy w Nawarzycach.