

UCHWAŁA NR XXXII/206/09

RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 184 ust.1, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. W Uchwale Rady Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **18.391.991**
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
 - a) Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **19.619.838**
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - a) Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.227.847** zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 977.176 zł.
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 250.671 zł.
 - b) Przychody budżetu w wysokości 2.581.281 zł rozchody w wysokości 1.353.434 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Dotacje celowe na łączną kwotę – 355.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 977.176 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.353.434 zł.

2. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - **71.143** z tego:
 - a) **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) i samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę - **1.200**
 - b) **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę - **4.000**

- c) **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę - **944**
 - d) **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę - **50.000**
 - e) **Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę - **2.899**
 - f) **Dział 758** – Różne rozliczenia, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę - **2.000**
 - g) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 0830 – wpływy z usług o kwotę - **7.100**
 - h) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola, § 0830 – wpływy z usług o kwotę - **2.800**
 - i) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja, § 0830 – wpływy z usług o kwotę - **200**
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - **663.249** z tego:
- a) **Dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę - **480.000**
 - b) **Dział 600** – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - **11.000**
 - c) **Dział 600** – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę - **58.109**
 - d) **Dział 926** – Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 6208 – dotacje rozwojowe o kwotę - **114.140**

3. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wodzisław Nr XXII/130/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - **189.930**
 - a) **Dział 600** – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, o kwotę - **10.000**
 - b) **Dział 750** – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - **9.449**
 - c) **Dział 750** – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - **18.806**

- d) **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - **50.000**
 - e) **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - **4.944**
 - f) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4220 – zakup środków żywności o kwotę - **7.100**
 - g) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola, § 4220 – zakup środków żywności o kwotę - **2.800**
 - h) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja, § 4220 – zakup środków żywności o kwotę - **200**
 - i) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę - **2.000**
 - j) **Dział 851** – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - **2.899**
 - k) **Dział 852** – pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - **31.732**
 - l) **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 – zakup energii o kwotę - **30.000**
 - m) **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - **10.000**
 - n) **Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę - **5.000**
 - o) **Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - **2.000**
 - p) **Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - **3.000**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - **844.087** z tego
- a) **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.980 zł. i § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 480.000 zł.ogółem o kwotę - **494.980**
 - b) **Dział 600** – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.558 zł. i § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 58.109 zł.ogółem o kwotę - **82.667**
 - c) **Dział 710** - Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę - **3.000**

- d) **Dział 757** - Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego o kwotę - **7.000**
- e) **Dział 757** - Obsługa długu publicznego, Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, § 8020 – wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę - **10.000**
- f) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - **20.900**
- g) **Dział 852** – pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - **31.732**
- h) **Dział 926** – Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 79.668 zł. i § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 114.140 zł.ogółem o kwotę - **193.808**

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 1a do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

7. Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2a do niniejszej Uchwały.

8. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2009r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009 r. pod nazwą „Dotacje celowe” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 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.

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 71.143 zł. w tym:

- 1) **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **1.200 zł.** z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu w Podlesiu.
- 2) **w dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **54.944 zł.** z tytułu:
 - a) dofinansowania zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzawie przez Urząd Marszałkowski – 50.000 zł.
 - b) otrzymanej darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu z przeznaczeniem na zakup drzwi garażowych – 4.000 zł.
 - c) ze sprzedaży złomowanych samochodów strażackich – 944 zł.
- 3) **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 **2.899 zł.** tytułu zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- 4) **w dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **2.000 zł.** z tytułu wpływu rezerwy subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009r.
- 5) **w dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **10.100 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności uczniów za dożywianie w:
 - a) Szkoła Podstawowa w Lubczy – 4.500 zł
 - b) Szkoła Podstawowa w Mierzawie – 1.600 zł
 - c) Szkoła Podstawowa w Niegosławicach – 200 zł.
 - d) Zespół Szkół w Wodzisławiu – 1.000 zł
 - e) Przedszkole w Wodzisławiu – 2.800 zł

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 663.249 zł. w tym:

- 1) **W dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **480.000 zł.** tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu grupowego Pękosław-Brzeście” w związku z brakiem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w bieżącym roku.
- 2) **W dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **69.109 zł.** z tytułu:
 - a) niższym dofinansowaniem zadania „Przebudowa drogi gminnej Pakosła w – Krężoły” z Regionalnego Programu Operacyjnego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – 58.109 zł.
 - b) niższymi wpływami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg dojazdowych do pól – 11.000 zł.
- 3) **W dziale 926** – Kultura fizyczna i sport o kwotę **114.140 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów w bieżącym roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu” i w związku z tym zmniejszonym udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego w dofinansowaniu zadania w roku 2009.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 189.930 zł. w tym:

- 1) **w dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

- 2) w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **28.255 zł.** z przeznaczeniem na:
- a) zakup oleju opałowego dla Urzędu Gminy – 18.806 zł.
 - b) wypłatę dla sołtysów diet za udział w sesjach Rady Gminy oraz naradach kwartalnych 9.449 zł.
- 3) w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **54.944 zł.** z przeznaczeniem na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia dla straży 4.944 zł.
 - b) dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzawie – 50.000 zł.
- 4) w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **12.100 zł.** z przeznaczeniem na:
- a) dożywianie uczniów w:
 - Szkole Podstawowej w Lubczy – 4.500 zł.
 - Szkole Podstawowej w Mierzawie – 1.600 zł.
 - Szkole Podstawowej w Niegosławicach – 200 zł.
 - Zespole Szkół w Wodzisławiu – 1.000 zł.
 - Przedszkolu w Wodzisławiu – 2.800 zł.
 - b) remont w Szkole Podstawowej w Brześciu – 2.000 zł.
- 5) w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **2.899 zł.** z przeznaczeniem na zakup spektakli o tematyce antyalkoholowej.
- 6) w **dziale 852** – pomoc społeczna o kwotę **31.732 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w Zespole Szkół w Wodzisławiu.
- 7) w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na:
- a) oświetlenie uliczne – 30.000 zł.
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 10.000 zł.
- 8) w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na:
- a) dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce na prowadzenie świetlicy – 2.500 zł.
 - b) dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach na prowadzenie świetlicy - 2.500 zł.
 - c) bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 2.000 zł.
 - d) wynagrodzenie kapelmistrza – 3.000 zł.
- 4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 844.087 zł.w tym:**
- 1) w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **494.980 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne pn.:
- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław” – 14.980 zł.
 - b) „Budowa wodociągu grupowego Pękosław – Brzeście ” – 480.000 zł.

- 2) w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **82.667 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne pn.:
- a) „Przebudowa drogi gminnej Zarzecze przez wieś” – 1.856 zł.
 - b) „Przebudowa drogi gminnej Pękosław – Krężoły” – 68.861 zł.
 - c) „Odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów –Sadki” – 1.280 zł.
 - d) „Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice-Podlesie” – 1.000 zł.
 - e) „Odbudowa drogi gminnej Łany-Kaziny” – 9.670 zł.
- 3) w **dziale 710** – Działalność usługowa o kwotę **3.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego.
- 4) w **dziale 757** o kwotę **17.000 zł.** w związku ze zmniejszeniem wydatków na:
- a) obsługę długu 7.000 zł.
 - b) wydatki z tytułu poręczenia kredytu dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu – 10.000 zł.
- 5) w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **20.900 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadań inwestycyjnych pn.
- a) „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach” – 11.500 zł.
 - b) „Budowa instalacji c.w.u. wraz z kotłownią w Zespole Szkół w Wodzisławiu” – 9.400 zł.
- 6) w **dziale 852** – pomoc społeczna o kwotę **31.732 zł.** w związku z zakupem wyposażenia kuchni w Zespole Szkół w Wodzisławiu stanowiącego środki trwałe.
- 7) w **dziale 926** – Kultura fizyczna i sport o kwotę **193.808 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu”.

Załącznik nr do Uchwały z dnia 29
grudnia 2009 r.

Zalacznik1,1a,2,2a,3,4.xls