

UCHWAŁA NR XXXIX/296/2013
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 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 2013 r. poz. 594 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, 3, 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala co następuje:**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **23.153.039 zł.**
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **23.239.255,53 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 3 Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 86.216,53 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 86.216,53 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.301.037 zł., rozchody w wysokości 2.301.037 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

Andrzej Baran

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/296/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	179 375,00	- 532,00	178 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 375,00	- 532,00	158 843,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 443,00	- 520,00	39 923,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	118 932,00	- 12,00	118 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 038 759,77	47,18	5 038 806,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 628,77	47,18	295 675,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 628,77	47,18	95 675,95
852			Pomoc społeczna	2 372 335,62	0,00	2 372 335,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 900,00	0,00	1 881 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 909,89	0,00	430 909,89
	85395		Pozostała działalność	430 909,89	0,00	430 909,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408 246,28	10 594,50	418 840,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 663,61	- 10 594,50	12 069,11
Razem:				23 153 523,82	- 484,82	23 153 039,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/296/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 839 122,36	- 532,00	1 838 590,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 963,36	- 532,00	1 246 431,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 850,00	- 532,00	916 318,00
757			Obsługa długu publicznego	436 622,46	50 000,00	486 622,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	436 622,46	50 000,00	486 622,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	436 622,46	50 000,00	486 622,46
801			Oświata i wychowanie	8 177 060,54	- 495 879,00	7 681 181,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 606 257,54	- 495 879,00	4 110 378,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 019,54	- 495 879,00	343 140,54
851			Ochrona zdrowia	577 628,77	47,18	577 675,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 628,77	47,18	93 675,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 707,77	47,18	43 754,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 514,32	0,00	496 514,32
	85395		Pozostała działalność	496 514,32	0,00	496 514,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 355,99	4 046,40	173 402,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 165,91	- 4 046,40	9 119,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 959,94	692,00	34 651,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,19	- 692,00	687,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 288,67	99,00	4 387,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,64	- 99,00	67,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 440,70	459,00	99 899,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 953,15	- 459,00	6 494,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 312,67	2 778,00	27 090,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,33	- 2 778,00	1 738,33
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 689,00	3 651,00	24 340,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 651,00	- 3 651,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	578,00	102,00	680,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	102,00	- 102,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 749,00	0,00	743 749,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 318,00	0,00	356 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 660,00	5 500,00	49 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 030,00	- 5 500,00	68 530,00
Razem:			23 685 619,35	- 446 363,82	23 239 255,53

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2013	4 596 979	2 596 000	1 137 645	0	0	0	1 458 355	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2014	440 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2016	2 510 262	100 000	50 000	0	0	0	50 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne 2012-2013	319 219	294 219	294 219	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa 2013-2014	176 850	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	010	01010	Budowa wodociągu Piskorzowice - Olbrachcice 2007-2016	502 752	600	600	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				8 546 062	3 032 819	1 524 464	0	0	0	1 508 355	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce 250 m w km 2+ 560 do 2 + 810 2008-2013	129 144	44 653	44 653	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa 320 m w km 0 + 450 do 0 + 770 2009-2013	87 939	49 085	49 085	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Janów - Sadki 550 m w km 1+750 do 2 + 000 i 4 +750 do 5 + 050 2011-2016	523 075	102 159	82 159	0	0	B.20 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Pokrzywnica -Laskowa - Serwit 300 m w km 2 + 150 do 2 + 450 2012-2015	218 183	53 742	53 742	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś 300 m w 0 +550 do 0 +850 2012-2013	82 013	43 875	43 875	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 525 m w km 0 + 850 do 1 + 400 2012-2013	143 070	80 366	40 443	0	0	B.39 923	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 370 m w km 0 + 590 do 0 + 970 2012-2014	108 890	38 584	38 584	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin 350 m w km 0 + 200 do 0 + 550 2012-2016	209 736	52 665	52 665	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka 550 m w km 0 + 300 do 0 + 850 2012-2015	220 394	86 709	86 709	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 315 m w km 0 + 200 do 0 + 515 2012-2016	150 350	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny 300 m w km 0 + 300 do 0 + 600 2012 - 2014	172 997	48 301	48 301	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczce od strony Zarzeczca 300 m w km 0 + 300 do 0 + 600 2012-2015	188 146	48 985	48 985	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 150 m w km 0 + 300 do 0 + 450 2012-2015	127 391	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody- Kalinówka 250 m w km 0 + 500 do 0 + 750 2013-2014	100 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Folga - Września 300 m w km 1 + 250 do 1 + 550 2013-2014	120 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22.	600	60016	Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu 2012-2013	254 234	250 988	132 068	0	0	C. 118 920	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
23.	600	60016	Przebudowa ul.J.Ch. Paska w Wodzisławiu 2013-2014	283 686	2 800	2 800	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

24.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów 300 m od 0+000 do 0+300 2013-2014	81 045	46 045	46 045	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 200 293	948 957	770 114	0	0		178 843	0
25.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2013	750 000	3115,68	3115,68	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				750 000	3 115,68	3 115,68	0	0		0	0
26.	720	72095	"e-świętokrzyskie" -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014	303 850	161 492	24 224	0	0	A. B. C. D.	137 268	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				303 850	161 492	24 224	0	0		0	137 268
27.	754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu 2009-2016	317 318	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				317 318	0	0	0	0		0	0
28.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2014	821 600	58 002	58 002	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				821 600	58 002	58 002	0	0		0	0
29.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2015	2 845 708	482 000	175 700	0	0	A. B. C. D.	306 300	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				2 845 708	482 000	175 700	0	0		0	306 300
30.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2014	150 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				150 000	50 000	50 000	0	0		0	0
31.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina 2009-2015	210 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				210 000	5 000	5 000	0	0		0	0
32.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu -Etap I 2008 - 2013	2 765 104	167 200	91 388	0	0	A. B. C. D.	75 812	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem wydatki majątkowe				19 909 935	4 908 585,68	2 702 007,68	0	0		178 843	2 027 735
WYDATKI BIEŻĄCE											
33.	801	80101	Wirtualna społeczność szkola Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0		0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
34.	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademia Sukcesu - trwałość projektu 2009-2016	15 000	3 000	3 000	0	0		0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
Razem dział 853				30 000	6 000	6 000	0	0		0	0
35.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	523 948	185 000	19 425	0	0		8 325,11	157 249,89
36.	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław 2011-2013	180 382,71	25 342,71	382,71	0	0		3 744,00	21 216,00
37.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu 2012-2014	80 363,20	37 576,72	0	0	0		0,00	37 576,72
38.	853	85395	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2014	349 573,42	169 744,89	0	0	0		0,00	169 744,89
39.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 800	78 850	8 220	0	0		0,00	70 630,00
Razem dział 853				1 444 067,33	496 514,32	28 027,71	0	0		12 069,11	456 417,50
40.	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu
41.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2010-2018	21 000	3 000	3 000	0	0		0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
42.	321	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	15 000	3 000	3 000	0	0		0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				57 000	9 000	9 000	0	0		0,00	0,00
43.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	321 820	137 793	137 793	0	0		0,00	0,00
Razem dział 926				321 820	137 793	137 793	0	0		0,00	0,00

Razem wydatki bieżące	1 852 887,33	649 307,32	180 820,71			12 069,11	456 417,50	
WYDATKI OGÓŁEM	21 762 822,33	5 557 893	2 882 828,39	0	0	190 912,11	2 484 152,50	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław"	2008-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	523 948 523 948 33 786 25 226,15 464 935,85	185 000 185 000 19 425,00 8 325,11 157 249,89
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław	2011-2013	Zespół Szkół w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	180 382,71 180 382,71 382,71 27 000 153 000	25 342,71 25 342,71 382,71 3 744 21 216
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole z uśmiechem"	2012-2014	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 573,42 349 573,42 0,00 0,00 349 573,42	169 744,89 169 744,89 0,00 0,00 169 744,89
4.	Program Comenius Działanie: Uczucie się przez całe życie	2012-2014	Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 363,20 80 363,20 0,00 0,00 80 363,20	37 576,72 37 576,72 0,00 0,00 37 576,72
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole z marzeń"	2013-2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	309 800,00 309 800,00 46 470,00 0,00 263 330,00	78 850,00 78 850,00 8 220,00 0,00 70 630,00
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza	2011-2016	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 510 262 2 510 262 1 255 131 0 1 255 131	100 000 100 000 50 000 0 50 000
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław	2008-2013	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 562 979 4 562 979 1961093,10 0 2 601 885,90	2 596 000 2 596 000 1 137 645 0 1 458 355

8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	84 968	84 968
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	303 850	161 492
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	303 850	161 492
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	45 578	24 224
	Projekt: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 272	137 268
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0
9.	Program: Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2004-2015	UG w Wodzisławiu	851	85195	Wartość zadania:	2 845 708	482 000
						Wydatki majątkowe	2 845 708	482 000
	Działanie: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności					- środki z budżetu j.s.t.	2 539 408	175 700
	Projekt: " Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	306 300	306 300
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wartość zadania:	131 285	131 285
						Wydatki majątkowe	131 285	131 285
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	56 789	56 789
	Projekt: Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarzacach					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 496	74 496
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2013	UG w Wodzisławiu	921	92195	Wartość zadania:	2 765 104	167 200
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki majątkowe	2 765 104	167 200
	Działanie: Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 691 256	91 388
	Projekt: Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 073 848	75 812
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						14 648 223,33	4 219 459,32
	Wydatki bieżące:						1 444 067,33	496 514,32
	- środki z budżetu j.s.t.						80 638,71	28 027,71
	- środki z budżetu krajowego						52 226,15	12 069,11
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 311 202,47	456 417,50
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						13 204 156	3 722 945
	- środki z budżetu j.s.t.						7 569 138,10	1 555 629
	- środki z budżetu krajowego							0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 635 017,90	2 167 316,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 387 253,53
I.	Kredyty i pożyczki		2 301 037,00
1.	Kredyty	§ 952	2 301 037,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UJF	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami	§ 931	
II.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	86 216,53
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			2 301 037,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 060 397,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 640,00
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takiego, dla których	§ 982	

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	Dotacja na bieżącą działalność	166 571
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	488 234
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-Dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	361 906
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Dotacja na bieżącą działalność	434 236
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	58 998
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-Dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	54 496
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Dotacja na bieżącą działalność	41 468
Ogółem						1 605 909

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	§	Przychody						§	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażeni e	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	400	40002		0830	635 961	0	0	0	0	0	4010	197 688	0	0	
					0920	22 042	0	0	0	0	0	4040	16 474			
												4110	38 528			
												4120	5 247			
												4170	18 000			
												4210	24 620			
												4260	92 757			
												4300	41 095			
												4350	2 096			
												4360	3 863			
												4370	3 668			
												4410	7 052			
												4440	7 657			
												4430	36 548			
												4480	120 998			
												4500	3 600			
												4700	2 188			
RAZEM						658 003	0	0				ogółem	622 079			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	§	w tym: dotacja z budżetu						§	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		ogółem	w tym:		
							kwota netto	VAT						wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		900	90001		0830	550 956						4010	113 300			
												4040	9 442			
												4110	22 081			
												4120	2 721			
												4210	53 648			
												4260	66 770			
												4300	20 932			
												4430	2 846			
												4440	5 470			
												4480	56 470			
RAZEM						550 956	0	0					353 680			
		900	90002		0830	94 339		0	0	0	0	4010	31 408	0	0	
												4040	1 972			
												4110	4 614			
												4120	628			
												4210	7 960			
												4300	25 801			
												4430	520			
												4440	1 094			
RAZEM						94 339							73 997			
		900	90003		0830	28 038	0	0	0	0	0	4010	19 951	0	0	
												4040	1 663			
												4110	3 888			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	§	Przychody						§	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												4120	530			
												4210	3 402			
												4440	1 094			
RAZEM						28 038							30 528			
		900	90095		0830	113 819	0	0	0	0	0	4010	142 739	0	0	
												4040	11 520			
												4110	26 942			
												4120	3 669			
												4210	153 419			
												4300	19 298			
												4430	720			
												4440	6 564			
					6210	290 000						290 000	290 000		290 000	
RAZEM						403 819						290 000	654 871		290 000	
Ogółem						1 735 155	0	0	0	0	290 000	1 735 155	0	290 000		

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 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	7 269,98	4210	7 169,98	0
					0960	1 500	4240	600	0
							4300	1 000	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0830	1 548,15	4210	1 148,15	0
					0960	1 100	4240	1 500	0
3	3. Gimnazjum	801	80110	0	0830	2 669,90	4210	569,90	0
							4240	500	0
							4300	1 600	0
Ogółem				0		14 088,03		14 088,03	0

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 47,18 zł.

- 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 **47,18 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 532 zł.

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **532 zł.** z tytułu zmniejszonego dofinansowania:

a. Gminy Michałów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej „Niegosławice- Marianów" - 520 zł.

b. Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu" - 12 zł.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 50.047,18 zł.

- w **dziale 757** - Obsługa długu publicznego o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **47,18 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 496.411 zł.

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **532 zł.** na zadania inwestycyjne:

a. "Przebudowa drogi gminnej „Niegosławice- Marianów" - 520 zł.

b. "Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu" - 12 zł.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **495.879 zł.** z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu,,

5. **Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 445.879 zł.** w związku z nieotrzymaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu,,