

Projekt

z dnia 7 lipca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 4 lipca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 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 XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości: **24.195.465,55 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości: **24.967.417,68 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 3 Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **771.952,13 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **62.619 zł.**

- pożyczek - **266.142 zł.**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **443.191,13 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.563.333,13 zł**, rozchody w wysokości **1.791.381 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

11. § 9 Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. otrzymuje brzmienie:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **686.230 zł**, koszty – **686.230 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **15.818,50 zł**; wydatki – **15.818,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 Rady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 809 015,49	121 931,00	2 930 946,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 997 992,00	121 931,00	2 119 923,00
		6207	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	1 997 992,00	121 931,00	2 119 923,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	351 342,00	351 342,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	351 342,00	351 342,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	351 342,00	351 342,00
600			Transport i łączność	31 798,00	30 000,00	61 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 798,00	30 000,00	61 798,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 798,00	30 000,00	58 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 600,00	318 298,00	359 898,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	318 298,00	318 298,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	318 298,00	318 298,00
Razem:				23 373 894,55	821 571,00	24 195 465,55

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	198 734,00	198 734,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	198 734,00	198 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 987,00	10 987,00
		4260	Zakup energii	0,00	77 130,00	77 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 184,00	31 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 295,00	10 295,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	67 107,00	67 107,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 031,00	2 031,00
600			Transport i łączność	1 073 942,00	134 147,00	1 208 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 942,00	60 000,00	1 073 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 133,00	60 000,00	896 133,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	74 147,00	74 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 147,00	74 147,00
750			Administracja publiczna	2 625 811,42	59 002,00	2 684 813,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 750,42	59 002,00	2 172 752,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 138,00	15 894,00	1 211 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 794,00	2 718,00	212 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 058,00	390,00	30 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	18 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 412 169,58	2 500,00	8 414 669,58
	80110		Gimnazja	1 801 226,00	2 500,00	1 803 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 270,00	- 1 500,00	56 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	4 000,00	26 400,00
852			Pomoc społeczna	2 796 358,25	0,00	2 796 358,25
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	1 000,00	1 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 430,00	452 955,00	1 274 385,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	108 019,00	108 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 213,00	26 213,00
		4260	Zakup energii	0,00	42 316,00	42 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 168,00	5 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 382,00	1 382,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	32 940,00	32 940,00
	90095		Pozostała działalność	109 849,00	344 936,00	454 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 432,00	232 800,00	296 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	46 412,00	59 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	6 980,00	8 803,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	5 700,00	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 858,00	29 858,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	762,00	762,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 852,00	1 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 240,00	4 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 892,00	11 456,00
Razem:				24 120 079,68	847 338,00	24 967 417,68

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2014	4 596 979	2 307 252	952 203	0	0	A. B. C. D.	1 355 049	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2014	120 000	104 000	41 381	62 619	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2014	913 915	881 663	361 482	0	0	A. B. C. D.	520 181	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2014-2015	675 380	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – Kolonia Laskowa 2013-2014	46 850	34 850	34 850	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 353 124	3 377 765	1 439 916	62 619	0	0	1 875 230	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 500 m w km 2+000 do 2 + 250 i 4 + 500 do 4 + 750 2011-2016	723 075	87 150	87 150	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 240 m w km 0 + 685 do 1 + 830 2012-2015	108 890	30 051	30 051	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 315 m w km 0 + 200 do 0 + 515 2012-2016	150 350	37 311	37 311	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - od strony Zarzecza 300 m w km 0 + 600 do 0 + 900 2012-2015	188 146	40 559	40 559	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 285 m w km 0 + 300 do 0 + 535 2012-2014	127 391	34 243	34 243	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewozy- Kalinówka 470 m w km 0 + 500 do 1 + 970 2013-2014	150 000	57 596	28 798	0	0	A. B.28 798 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Chryzostoma Paska w Wodzisławiu 2013-2015	259 515	206 715	206 715	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów 210 m od 0+300 do 0+510 2013-2014	81 045	28 703	28 703	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś 300 m od 0+000 do 0+300 2014-2015	80 000	36 563	36 563	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konary przez wieś 250 m od 0+725 do 0+975 2014-2015	60 000	29 548	29 548	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin 300 m od 0+550 do 0+ 850 2012-2016	209 736	38 836	38 836	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody- Dropiówka 300 m w km 0 + 850 do 1 + 150 2012-2015	220 394	34 953	34 953	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny 360 m od 0+600 do 0+960 2012-2014	172 997	45 680	45 680	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś 460 m od 0+850 do 1 + 310 2012-2014	132 013	52 808	52 808	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brzezinki - Nawarzyce Leśne Kolonia 0+000 do 0 + 300 2014 -2015	96 000	46 000	46 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 350 m od 1+375 do 1 + 725 2013-2014	203 070	60 000	30 000	0	0	A. B. 30 000 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Brzezinki wieś 95 m od 0 + 000 do 0 + 095 2014-2015	43 969	18 969	18 969	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 006 591	885 685	826 887	0	0	58 798	0	
20.	720	72095	"e-świętokrzyskie" -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014	303 850	230 362	36 452	0	0	A. B. C. D.	193 910	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2013-2014	84 968	77 468	19 367	0		A. B. C. D.	58 101	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				388 818	307 830	55 819	0	0	0	252 011	
22.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2014	1 098 616	930 000	663 858	266 142	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				1 098 616	930 000	663 858	266 142	0	0	0	
23.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2014	2 845 708	872 247	358 745	0	0	A. B.207 202 C. D.	306 300	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				2 845 708	872 247	358 745	0	0	207 202	306 300	
24.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2014	180 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				180 000	80 000	80 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				13 872 857	6 374 558	3 376 256	328 761	0	236 000	2 433 541	

25.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
26.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademia Sukcesu - trwałość	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
Razem dział 801				30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
27.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej	523 948	4 134,51	0	0	0	0,00	4 134,51	Ośrodek Pomocy Społecznej w
28.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu 2012-2014	80 363,20	26 798,05	0	0	0	0,00	26 798,05	Zespół Szkół w Wodzisławiu
29.	853	85395	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2016	349 573,42	137 806,03	0	0	0	0,00	137 806,03	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
30.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 800,00	195 306,35	23 870,00	0	0	0,00	171 436,35	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 853				1 263 684,62	364 044,94	23 870,00	0	0	0,00	340 174,94	
31.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
32.	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	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
33.	921	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	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
34.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				87 000	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	
35.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportu i Rekreacji	465 375	143 555	143 555	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Razem dział 926				465 375	143 555	143 555	0	0	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące				1 846 059,62	528 599,94	188 425	0	0	0,00	340 174,94	
WYDATKI OGÓŁEM				15 718 916,62	6 982 126,94	3 613 650	328 761	0	266 000,00	2 773 715,94	

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

</

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 563 333,13
I.	Kredyty i pożyczki		2 120 142,00
1.	Kredyty	§ 952	1 854 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	266 142,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 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 pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	443 191,13
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 791 381,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 550 744,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 637,00
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 budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takiego, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego: w złotych													
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodze nia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11	12	13				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa drogi powiatowej Boleścice- Zapusta - Piotunka - Jeziorki Klemencice- Laskowa - odcinek Jeziorki przez wieś	600	60014	6300		30 000										30 000				
Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - odcinek Mierzawa - Września	600	60014	6300		30 000										30 000				
Przebudowa drogi gminnej Przewozy Kalinówka	600	60016	6300	28 798	57 596										57 596	57 596			
Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów	600	60016	6300	30 000	60 000										60 000	60 000			
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzędowicach	921	92195	2710		6 000	6 000			6 000										
Ogółem				58 798	183 596	6 000			6 000						177 596	177 596			

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 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 wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wpłata 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	300 262	0	0	0	0	0	4010	98 133	0	0	
					0920	19 905	0	0	0	0	0	4040	14 866			
							0					4110	16 600			
												4120	1 639			
												4170	1 440			
												4210	23 692			
												4260	49 661			
												4300	10 899			
												4350	1 313			
												4360	909			
												4370	1 626			
												4410	1 519			
												4440	29 026			
												4430	4 906			
												4480	53 892			
												4500	1 583			
												4700	2 241			
RAZEM						320 167	0	0				ogółem	313 945			

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	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		900	90001		0830	228 647						4010	64 748			
												4040	9 968			
												4110	10 471			
												4120	1 083			
												4210	28 724			
												4260	27 658			
												4300	28 129			
												4430	1 532			
												4440	3 900			
												4480	23 530			
RAZEM						228 647	0	0					199 743			
		900	90003		0830	16 356	0	0	0	0	0	4010	10 272	0	0	
												4040	1 738			
												4110	1 848			

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 wypośażenie	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	252			
												4210	1 034			
												4440	1 094			
RAZEM						16 356							16 238			
		900	90095		0830	55 487	0	0	0	0	0	4010	70 523	0	0	
												4040	11 882			
												4110	11 872			
												4120	1 021			
												4210	26 794			
												4300	5 413			
												4430	514			
												4440	4 900			
RAZEM						55 487							132 919			
Ogółem						620 657	0	0	0	0	0		662 845	0	0	

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 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	7 760	4210	5 160	0
					0960	4 000	4240	2 400	0
							4270	4 000	0
							4300	200	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0830	500	4210	400	0
					0960	900	4240	1 000	
3	3. Gimnazjum	801	80110	0	0830	2 658,50	4210	500	
							4240	1 908,50	0
							4300	250	0
	Ogółem			0		0 15 818,50		15 818,50	0

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 821.571 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **121.931 zł.** z tytułu otrzymanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich refundacji wydatków z 2013 r. na budowę wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne.
- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **351.342 zł.** z tytułu opłat za dostarczoną wodę do gospodarstw domowych i instytucji z terenu gminy.
- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **30.000 zł.** z tytułu dofinansowania Gminy Michałów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów”.
- w **dziale 900** - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę **318.298 zł.** z tytułu opłat za odbiór ścieków od gospodarstw domowych i instytucji z terenu gminy.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 847.338 zł. w tym:

- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **198.734 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z dostawą wody do gospodarstw domowych i instytucji z terenu gminy.
- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **134.147 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a/ „Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów” - 60.000 zł.
 - b/ „Przebudowa drogi gminnej Brzezinki wieś” - 18.969 zł.
 - c/ „Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza - Janów” - 19.133 zł.
 - d/ „Przebudowa ul. J.Ch.Paska w Wodzisławiu - droga wewnętrzna” - 36.045 zł.
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **59.002 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń księgowej w związku z przejęciem Zakładu Usług Komunalnych,
 - b/ zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” - 22.000 zł.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **2.500 zł.** z przeznaczeniem na remont szatni szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **452.955 zł.** w tym na:
 - a/ gospodarkę ściekową - 108.019 zł.
 - b/ utrzymanie referatu Gospodarki Komunalnej - 344.936 zł.

3. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 25.767 zł.