

Projekt

z dnia 24 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2014-2020" do uchwały Nr XL/300/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2014-2020 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.

3. Załącznik Nr 3 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 411 891,00	1 306,15	5 413 197,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 371,00	1 306,15	540 677,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 371,00	1 306,15	88 677,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 898,00	4 103,00	364 001,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 600,00	4 103,00	40 703,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 110,00	4 103,00	35 213,00
Razem:				24 912 815,90	5 409,15	24 918 225,05

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 726 079,42	25 000,00	2 751 079,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 137,42	25 000,00	2 281 137,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	10 000,00	144 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	959 618,00	- 48 693,85	910 924,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 371,00	1 306,15	86 677,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 101,00	1 306,15	33 407,15
	85195		Pozostała działalność	872 247,00	- 50 000,00	822 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 947,00	- 50 000,00	515 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 381,00	29 103,00	1 435 484,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 248,00	4 103,00	374 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 248,00	4 103,00	344 351,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 847,00	25 000,00	407 847,00
		4260	Zakup energii	266 647,00	25 000,00	291 647,00
Razem:				25 804 203,03	5 409,15	25 809 612,18

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	104 000	0	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	1 502 535	0	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 Kąziny przez wieś 240 m w km 0 + 685 do 1 + 830 2012-2015	146 411	67 572	67 572	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	201 001	53 414	53 414	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	263 515	210 715	210 715	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60016	Przbudowa 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	90 994	40 994	40 994	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 350 m od 1+375 do 1 + 725 2012-2014	192 921	49 851	24 926	0	0	A. B. 24.925 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzezinki wieś 95 m od 0 + 000 do 0 + 095 2014-2015	47 183	22 183	22 183	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 049 026	928 120	874 397	0	0	53 723	0	
23.	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
24.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2013-2014	84 968	77 468	19 367	0	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	
25.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2014	979 647	811 031	362 835	448 196	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				979 647	811 031	362 835	448 196	0	0	0	
26.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2014	2 795 708	822 247	308 745	0	0	A. B.207 202 C. D.	306 300	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				2 795 708	822 247	308 745	0	0	207 202	306 300	
27.	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				13 746 323	6 376 993	3 184 331	448 196	0	260 925	2 433 541	

28.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
29.	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
Razem dział 801				30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
30.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno -Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	523 948	4 134,51	0	0	0	0,00	4 134,51	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
31.	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
32.	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
33.	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	
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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	
38.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	465 375	143 555	143 555	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
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				15 592 382,62	6 855 592,94	3 372 756	448 196	0	260 925,00	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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego. W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć oraz zmianami kwot dochodów i wydatków należy podjąć niniejszą uchwałę.