

**Projekt**

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 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.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **22.021.960,17 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 18.436.820,67 zł.

2) dochody majątkowe - 3.585.139,50 zł.

4. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **22.269.031,17 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 17.531.605,17 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.737.426 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 r. pod nazwą "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 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.

Przewodniczący Rady  
Gminy Wodzisław

**Stanisława Nowak**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia .....**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>31 453,00</b>	<b>99 094,50</b>	<b>130 547,50</b>
	72095		Pozostała działalność	31 453,00	99 094,50	130 547,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 453,00	99 094,50	130 547,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 944 894,00</b>	<b>- 376 264,00</b>	<b>8 568 630,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 903,00	- 376 264,00	4 893 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 903,00	- 376 264,00	4 893 639,00
<b>Razem:</b>				22 299 129,67	- 277 169,50	22 021 960,17

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....Rady Gminy Wodzisław z dnia .....**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 732 341,00</b>	<b>- 122 000,00</b>	<b>2 610 341,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 605 000,00	- 122 000,00	2 483 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 570,00	- 122 000,00	873 570,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 256 653,00</b>	<b>- 161 000,00</b>	<b>7 095 653,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 453 117,00	- 58 000,00	3 395 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 153,00	- 6 400,00	113 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 636,00	- 26 600,00	142 036,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	90 664,00	- 10 000,00	80 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	- 9 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 976,00	- 500,00	49 476,00
	80104		Przedszkola	519 080,00	- 8 000,00	511 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 172,00	- 3 000,00	22 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 883,00	- 3 000,00	58 883,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 284,00	- 1 000,00	51 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 693 287,00	- 32 000,00	1 661 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 770,00	- 7 000,00	90 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 176,00	- 13 500,00	18 676,00
		4260	Zakup energii	71 664,00	- 10 000,00	61 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	- 500,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 474,00	- 500,00	8 974,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	- 60 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	- 60 000,00	400 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 648,00	- 3 000,00	303 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 3 000,00	11 300,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 104,00</b>	<b>5 830,50</b>	<b>78 934,50</b>
	85401		Świetlice szkolne	47 692,00	- 469,50	47 222,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 469,50	830,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 196,00	6 300,00	31 496,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 196,00	6 300,00	31 496,00
Razem:				22 546 200,67	- 277 169,50	22 269 031,17

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją	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	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2015	4 001 647	1 978 000	516 499	247 071	0	0	1 214 430	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2015	958 915	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2014-2015	330 000	280 000	110 000	0	0	0	170 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – Kolonia Laskowa 2013-2015	205 230	160 000	160 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2015-2016	275 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				5 770 792	2 483 000	851 499	247 071	0	0	1 384 430	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 1000m 2+250 do 2+750 i 4+000 do 4 + 500 2011 - 2016	723 075	170 000	170 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 250m 1+830 do 2+ 080 2012-2015	108 890	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębany przez wieś 290m 0+515 do 0+805 2012-2015	150 350	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu 230 m 0+000 do 0+230 2015-2016	150 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brzezinki - Nawarzyce Leśne Kolonia 300 m 0+300 do 0 + 600 2014-2015	90 994	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Węchadłow 2.100 m 0+000 do 2+100 2015-2017	1 200 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzezinki wieś 500 m 0 +000 do 0+500 2015- 2017	120 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 543 309	305 000	305 000	0	0		0	
13.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2013-2015	121 972	37 004	5 551	0		0	31 453	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				121 972	37 004	5 551	0	0	0	31 453	

14.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2015-2018	2 153 130	824 457	605 027	0	0	0	219 430	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 754</b>				<b>2 153 130</b>	<b>824 457</b>	<b>605 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 430</b>	
15.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2015-2018	1 475 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2015-2017	650 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 125 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2015	210 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 900</b>				<b>210 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu 2015-2018	650 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>650 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>13 574 203</b>	<b>3 764 461</b>	<b>1 882 077</b>	<b>247 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635 313</b>	
19.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - trwałość projektu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
20.	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
21.	801	80104	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy - trwałość projektu 2012-2016	160 611	80 611	80 611	0	0	0	0	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
<b>Razem dział 801</b>				<b>190 611</b>	<b>86 611</b>	<b>86 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 800	86 080	14 380	0	0	0	71 700	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
23.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2015	597 948	74 000	7 770	0	0	3 330,04	62 899,96	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
<b>Razem dział 853</b>				<b>907 748</b>	<b>160 080</b>	<b>22 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330,04</b>	<b>134 599,96</b>	
24.	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
25.	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
26.	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
27.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>96 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	609 980	144 605	144 605	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 926</b>				<b>609 980</b>	<b>144 605</b>	<b>144 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>1 804 339</b>	<b>408 296</b>	<b>270 366</b>			<b>3 330,04</b>	<b>134 599,96</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>15 378 542</b>	<b>4 172 757</b>	<b>2 152 443</b>	<b>247 071</b>		<b>3 330,04</b>	<b>1 769 912,96</b>	

**Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa kompleksu dróg gminnych: ul. Zakładowa, ul. Kasztanowa, ul. Topolowa w Wodzisławiu	854 665	427 333	0	0	A. B. 427 332 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice wieś	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60017	Przebudowa łączników ulic w Wodzisławiu	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	853	85395	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław	43 300	0	0	0	A. 6 495 B. C. D.	36 805	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Ogółem				972 965	502 333	0	0	433 827	36 805	x



### Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 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	7 480	4210	4 880	0
					0960	1 000	4240	2 400	0
							4300	1 200	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0830	500	4210	1 500	0
					0960	1 000			0
3	3. Gimnazjum	801	80110	0	0830	2 250	4210	500	0
							4240	1 500	0
							4300	250	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 230</b>		<b>12 230</b>	

## **UZASADNIENIE**

### **1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 99.094,50 zł. w tym:**

- w **dziale 720** - Informatyka o kwotę **99.094,50 zł.** z tytułu refundacji wydatków z 2014 r. na zadanie inwestycyjne „e-świętokrzyskie”

### **2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 376.264 zł. w tym:**

- w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę 376.264 zł. z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015.

### **3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 6.300 zł. w tym:**

- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **6.300 zł.** z przeznaczeniem na zapewnienie 20 % udziału gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

### **4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 283.469,50 zł. w tym:**

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **122.000 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław”,

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **161.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w tym:

- a. Szkoła Podstawowa w Brześciu - 19.000 zł.
- b. Szkoła Podstawowa w Lubczy - 10.000 zł.
- c. Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu - 29.000 zł.
- d. Przedszkole w Wodzisławiu - 8.000 zł.
- e. Gimnazjum w Wodzisławiu - 32.000 zł.
- f. Stołówka szkolna w Lubczy - 3.000 zł.
- g. dowóz uczniów - 60.000 zł.

- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **469.50 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków w świetlicy szkolnej w Wodzisławiu.