

Projekt

z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 16 czerwca 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.

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

2. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **22.826.595,11 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.046.899,57 zł.
- 2) dochody majątkowe - 3.779.695,54 zł.

3. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **23.075.564,80 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.205.247,76 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 4.870.317,04 zł.

4. § 1 pkt 2 uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: 22.619.394,11 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.006.056,57 zł.
- 2) dochody majątkowe - 3.613.337,54 zł.

§ 1. pkt 3 uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: 22.866.465,11 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.100.841,07 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 4.765.624,04 zł.

4. 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.

5. 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.

5. Załącznik Nr 5 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 "Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 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 "Przychody i rozchody w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 3 Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 248.969,69 zł. który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - 247.071 zł.

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.898,69 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.238.898,69 zł., rozchody w wysokości 1.989.929 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	130 547,50	88 989,00	219 536,50
	72095		Pozostała działalność	130 547,50	88 989,00	219 536,50
		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	130 547,50	88 989,00	219 536,50
851			Ochrona zdrowia	0,00	77 369,00	77 369,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	77 369,00	77 369,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	58 027,00	58 027,00
		6209	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	0,00	19 342,00	19 342,00
Razem:				22 660 237,11	166 358,00	22 826 595,11

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 458 065,00	0,00	1 458 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 065,00	- 40 000,00	1 333 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 665,00	- 40 000,00	1 109 665,00
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	40 000,00	125 000,00
720			Informatyka	37 004,00	104 693,00	141 697,00
	72095		Pozostała działalność	37 004,00	104 693,00	141 697,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 453,00	88 989,00	120 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551,00	15 704,00	21 255,00
750			Administracja publiczna	2 901 000,00	13 500,00	2 914 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	13 500,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	23 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 852,80	33 988,69	370 841,49
	85395		Pozostała działalność	336 852,80	33 988,69	370 841,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 608,26	1 898,69	78 506,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,54	32 090,00	42 218,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 263,00	8 289,00	555 552,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 498,00	8 289,00	324 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 396,00	8 289,00	19 685,00
926			Kultura fizyczna	194 605,00	7 786,00	202 391,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 605,00	7 786,00	202 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 164,00	6 461,00	70 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 607,00	1 167,00	13 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	158,00	1 858,00
Razem:				22 907 308,11	168 256,69	23 075 564,80

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 Łaskowa 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 3+250 2011 - 2016	723 075	153 314	153 314	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 215 m 0+830 do 1+045 2012-2015	108 890	25 602	25 602	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębany przez wieś 304 m 0+515 do 0+819 2012-2015	150 350	33 000	33 000	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	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzezinki - Nawarzyce Leśne Kolonia 300 m 0+300 do 0 + 615 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 dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem 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	281 916	281 916	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

14.	720	72095	e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej na terenie Gminy Wodzisław 2010- 2015	303 850	104 693	15 704	0	0	0	88 989	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				425 822	141 697	21 255	0	0	0	120 442	
15.	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
Razem dział 754				2 153 130	824 457	605 027	0	0	0	219 430	
16.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2015-2018	1 475 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2015-2017	650 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				2 125 000	65 000	65 000	0	0	0	0	
18.	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
Razem dział 900				210 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
19.	921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu 2015-2018	650 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				650 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				13 574 203	3 846 070	1 874 697	247 071	0	0	1 724 302	
20.	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
21.	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
22.	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
Razem dział 801				190 611	86 611	86 611	0	0	0	0	
23.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 800	120 068,69	46 470	0	0	0	73 598,69	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
24.	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
Razem dział 853				907 748	194 068,69	54 240	0	0	3 330,04	136 498,65	
25.	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
26.	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
27.	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
28.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				96 000	17 000	17 000	0	0	0	0	

29.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	617 766	152 391	152 391	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 926				617 766	152 391	152 391	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				1 812 125	450 070,69	310242			3 330,04	136498,65	
WYDATKI OGÓŁEM				15 386 328	4 296 141	2 184 939	247 071		3 330,04	1 860 800,65	

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: 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	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	63 084	63 084	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	71 498,04	0	0	0	10 724,71	60 773,33	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Ogółem				1 024 247,04	525 417	0	0	438 056,71	60 773,33	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	102 941,96	102 941,96
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	102 941,96	102 941,96
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław"					- środki z budżetu krajowego	15 441,29	15 441,29
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	87 500,67	87 500,67
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	309 800	120 068,69
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	309 800	120 068,69
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	46 470	46 470
	Projekt: "Przedszkole z marzeń"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	263 330	73 598,69
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	597 948	74 000
	Priorytet: VII					Wydatki bieżące:	597 948	74 000
	poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	41 556	7 770
	Projekt: "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław"					- środki z budżetu krajowego	28 556,19	3 330,04
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	527 835,81	62 899,96
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2015	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	4 001 647	1 978 000
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki majątkowe:	4 001 647	1 978 000
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 616 942	763 570
	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 384 705	1 214 430
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	330 000	280 000
						Wydatki majątkowe:	330 000	280 000
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	160 000	110 000
	Projekt: Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 000	170 000

6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013-2015	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	121 972	37 004
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego					Wydatki majątkowe	121 972	37 004
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	18 296	5 551
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	103 676	31 453
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	303 850	104 693
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego					Wydatki majątkowe	303 850	104 693
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	258 273	15 704
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 577	88 989
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2015-2018	UG w Wodzisławiu	754	75412	Wartość zadania:	2 153 130	824 457
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem					Wydatki majątkowe	2 153 130	824 457
	Działanie: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem					- środki z budżetu j.s.t.	1 328 994	605 027
	Projekt: "Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	824 136	219 430
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	71 498,04	71 498,04
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki majątkowe:	71 498,04	71 498,04
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław"					- środki z budżetu krajowego	10 724,71	10 724,71
						innych źródeł zagranicznych	60 773,33	60 773,33
	Wydatki bieżące ogółem:						1 010 689,96	297 010,65
	- środki z budżetu j.s.t.						88 026,00	54 240
	- środki z budżetu krajowego						43 997,48	18 771,33
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						878 666,48	223 999,32
	Wydatki majątkowe ogółem:						6 982 097,04	3 295 652,04
	- środki z budżetu j.s.t.						3 382 505	1 499 852,00
	- środki z budżetu krajowego						10 724,71	10 724,71
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 588 867,33	1 785 075,33

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 238 898,69
I.	Kredyty i pożyczki		2 238 898,69
1.	Kredyty	§ 952	2 237 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 898,69
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 989 929,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 930 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	59 929,00
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	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 166.358 zł.

- **w dziale 720** - Informatyka w wysokości 88.989 zł. z tytułu realizacji projektu pn. „e - świętokrzyskie” -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014”
- **w dziale 851** - Ochrona zdrowia w wysokości **77.369 zł.** z tytułu otrzymanej refundacji z 2014 r. z programu „Jędrzejowska Ryba” z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu”.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 168.256,69 zł.

- **w dziale 720** - Informatyka w wysokości **104.693 zł.** z tytułu realizacji projektu pn. „e - świętokrzyskie” -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014”
- **w dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **13.500 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wodzisław na lata 2015-2025
- **w dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **33.988,69 zł.** na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu „Przedszkole z marzeń” - końcowe rozliczenie projektu.
- **w dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **8.289 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla świetlicowej ze świetlicy w Przyrębie.
- **w dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę **7.786 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla księgowej zatrudnionej z dniem 1.06.2015 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu.

3. Wprowadzono wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **1.898,69 zł. na realizację projektu „Przedszkole z marzeń”/**