

UCHWAŁA NR X/63/2015
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 2 października 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: **22.736.938,60 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.341.838,06 zł.
- 2) dochody majątkowe - 3.395.100,54 zł.

4. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **23.188.872,29 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.384.186,25 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 4.804.686,04 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 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.

8. Załącznik Nr 10 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 budżetu w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 451.933,69 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 - 204.862,69 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.441.862,69 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 Nr X/63/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 2 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 248 798,94	- 414 595,00	1 834 203,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 384 430,00	- 414 595,00	969 835,00
		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	1 384 430,00	- 414 595,00	969 835,00
600			Transport i łączność	442 332,00	15 000,00	457 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 332,00	30 000,00	457 332,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	427 332,00	30 000,00	457 332,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				23 136 533,60	- 399 595,00	22 736 938,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 2 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 180 109,94	- 65 631,00	3 114 478,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 483 000,00	- 80 631,00	2 402 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 31 000,00	194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 430,00	- 414 595,00	969 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 570,00	364 964,00	1 238 534,00
	01095		Pozostała działalność	660 332,94	15 000,00	675 332,94
		4300	Zakup usług pozostałych	70 940,00	15 000,00	85 940,00
600			Transport i łączność	1 519 044,00	15 000,00	1 534 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 960,00	15 000,00	1 340 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 979,00	15 000,00	179 979,00
750			Administracja publiczna	2 914 500,00	- 141 000,00	2 773 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 575,00	- 25 000,00	181 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 425,00	- 116 000,00	2 260 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 755,00	- 101 000,00	1 342 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 15 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 158 244,00	0,00	7 158 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 410 975,00	- 40 000,00	3 370 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 40 000,00	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 393,00	10 000,00	2 059 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 283,00	10 000,00	344 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	10 000,00	68 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 552,00	- 15 000,00	540 552,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 787,00	- 15 000,00	309 787,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
Razem:			23 385 503,29	- 196 631,00	23 188 872,29

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacji	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2015	4 001 647	1 928 369	881 463	247 071	0	0	799 835	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	177 230	132 000	132 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław - Laskowa-Piotrkowice 2015-2016	186 500	8 000	8 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2015-2016	256 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				5 910 292	2 402 369	1 185 463	247 071	0	0	969 835	
7.	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
8.	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
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany 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
10.	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
11.	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	25 000	0	0	15 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Węchadłów 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
13.	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	266 916	0	0	15 000	0	

14.	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
15.	720	72095	e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej na terenie Gminy Wodzisław 2010-2015	303 850	104 693	15 704	0	0	88 989	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				425 822	141 697	21 255	0	0	120 442	
16.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2015-2018	2 153 130	824 457	605 027	0	0	219 430	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				2 153 130	824 457	605 027	0	0	219 430	
17.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2015-2018	1 475 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2015-2017	650 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				2 125 000	25 000	25 000	0	0	0	
19.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2015	210 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				210 000	30 000	30 000	0	0	0	
20.	921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu 2015-2018	650 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				650 000	5 000	5 000	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				14 017 553	3 710 439	2 138 661	247 071	0	15 000	1 309 707
21.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - trwałość projektu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
22.	801	80101	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
23.	801	80104	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy - trwałość projektu 2012-2016	160 611	80 611	80 611	0	0	0	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 801				190 611	86 611	86 611	0	0	0	
24.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 892	120 160,69	46 562	0	0	73 598,69	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
25.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2015	597 948	74 000	7 770	0	0	3 330,04	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
Razem dział 853				907 840	194 160,69	54 332	0	0	3 330,04	136 498,65
26.	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
27.	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu
28.	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu
29.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 921				96 000	17 000	17 000	0	0	0	0	
30.	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				1 812 217	450 162,69	310 334			3 330,04	136498,65	
WYDATKI OGÓŁEM				15 829 770	4 160 601,69	2 448 995	247 071		18 330,04	1 446 205,65	

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice-Zapusta - Pioletka - Jeziorki Klemencice- Laskowa - odcinek Jeziorki przez wieś	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Kowalów Dolny - Kowalów Górny - Wodacz - granica województwa świątokrzyskiego - Moczydło	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	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
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice wieś	35 000	20 000	0	0	A. B. C. 15 000 D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60017	Przebudowa łączników ulic w Wodzisławiu	63 084	63 084	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	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
7.	900	90095	Zakup kosiarki do koszenia poboczy	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Ogółem				1 094 247,04	580 417	0	0	453 056,71	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	2	3	4	5	6	7	8	9
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:	309 892	120 160,69
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	309 892	120 160,69
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	46 562	46 562
	Projekt: "Przedszkole za 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	1 928 369
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki majątkowe:	4 001 647	1 928 369
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	2 031 537	1 128 534
	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 970 110	799 835
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.	45 577	15 704
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 273	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:						1 010 781,96	297 102,65
						- środki z budżetu j.s.t.	88 118,00	54 332,00
						- 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	3 246 021,04
						- środki z budżetu j.s.t.	3 584 404	1 864 816
						- środki z budżetu krajowego	10 724,71	10 724,71
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 386 968,33	1 370 480,33

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 441 862,69
I.	Kredyty i pożyczki		2 441 862,69
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	204 862,69
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 15.000 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **15.000 zł.** z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego do przebudowy dróg dojazdowych do pól - droga Strzeszkowice wieś.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 414.595 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **414.595 zł.** z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław”.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 452.964 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **387.964 zł.** z przeznaczeniem na:

a. zadania inwestycyjne:

* „Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław-Laskowa-Piotrkowice” - 8.000 zł.

* „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” - 364.964 zł.

b. bieżące wydatki:

* opiekę nad zwierzętami bezdomnymi - 15.000 zł.

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na bieżące wydatki /zmniejszenie wydatków pokrytych z dochodów własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice wieś/

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z gospodarką ściekową.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 649.595 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **453.595 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne:

* „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” - 414.595 zł. z tytułu zmniejszenia dofinansowania RPO.

* „Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa” - 28.000 zł.

* „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz” - 11.000 zł.

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **141.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na:

* wynagrodzenia i pochodne - 101.000 zł.

* remonty bieżące - 40.000 zł.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **40.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie

inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **15.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu”.

5. Wprowadzono wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **202.964 zł.**