

Projekt

z dnia 21 października 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 20 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: **23.024.549,96 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 19.629.449,42 zł.

2) dochody majątkowe - 3.395.100,54 zł.

4. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **23.476.483,65 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 18.671.797,61 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.804.686,04 zł.

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 3 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	457 332,00	0,00	457 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 332,00	- 30 000,00	427 332,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	457 332,00	- 30 000,00	427 332,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	454 098,00	8 500,00	462 598,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 316,00	8 500,00	148 816,00
		0830	Wpływy z usług	140 316,00	8 500,00	148 816,00
Razem:				23 016 049,96	8 500,00	23 024 549,96

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 114 478,94	5 000,00	3 119 478,94
	01095		Pozostała działalność	675 332,94	5 000,00	680 332,94
		4300	Zakup usług pozostałych	85 940,00	5 000,00	90 940,00
710			Działalność usługowa	58 659,00	- 18 500,00	40 159,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 159,00	- 18 500,00	35 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 859,00	- 18 500,00	32 359,00
801			Oświata i wychowanie	7 158 244,00	8 500,00	7 166 744,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 348,00	8 500,00	326 848,00
		4220	Zakup środków żywności	140 216,00	8 500,00	148 716,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 541,50	3 500,00	102 041,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 103,00	3 500,00	54 603,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 178,00	3 500,00	48 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 393,00	10 000,00	2 069 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 783,00	10 000,00	359 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	5 000,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
Razem:				23 467 983,65	8 500,00	23 476 483,65

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								
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	107 044,96	107 044,96
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	107 044,96	107 044,96
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	4 103,00	4 103
	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:						1 014 884,96	301 205,65
	- środki z budżetu j.s.t.						88 118,00	54 332,00
	- środki z budżetu krajowego						48 100,48	22 874,33
	- 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

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 8.500 zł. w tym:

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **8.500 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów za dożywianie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 27.000 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **8.500 zł.** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu.

- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **3.500 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 20 % do pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 18.500 zł. w tym:

- w **dziale 710** - Działalność usługowa o kwotę **18.500 zł.** z tytułu niższych wydatków za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.