

**UCHWAŁA NR XXVIII/223/2012
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **20.906.391,40 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **21.353.114,40 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 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 Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław

Andrzej Baran

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 11.501 zł.

- 1) **W dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **644 zł.** z tytułu wyższych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) **W dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **10.857 zł.** z tytułu otrzymanych środków rezerwy subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 11.501 zł.

- 1) **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **10.857 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkola.
- 2) **W dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **644 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/223/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 000,00	0,00	39 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000,00	- 39 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	- 39 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	39 000,00	39 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 668 440,00	644,00	4 669 084,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 834,00	644,00	126 478,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 565,00	644,00	94 209,00
758			Różne rozliczenia	9 685 789,38	10 857,00	9 696 646,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 857,00	10 857,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 857,00	10 857,00
Razem:				20 894 890,40	11 501,00	20 906 391,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/223/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 258 134,00	0,00	1 258 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 461,00	- 93 916,00	1 097 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 674,00	- 93 916,00	781 758,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	93 916,00	93 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 916,00	93 916,00
801			Oświata i wychowanie	8 225 418,26	10 857,00	8 236 275,26
	80104		Przedszkola	359 301,00	10 857,00	370 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 682,00	10 857,00	235 539,00
851			Ochrona zdrowia	143 565,00	644,00	144 209,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 565,00	644,00	92 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	644,00	32 644,00
Razem:				21 341 613,40	11 501,00	21 353 114,40

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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 2008-2015	3 809 021	700 000	11 977	268 023	0	0	420 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2013	440 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2016	2 510 262	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4	010	01010	Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne 2012-2013	129 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 888 283	725 000	36 977	268 023	0	0	420 000	
5	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce 380 m w km 2+ 180 do 2 + 560 2008-2013	124 491	79 491	79 491	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Olszówka Nowa 300 m w km 0 + 150 do 0 + 450 2009-2013	68 854	38 854	38 854	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do pól Lubcza Janów - Sadki 500 m w km 1+500 do 1 + 750 i 5 +050 do 5 + 300 2011-2016	483 916	93 916	54 916	0	0	39 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8	600	60016	Odbudowa drogi gminnej E-7 - Pokrzywnica - Laskowa - Serwit 300 m w km 1+ 850 do 2 + 150 2012-2015	209 441	49 441	49 441	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasza przez wieś 300 m w 0 +250 do 0 +550 2012-2013	68 138	38 138	38 138	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 300 m w km 0 + 550 do 0 + 850 2012-2013	83 590	48 590	48 590	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 300 m w km 0 + 290 do 0 + 590 2012-2014	98 890	38 890	38 890	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin 200 m w km 0 + 000 do 0 + 200 2012-2016	197 071	37 071	37 071	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przechwoty - Droplówka 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012-2015	163 685	43 685	43 685	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 200 m w km 0 + 000 do 0 + 200 2012-2016	130 350	30 350	30 350	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Klemencice - Chajny 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012 - 2014	164 696	49 696	49 696	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczce - od strony Zarzeczca 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012-2015	159 161	39 161	39 161	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012-2015	127 391	37 391	37 391	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 079 674	624 674	585 674	0	0	39 000	0	
18.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2013	250 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				250 000	45 000	45 000	0	0	0	0	

19.	720	72095	"e-świętokrzyskie" -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2013	303 850	161 492	24 224	0	0	A. B. C. D.	137 268	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 720				303 850	161 492	24 224	0	0		137 268		
20.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2015	601 500	95 000	95 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 801				601 500	95 000	95 000	0	0		0		
21.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - budowa parkingu 2004-2015	1 958 708	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 851				1 958 708	50 000	50 000	0	0		0		
22.	900	90015	Do budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2013	150 000	33 000	33 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 900				150 000	33 000	33 000	0	0		0		
23.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu -Etap I 2008 - 2012	2 725 104	1 170 000	585 044	0	0	A. B. C. D.	584 956	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 921				2 725 104	1 170 000	585 044	0	0		584 956		
Razem wydatki majątkowe				14 957 119	2 904 166	1 454 919	268 023	0		39 000	1 142 224	
WYDATKI BIEŻĄCE												
24.	757	75704	Poreczenie kredytu dla ZUK w Wodzisławiu 2009-2012	108 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 757				108 000	0	0	0	0		0		
25.	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	
Razem dział 801				15 000	3 000	3 000	0	0		0		
26.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	504 523	136 768,36	14 361	0	0		6 154,56	116 252,80	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
27.	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław 2011-2018	180 000	48 360	0	0	0		7 254,00	41 106,00	Zespół Szkół w Wodzisławiu
28.	853	85395	Wirtualna społeczność szkół Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	58 403,16	48 403,16	0	0	0		7 260,47	41 142,69	Zespół Szkół w Wodzisławiu
29.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu 2012-2014	80 363,20	64 363,20	0	0	0		0,00	64 363,20	Zespół Szkół w Wodzisławiu
30.	853	85395	Projekt Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2014	349 573,42	100 388,55	0	0	0		0,00	100 388,55	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 853				1 172 862,78	398 283,27	14 361	0	0		20 669,03	363 253,24	
31.	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		0,00	0,00	Urząd Gminy w Wodzisławiu
32.	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		0,00	0,00	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				42 000	6 000	6 000	0	0		0,00	0,00	
33.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	132 027	112 027	112 027	0	0		0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				132 027	112 027	112 027	0	0		0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące				1 469 889,78	519 310,27	135 388	0	0		20 669,03	363 253,24	
WYDATKI OGÓŁEM				16 427 008,78	3 423 476,27	1 590 307	268 023	0		59 669,03	1 505 477,24	

* 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

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej Piotrkowice-Judasze	59 407
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	15 000
2.	921	92109	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	27 700
3.	926	92605	2820	Klub Sportowy PARTYZANT	Dofinansowanie sportu	46 000
Ogółem						148 107