

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2013
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 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. W Uchwale Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **23.041.963,82 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **23.574.059,35 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1) w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 6.622,46 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. §12 Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. otrzymuje brzmienie:

1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 20.000 zł.

2) Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych w 2013 r. do kwoty 6.622,46 zł.

- w tym maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 6.622,46 zł.

§ 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

Andrzej Baran

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/280/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 032 052,00	6 707,77	5 038 759,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 921,00	6 707,77	285 628,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 921,00	6 707,77	95 628,77
852			Pomoc społeczna	2 412 751,37	7 361,25	2 420 112,62
	85202		Domy pomocy społecznej	21 651,37	7 361,25	29 012,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 651,37	7 361,25	29 012,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 279,89	70 630,00	430 909,89
	85395		Pozostała działalność	360 279,89	70 630,00	430 909,89
		2007	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	348 210,78	80 035,50	408 246,28
		2009	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	12 069,11	10 594,50	22 663,61
Razem:				22 957 264,80	84 699,02	23 041 963,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/280/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 233,68	- 8 220,00	168 013,68
	70095		Pozostała działalność	11 335,68	- 8 220,00	3 115,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 335,68	- 8 220,00	3 115,68
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	6 622,46	436 622,46
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	6 622,46	6 622,46
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	6 622,46	6 622,46
801			Oświata i wychowanie	8 101 159,00	- 6 622,46	8 094 536,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 627 062,00	- 6 622,46	4 620 439,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 562,00	- 6 622,46	942 939,54
851			Ochrona zdrowia	570 921,00	6 707,77	577 628,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 921,00	6 707,77	93 628,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 707,77	43 707,77
852			Pomoc społeczna	2 903 682,37	7 361,25	2 911 043,62
	85202		Domy pomocy społecznej	160 587,37	7 361,25	167 948,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 587,37	7 361,25	167 948,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 664,32	78 850,00	496 514,32
	85395		Pozostała działalność	417 664,32	78 850,00	496 514,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 826,39	22 929,60	174 755,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719,51	4 046,40	7 765,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 010,60	3 921,00	33 931,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,53	692,00	1 407,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 722,36	562,00	4 284,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,95	99,00	170,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 367,60	2 601,00	100 968,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 966,25	459,00	5 425,25

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,67	15 742,00	25 812,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	238,33	2 778,00	3 016,33
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 689,00	20 689,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 651,00	3 651,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	578,00	578,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	102,00	102,00
Razem:			23 489 360,33	84 699,02	23 574 059,35

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (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 refundację wydatków	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 2008-2013	4 596 979	2 596 000	1 137 645	0	0	0	1 458 355	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2014	440 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2016	2 510 262	100 000	50 000	0	0	0	50 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne 2012-2013	319 219	294 219	294 219	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – Kolonia Laskowa 2013-2014	176 850	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	010	01010	Budowa wodociągu Piskorzowice - Olbrachcice 2007-2016	502 752	600	600	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				8 546 062	3 032 819	1 524 464	0	0	0	1 508 355	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce 250 m w km 2+ 560 do 2 + 810 2008-2013	129 144	44 653	44 653	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa 320 m w km 0 + 450 do 0 + 770 2009-2013	87 939	49 085	49 085	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Janów - Sadki 550 m w km 1+750 do 2 + 000 i 4 +750 do 5 + 050 2011-2016	523 075	102 159	82 159	0	0	20 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Pokrzywnica -Laskowa - Serwit 300 m w km 2 + 150 do 2 + 450 2012-2015	218 183	53 742	53 742	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś 300 m w 0 +550 do 0 +850 2012-2013	82 013	43 875	43 875	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 525 m w km 0 + 850 do 1 + 400 2012-2013	143 590	80 886	40 443	0	0	40 443	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 370 m w km 0 + 590 do 0 + 970 2012-2014	108 890	38 584	38 584	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin 350 m w km 0 + 200 do 0 + 550 2012-2016	209 736	52 665	52 665	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewozy - Droiówka 550 m w km 0 + 300 do 0 + 850 2012-2015	220 394	86 709	86 709	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 315 m w km 0 + 200 do 0 + 515 2012-2016	150 350	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny 300 m w km 0 + 300 do 0 + 600 2012 - 2014	172 997	48 301	48 301	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - od strony Zarzecza 300 m w km 0 + 300 do 0 + 600 2012-2015	188 146	48 985	48 985	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 150 m w km 0 + 300 do 0 + 450 2012-2015	127 391	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewozy- Kalinówka 250 m w km 0 + 500 do 0 + 750 2013-2014	100 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Folga - Września 300 m w km 1 + 250 do 1 + 550 2013-2014	120 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22.	600	60016	Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu 2012-2013	254 246	251 000	132 068	0	0	118 932	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów 300 m od 0+000 do 0+300 2013-2014	81 045	46 045	46 045	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 917 139	946 689	767 314	0	0	179 375	0	
24.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2013	750 000	3115,68	3115,68	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				750 000	3 115,68	3 115,68	0	0	0	0	

25.	720	72095	"e-świętokrzyskie" -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014	303 850	161 492	24 224	0	0	0	137 268	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				303 850	161 492	24 224	0	0	0	137 268	
26.	754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu 2009-2016	317 318	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				317 318	0	0	0	0	0	0	
27.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2014	821 600	553 881	108 002	445 879	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				821 600	553 881	108 002	445 879	0	0	0	
28.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2015	2 845 708	482 000	175 700	0	0	0	306 300	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				2 845 708	482 000	175 700	0	0	0	306 300	
29.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2014	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
30.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina 2009-2015	210 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				210 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
31.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu -Etap I 2008 - 2013	2 765 104	167 200	91 388	0	0	0	75 812	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem wydatki majątkowe				19 626 781	5 402 196,68	2 749 207,68	445 879	0	179 375	2 027 735	
WYDATKI BIEŻĄCE											
32.	757	75704	Poreczenie kredytu dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu na zakup koparko-ladowarki	102 757,84	6 622,46	6 622,46	0	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu
Razem dział 757				102 757,84	6 622,46	6 622,46	0	0	0	0	
33.	801	80101	Wirtualna społeczność szkola Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
34.	853	85395	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
Razem dział 853				30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
35.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	523 948	185 000	19 425	0	0	8 325,11	157 249,89	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
36.	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław 2011-2018	180 382,71	25 342,71	382,71	0	0	3 744,00	21 216,00	Zespół Szkół w Wodzisławiu
37.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu	80 363,20	37 576,72	0	0	0	0,00	37 576,72	Zespół Szkół w Wodzisławiu
38.	853	85395	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2014	349 573,42	169 744,89	0	0	0	0,00	169 744,89	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
39.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 800	78 850	8 220	0	0	10 594,50	60 035,50	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 853				1 444 067,33	496 514,32	28 027,71	0	0	22 663,61	445 823,00	
40.	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
41.	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	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
42.	321	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				57 000	9 000	9 000	0	0	0,00	0,00	
40.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	321 820	137 793	137 793	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				321 820	137 793	137 793	0	0	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące				1 645 845,17	655 929,78	187 443,17	0	0	22 663,61	445 823,00	
WYDATKI OGÓLEM				21 272 626,17	6 058 126,46	2 936 650,85	445 879	0	202 038,61	2 473 558	

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2013 (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	11		
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klemencice-Jeziorki	14 500	14 500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice-Zapusta-Piołunka-Jeziorki-Klemencice-Laskowa	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Michałów Niegosławice - Mierzawa -Sędziszów - Klimontów	400 000	400 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przytek - Olbrachcice - Dębiany	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Krakowskiej w Wodzisławiu	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	600	60016	Przebudowa ul. J.Ch.Paska w Wodzisławiu	85 000	85 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
6.	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów w Wodzisławiu	31 439	31 439	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
7.	600	60016	Przebudowa ul. Rolniczej w Wodzisławiu - w kierunku AGRO-HURTU	28 081	28 081	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
8.	720	72095	"e-świąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	84 968	19 883	0	0	A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
9.	801	80101	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem oraz rozbudowa istniejącego budynku o pomieszczenie gospodarcze przy Zespole Szkół w Wodzisławiu	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
10.	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. Dla Szkoły Podstawowej w Niegosławicach	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
10.	801	80101	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu	249 058,54	249 058,54	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
11.	900	90095	Zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu	200 000	200 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
12.	921	92109	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach	131 285	56 789	0	0	A. B. C. D.	74 496	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Ogółem				1 464 331,54	1 324 750,54	0	0	0	139 581	x	

* 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						źródło	kwota	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław"	2008-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	523 948 523 948 33 786 25 226,15 464 935,85	185 000 185 000 19 425,00 8 325,11 157 249,89
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław	2011-2018	Zespół Szkół w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	180 382,71 180 382,71 382,71 27 000 153 000	25 342,71 25 342,71 382,71 3 744 21 216
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole z uśmiechem"	2012-2014	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 573,42 349 573,42 0,00 0,00 349 573,42	169 744,89 169 744,89 0,00 0,00 169 744,89
4.	Program Comenius Działanie: Uczenie się przez całe życie	2012-2014	Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 363,20 80 363,20 0,00 0,00 80 363,20	37 576,72 37 576,72 0,00 0,00 37 576,72
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole z marzeń"	2012-2014	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	309 800,00 309 800,00 46 470,00 39 499,50 223 830,50	78 850,00 78 850,00 8 220,00 10 594,50 60 035,50
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza	2011-2016	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 510 262 2 510 262 1 255 131 0 1 255 131	100 000 100 000 50 000 0 50 000
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław	2008-2013	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 562 979 4 562 979 1961093,10 0 2 601 885,90	2 596 000 2 596 000 1 137 645 0 1 458 355

8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	84 968	84 968
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	303 850	161 492
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	303 850	161 492
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	45 578	24 224
	Projekt: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 272	137 268
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0
9.	Program: Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2004-2015	UG w Wodzisławiu	851	85195	Wartość zadania:	2 845 708	482 000
						Wydatki majątkowe	2 845 708	482 000
	Działanie: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności					- środki z budżetu j.s.t.	2 539 408	175 700
	Projekt: "Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu"					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	306 300	306 300
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wartość zadania:	131 285	131 285
						Wydatki majątkowe	131 285	131 285
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	56 789	56 789
	Projekt: Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 496	74 496
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2013	UG w Wodzisławiu	921	92195	Wartość zadania:	2 765 104	167 200
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki majątkowe	2 765 104	167 200
	Działanie: Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 691 256	91 388
	Projekt: Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 073 848	75 812
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						14 648, 223,33	4 219 459,32
	Wydatki bieżące:						1 444 067,33	496 514,32
	- środki z budżetu j.s.t.						80 638,71	28 027,71
	- środki z budżetu krajowego						91 725,65	22 663,61
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 271 702,97	445 823,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						13 204 156	3 722 945
	- środki z budżetu j.s.t.						7 569 138,10	1 555 629
	- środki z budżetu krajowego							0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 635 017,90	2 167 316,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Dotacje celowe w 2013 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	Powiat Jędrzejowski	Przebudowa drogi powiatowej Michałów-Niegosławice-Mierzawa-Sędziszów-Klimontów	400 000
2.	600	60014	6300	Powiat Jędrzejowski	Przebudowa drogi powiatowej Bolesćice - Zapusta - Piołunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa	50 000
3.	600	60014	6300	Powiat Jędrzejowski	Przebudowa drogi powiatowej Przyłek - Olbrachcice - Dębiany	40 000
4.	900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	Zakup koparko-ładowarki	200 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce	Działalność kulturalna	17 000
2	921	92109	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach	Działalność kulturalna	17 000
3	926	92605	2820	Klub Sportowy "PARTYZANT" w Wodzisławiu	Zadania w zakresie sportu	45 000
Ogółem						769 000

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 84.699,02 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 **6.707,77 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2) **W dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **7.361,25 zł.** z tytułu zwiększonej odpłatności podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

3) **W dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **70.630 zł.** w ramach środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu „Przedszkole z marzeń” przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 99.541,48 zł.

1) **W dziale 757** - Obsługa długu publicznego o kwotę **6.622,46 zł.** z przeznaczeniem na poręczenie kredytu dla zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu na zakup koparko - ładowarki.

2) **W dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **6.707,77 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

3) **W dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **7.361,25 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

4) **W dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **78.850 zł.** z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Przedszkole z marzeń” przez Samorządowe Przedszkole w Wodzisławiu.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 14.842,46 zł.

1) **W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **8.220 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne”.

2) **W dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **6.622,46 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu”