

**UCHWAŁA NR XLI/311/2014
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na rok 2014.

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 XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości: **22.599.764,16 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości: **23.321.074,29 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ce środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2014 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

11. § 3 Uchwały Nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2014 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **721.310,13 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **62.619 zł.**

- pożyczek - **266.142 zł.**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **392.549,13 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.512.691,13 zł**, rozchody w wysokości **1.791.381 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

Andrzej Baran

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/311/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 744 247,00	- 5 801,00	8 738 446,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 072 924,00	- 5 801,00	5 067 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 924,00	- 5 801,00	5 067 123,00
852			Pomoc społeczna	2 177 285,35	0,00	2 177 285,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 917,00	0,00	1 880 917,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				22 605 565,16	- 5 801,00	22 599 764,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/311/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 955 850,00	- 100 000,00	3 855 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 827 765,00	- 100 000,00	3 727 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 850,00	- 100 000,00	488 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 849,00	100 000,00	1 293 849,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 114 649,00	100 000,00	1 214 649,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 551,00	100 000,00	1 002 551,00
801			Oświata i wychowanie	7 918 182,58	- 5 801,00	7 912 381,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 260,58	- 5 801,00	482 459,58
		4300	Zakup usług pozostałych	488 260,58	- 5 801,00	482 459,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 613,81	88 431,13	364 044,94
	85395		Pozostała działalność	275 613,81	88 431,13	364 044,94
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 949,25	10 449,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	53 481,88	58 061,88
		4307	Zakup usług pozostałych	1 322,76	25 000,00	26 322,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 856,00	0,00	476 856,00
	92195		Pozostała działalność	83 110,00	0,00	83 110,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				23 238 444,16	82 630,13	23 321 074,29

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	10	11		
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2014	4 596 979	2 307 252	952 203	0	0	A. B. C. 0 D.	1 355 049	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2014	340 000	324 000	261 381	62 619	0	A. B. C. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2014	913 915	881 663	361 482	0	0	A. B. C. 0 D.	520 181	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2014-2015	675 380	50 000	50 000	0	0	A. B. C. 0 D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa 2013-2014	176 850	164 850	164 850	0	0	A. B. C. 0 D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 010				6 703 124	3 727 765	1 789 916	62 619	0	0	1 875 230		
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 550 m w km 2+000 do 2 + 250 i 4 + 500 do 4 + 750 2011-2016	723 075	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 250 m w km 0 + 822 do 1 + 072 2012-2015	108 890	45 000	45 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 315 m w km 0 + 200 do 0 + 515 2012-2016	150 350	55 000	55 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecz - od strony Zarzeczca 300 m w km 0 + 600 do 0 + 900 2012-2015	188 146	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 300 m w km 0 + 300 do 0 + 600 2012-2014	127 391	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody- Kalinówka 500 m w km 0 + 500 do 1 + 050 2013-2014	150 000	85 000	42 500	0	0	A. B.42 500 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
12.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Chryzostoma Paska w Wodzisławiu 2013-2015	193 686	140 886	140 886	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	

13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów 210 m od 0+300 do 0+510 2013-2014	81 045	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś 300 m od 0+000 do 0+300 2014-2015	80 000	55 000	55 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konary przez wieś 300 m od 0+000 do 0+300 2014-2015	60 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin 300 m od 0+550 do 0+ 850 2012-2016	209 736	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody- Dropiówka 300 m w km 0 + 850 do 1 + 150 2012-2015	220 394	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny 360 m od 0+600 do 0+960 2012-2014	172 997	65 000	65 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś 420 m od 0+550 do 0 + 970 2012-2014	132 013	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 597 723	865 886	823 386	0	0	42 500	0	
20.	720	72095	"e-świętokrzyskie" - Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014	303 850	230 362	36 452	0	0	A. B. C. D.	193 910	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2013-2014	84 968	77 468	19 367	0	0	A. B. C. D.	58 101	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				388 818	307 830	55 819	0	0	0	252 011	
22.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2015	1 098 616	580 000	313 858	266 142	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				1 098 616	580 000	313 858	266 142	0	0	0	
23.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2014	2 845 708	872 247	358 745	0	0	A. B.207 202 C. D.	306 300	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				2 845 708	872 247	358 745	0	0	207 202	306 300	
24.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2014	180 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				180 000	80 000	80 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				13 813 989	6 433 728	3 421 724	328 761	0	249 702	2 433 541	

WYDATKI BIEŻĄCE											
25.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
26.	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
Razem dział 801				30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
27.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno -Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	523 948	4 134,51	0	0	0	0,00	4 134,51	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
28.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu 2012-2014	80 363,20	26 798,05	0	0	0	0,00	26 798,05	Zespół Szkół w Wodzisławiu
29.	853	85395	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2016	349 573,42	137 806,03	0	0	0	0,00	137 806,03	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
30.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 800,00	195 306,35	23 870,00	0	0	0,00	171 436,35	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 853				1 263 684,62	364 044,94	23 870,00	0	0	0,00	340 174,94	
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	0	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	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
33.	921	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
34.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				87 000	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	
35.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	465 375	143 555	143 555	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				465 375	143 555	143 555	0	0	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące				1 846 059,62	528 599,94	188 425	0	0	0,00	340 174,94	
WYDATKI OGÓŁEM				15 660 048,62	6 962 327,94	3 610 149	328 761	0	249 702,00	2 773 715,94	

* 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 2014 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)	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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleszce-Zapusta - Piołunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa - odcinek Jeziorki przez wieś	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - odcinek Mierzawa - Września	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Wodzisławiu	300 000	300 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	754	75412	Budowa Strażnicy OSP w Mierzawie	702 551	702 551	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	754	75414	Zakup syreny cyfrowej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	25 000	5 000	0	0	A. B. 20 000 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Ogółem				1 117 551	1 097 551	0	0	20 000	0	x	

520181

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
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 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	523 948	4 134,51
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	0	4 134,51
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					środki z budżetu j.s.t.	33 786	0,00
	Projekt: Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	25 226,15	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	464 935,85	4 134,51
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2016	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	853	85395	Wartość zadania:	349 573,42	137 806,03
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	349 573,42	137 806,03
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: "Przedszkole z uśmiechem"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 573,42	137 806,03
3.	Program Comenius	2012-2014	Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	80 363,20	26 798,05
	Działanie: Uczenie się przez całe życie					Wydatki bieżące:	80 363,20	26 798,05
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 363,20	26 798,05
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	309 800,00	195 306,35
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	309 800,00	195 306,35
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	46 470,00	23 870,00
	Projekt: "Przedszkole z marzeń"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	263 330,00	171 436,35
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011-2014	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	913 915	881 663
						Wydatki majątkowe:	913 915	881 663
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	374 705	361 482
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	539 210	520 181

6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2014	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	4 596 979	2 307 252
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki majątkowe:	4 596 979	2 307 252
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 995 093,10	952 203
	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 601 885,90	1 355 049
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	675 380	50 000
						Wydatki majątkowe:	675 380	50 000
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	263 563	50 000
	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	411 817	0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	84 968	77 468
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	84 968	77 468
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 367
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	58 101
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	303 850	230 362
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	303 850	230 362
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	45 578	36 452
	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	193 910
10.	Program: Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2004-2014	UG w Wodzisławiu	851	85195	Wartość zadania:	2 845 708	872 247
						Wydatki majątkowe	2 845 708	872 247
	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	565 947
	Projekt: " Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	306 300	306 300

Ogółem wydatki						10 684 484,62	4 783 036,94
Wydatki bieżące:						1 263 684,62	364 044,94
- środki z budżetu j.s.t.						80 256,00	23 870,00
- środki z budżetu krajowego						25 226,15	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 158 202,47	340 174,94
Wydatki majątkowe:						9 420 800	4 418 992
- środki z budżetu j.s.t.						5 238 230,10	1 985 451
- środki z budżetu krajowego						0,00	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 182 569,90	2 433 541

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 512 691,13
I.	Kredyty i pożyczki		2 120 142,00
1.	Kredyty	§ 952	1 854 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	266 142,00
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	392 549,13
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 791 381,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 550 744,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 637,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	§	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750	75011	2010	62 284	62 284	4010	48 715	48 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4040	4 188	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4110	8 072	8 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4120	1 309	1 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			62 284	62 284		62 284	62 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 327	1 327	4210	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 327	1 327		1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75109	2010	3 808	3 808	3030	2 190	0	0	0	2 190	0	0	0	0	0	0	0
					4170	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4210	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4300	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 808	3 808		3 808	825	793		2 190							
754	75414	6310	20 000	20 000	6060	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
			20 000	20 000		0	0	0	0			20 000	0	0	0	0	0
852	85212	2010	1 873 917	1 873 917	3110	1 795 337	0	0	0	1 795 337	0	0	0	0	0	0	0
					4 010	38 829	38 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4040	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4110	31 238	31 238										
					4120	1 029	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4170	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4210	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 873 917	1 873 917		1 873 917	77 896	684	0	1 795 337							
852	85213	2010	6 188	6 188	4 130	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ogółem			6 188	6 188		6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	2010	1185,35	1 185,35	3110	1 162,11	0	0	0	1 162,11	0	0	0	0	0	0
					4210	23,24	0	23,24		0	0	0	0	0	0	0
ogółem			1 185,35	1 185,35		1 185,35		23,24		1 162,11	0	00	0	0	0	0
852	85295	2010	8 652	8 652	3110	8 400	0	0	0	8 400	0	0	00	0	0	0
					4210	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0
ogółem			8652	8652		8 252	0	252	0	8 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem			1 977 361,35	1 977 361,35		1 957 361,35	141 005	9267,24	0	1 807 089,11	0	20 000	0	0	0	0

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	§	Przychody						§	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	400	40002		0830	631 698	0	0	0	0	0	4010	178 386	0	0	
					0920	19 905	0	0	0	0	0	4040	14 866			
							0					4110	35 094			
												4120	4 737			
												4170	18 000			
												4210	34 679			
												4260	136 790			
												4300	42 083			
												4350	2 075			
												4360	2 761			
												4370	2 896			
												4410	5 759			
												4440	6 564			
												4430	37 425			
												4480	120 998			
												4500	3 614			
												4700	2 241			
RAZEM						651 603	0	0				ogółem	648 968			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	§	Przychody						§	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		900	90001		0830	546 944						4010	125 436			
												4040	9 968			
												4110	23 534			
												4120	3 175			
												4210	54 936			
												4260	69 974			
												4300	25 747			
												4430	2 914			
												4440	5 470			
												4480	56 470			
	RAZEM					546 944	0	0					377 624			
		900	90003		0830	28 038	0	0	0	0	0	4010	20 857	0	0	
												4040	1 738			
												4110	4 103			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	§	Przychody						§	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												4120	554			
												4210	2 484			
												4440	1 094			
	RAZEM					28 038							30 830			
		900	90095		0830	129 285	0	0	0	0	0	4010	157 344	0	0	
												4040	11 882			
												4110	28 051			
												4120	3 784			
												4210	77 347			
												4300	12 962			
												4430	514			
												4440	6 564			
	RAZEM					129 285							298 448			
	Ogółem					1 355 870	0	0	0	0	0		1 355 870	0	0	

Dotacje celowe w 2014 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 Bolesłice - Zapusta- Piółunka- Jeziorki - Klemencice - Laskowa - odcinek Jeziorki przez wieś	30 000
2.	600	60014	6300	Powiat Jędrzejowski	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - odcinek Mierzawa - Września	30 000
3.	921	92195	2710	Gmina Książ Wielki	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzędowicach	6 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzawie	Dofinansowanie budowy Strażnicy OSP	702 551
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu	Dofinansowanie zakupu samochodu	300 000
2.	921	92109	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	20 000
3.	921	92109	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	22 800
4.	926	92605	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Dofinansowanie sportu	45 000
Ogółem						1 156 351

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 5.801 zł.

- **W dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **5.801 zł.** z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 388.431,13 zł.

- **w dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **300.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Wodzisławiu.

- **w dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **88.431,13 zł.** z tytułu zwiększenia wydatków / środki niewykorzystane w roku 2013/ na:

* realizację projektu „Przedszkole z marzeń” przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu- 50.436,35 zł.

* realizację projektu „Przedszkole z uśmiechem” przez Szkołę Podstawową w Lubczy - 28.045,53 zł.

* realizację projektu „COMENIUS” przez Zespół Szkół w Wodzisławiu- 9.949,25 zł.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 305.801 zł.

- **w dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **100.000 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu”

- **w dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **200.000 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej dla OSP w Mierzawie na budowę Strażnicy.

- **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **5.801 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na dowóz uczniów do szkół.