

**UCHWAŁA NR V/19/2015**  
**RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 16 marca 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: **22.057.244,72 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 18.571.199,72 zł.

2) dochody majątkowe - 3.486.045 zł.

4. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **22.304.315,72 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 17.444.889,72 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.859.426 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 6 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 w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 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 "Dotacje podmiotowe w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

9. § 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 247.071 zł. który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - 247.071 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.237.000 zł., rozchody w wysokości 1.989.929 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

10. § 10 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: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł. w tym:  
a) kredyty 2.000.000 zł.

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 247.071 zł.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.989.929 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

**Stanisława Nowak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/19/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>680 834,00</b>	<b>23 684,70</b>	<b>704 518,70</b>
	40002		Dostarczanie wody	680 834,00	23 684,70	704 518,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 684,70	23 684,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 990 569,02</b>	<b>- 2 204,00</b>	<b>1 988 365,02</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 360,00	580,00	64 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 541,00	580,00	56 121,00
	85295		Pozostała działalność	88 717,00	- 2 784,00	85 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 717,00	- 2 784,00	85 933,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>246 140,00</b>	<b>66 230,00</b>	<b>312 370,00</b>
	85395		Pozostała działalność	246 140,00	66 230,00	312 370,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	183 169,00	62 899,96	246 068,96
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 671,00	3 330,04	23 001,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>993 932,00</b>	<b>3 902,00</b>	<b>997 834,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 432,00	3 902,00	527 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 902,00	3 902,00
<b>Razem:</b>				<b>21 965 632,02</b>	<b>91 612,70</b>	<b>22 057 244,72</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/19/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>492 134,00</b>	<b>7 585,10</b>	<b>499 719,10</b>
	40002		Dostarczanie wody	492 134,00	7 585,10	499 719,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 585,10	57 585,10
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>37 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 004,00</b>
	72095		Pozostała działalność	37 004,00	0,00	37 004,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 004,00	- 5 551,00	31 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 551,00	5 551,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 871 286,00</b>	<b>21 214,00</b>	<b>2 892 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 211,00	21 214,00	2 376 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 010,00	17 745,00	1 448 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 323,00	3 034,00	254 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 650,00	435,00	37 085,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 058 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 058 065,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 614 447,00	- 161 330,00	3 453 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 423,00	- 134 949,00	1 217 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 588,00	- 23 076,00	238 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 479,00	- 3 305,00	34 174,00
	80104		Przedszkola	499 178,00	- 80 665,00	418 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 447,00	- 67 474,00	242 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 841,00	- 11 539,00	47 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	- 1 652,00	6 778,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	80 665,00	80 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 474,00	67 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 539,00	11 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 652,00	1 652,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	161 330,00	161 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 949,00	134 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 076,00	23 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 305,00	3 305,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 649 243,02</b>	<b>- 9 974,00</b>	<b>2 639 269,02</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 899,00	- 7 770,00	45 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 899,00	- 7 770,00	45 129,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 634,00	580,00	384 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	580,00	13 080,00
85295		Pozostała działalność	164 717,00	- 2 784,00	161 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 917,00	- 2 784,00	129 133,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>260 520,00</b>	<b>76 073,60</b>	<b>336 593,60</b>
85395		Pozostała działalność	260 520,00	76 073,60	336 593,60
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 073,60	2 073,60
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 918,00	31 690,26	76 608,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023,00	1 677,74	7 700,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 568,00	5 457,03	15 025,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	288,91	1 318,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	586,57	1 959,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	31,05	178,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 905,00	414,60	42 319,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,00	438,25	7 833,25
	4309	Zakup usług pozostałych	8 380,00	250,00	8 630,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	692,62	692,62
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36,67	36,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 058,88	24 058,88
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 377,42	3 377,42

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 043 607,00</b>	<b>- 21 214,00</b>	<b>2 022 393,00</b>
	90095		Pozostała działalność	996 290,00	- 21 214,00	975 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 289,00	- 17 745,00	645 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 936,00	- 3 034,00	111 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 467,00	- 435,00	16 032,00
<b>Razem:</b>				<b>22 230 631,02</b>	<b>73 684,70</b>	<b>22 304 315,72</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	10	12	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2015	4 123 647	2 100 000	638 499	247 071	0	0	1 214 430	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	205 230	160 000	160 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2015-2016	275 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 010</b>				<b>5 892 792</b>	<b>2 605 000</b>	<b>973 499</b>	<b>247 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 384 430</b>	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 1000m 2+250 do 2+750 i 4+000 do 4 + 500 2011 - 2016	723 075	170 000	170 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 250m 1+830 do 2+ 080 2012-2015	108 890	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 290m 0+515 do 0+805 2012-2015	150 350	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9	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
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brzezinki - Nawarzyce Leśne Kolonia 300 m 0+300 do 0 + 600 2014-2015	90 994	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Węchadłow 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
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej 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
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 543 309</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2013-2015	121 972	37 004	5 551	0	0	0	31 453	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 720</b>				<b>121 972</b>	<b>37 004</b>	<b>5 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 453</b>	

14.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2015-2018	2 153 130	824 457	605 027	0	0	0	219 430	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 754</b>				<b>2 153 130</b>	<b>824 457</b>	<b>605 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 430</b>	
15.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2015-2018	1 475 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2015-2017	650 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 125 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2015	210 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 900</b>				<b>210 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu 2015-2018	650 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>650 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>13 696 203</b>	<b>3 886 461</b>	<b>2 004 077</b>	<b>247 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635 313</b>	
19.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - trwałość projektu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
20.	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
21.	801	80104	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy - trwałość projektu 2012-2016	160 611	80 611	80 611	0	0	0	0	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
<b>Razem dział 801</b>				<b>190 611</b>	<b>86 611</b>	<b>86 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 800	86 080	14 380	0	0	0	71 700	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
23.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2015	597 948	74 000	7 770	0	0	3 330,04	62 899,96	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
<b>Razem dział 853</b>				<b>907 748</b>	<b>160 080</b>	<b>22 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330,04</b>	<b>134 599,96</b>	
24.	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
25.	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	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
26.	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	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
27.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>96 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	609 980	144 605	144 605	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 926</b>				<b>609 980</b>	<b>144 605</b>	<b>144 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>1 804 339</b>	<b>408 296</b>	<b>270 366</b>			<b>3 330,04</b>	<b>134 599,96</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>15 500 542</b>	<b>4 294 757</b>	<b>2 274 443</b>	<b>247 071</b>		<b>3 330,04</b>	<b>1 769 912,96</b>	



### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 237 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>2 237 000,00</b>
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	
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p</b>	<b>§ 950</b>	
<b>IV.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>	
<b>V.</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>	
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-944</b>	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 989 929,00</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 930 000,00</b>
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>§ 992</b>	<b>59 929,00</b>
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	

### Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	Dotacja na bieżącą działalność	168 942
						168 942
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	449 260
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	356 308
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Dotacja na bieżącą działalność	433 764
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	33 868
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-Dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	49 256
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Dotacja na bieżącą działalność	35 408
<b>Ogółem</b>						<b>1 526 806</b>

**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.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>131 140</b>	<b>131 140</b>
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					<b>Wydatki bieżące:</b>	131 140	131 140
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	<b>Projekt: "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław"</b>					- środki z budżetu krajowego	19 671	19 671
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	111 469	111 469
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>309 800</b>	<b>86 080</b>
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					<b>Wydatki bieżące:</b>	309 800	86 080
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	46 470	14 380
	<b>Projekt: "Przedszkole za marzeń"</b>					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	263 330	71 700
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>597 948</b>	<b>74 000</b>
	Priorytet: VII					<b>Wydatki bieżące:</b>	597 948	74 000
	podziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	41 556	7 770
	<b>Projekt: "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław"</b>					- 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 Wjewództwa Świętokrzyskiego	2008-2015	UG w Wodzisławiu	010	01010	<b>Wartość zadania:</b>	<b>4 123 647</b>	<b>2 100 000</b>
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					<b>Wydatki majątkowe:</b>	4 123 647	2 100 000
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 738 942	885 570
	<b>Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław</b>					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 384 705	1 214 430
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	UG w Wodzisławiu	010	01010	<b>Wartość zadania:</b>	<b>330 000</b>	<b>280 000</b>
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	330 000	280 000
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	160 000	110 000
	<b>Projekt: Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka</b>					- 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	
	<b>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</b>						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	103 676	31 453	
7.	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	
	<b>Projekt: "Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie</b>						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	824 136	219 430	
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	43 300	43 300	
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki majątkowe:	43 300	43 300	
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.			
	<b>Projekt: "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław"</b>						- środki z budżetu krajowego	6 495	6 495
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 805	36 805	
	<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>						<b>1 038 888</b>	<b>291 220</b>	
						- środki z budżetu j.s.t.	88 026	22 150	
						- środki z budżetu krajowego	48 227,19	23 001,04	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	902 634,81	246 068,96	
	<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>						<b>6 772 049</b>	<b>3 284 761</b>	
						- środki z budżetu j.s.t.	3 246 232	1 606 148	
						- środki z budżetu krajowego	6 495	6 495	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 519 322	1 672 118	

## UZASADNIENIE

### **1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 94.396,70 zł.**

- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **23.684,70** zł. z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z 2014 r.

- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **580 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1.2015 z dnia 17 lutego 2015 r.

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **66.230 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisławiu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **3.902 zł.** z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z 2014 r.

### **2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 2.784 zł.**

- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **2.784 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na dożywianie dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1.2015 z dnia 17 lutego 2015 r.

### **3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 347.447,70 zł.**

- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **7.585,10** zł. z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **21.214 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika przejętego z Referatu Gospodarki Komunalnej.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **241.995 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - utworzenie nowego rozdziału zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **580 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **76.073,60 zł.** z przeznaczeniem na:

a. wkład własny w zatrudnieniu osób w ramach prac społeczno-użytecznych - 2.073,60 zł.

b. realizację projektu „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” - 74.000 zł.

### **4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 273.763 zł.**

- w **dziale 801** - Oświata i wychowania o kwotę **241.995 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na bieżące utrzymanie szkół i przedszkola.
  - w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **10.554 zł.** z tytułu zmniejszenia:
    - a. wydatków na dożywianie dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1.2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
    - b. wydatków na zasiłki celowe - 7.770 zł.
  - w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **21.214 zł.** z tytułu zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od pracownika przeniesionego do działu Administracja publiczna.
5. Rozchody budżetu zwiększono o kwotę **17.928 zł.** z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.