

Projekt

z dnia 17 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 5 września 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 uchwala, 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: **19.745.444,88 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **20.192.167,88 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 wdatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

5. Załącznik Nr 4 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 "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

6.

a. Załącznik Nr 5 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 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 9 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 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

1) Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 97.614,83 zł.

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **39.000 zł.** z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski odbudowy dróg dojazdowych do pól.
- w **dziale 710** - Działalność usługowa o kwotę **45.698,45 zł.** z tytułu otrzymanych środków od farm wiatrowych na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
- w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **12.916,38 zł.** z tytułu otrzymanego częściowego zwrotu środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r.

2) Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 608.393 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **542.081 zł.** z tytułu niższego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław"
- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **66.312 zł.** z tytułu niższego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu"

3) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 605.798,83 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **102.000 zł.** z przeznaczeniem na:

1) opracowanie oceny stanu technicznego zbiornika wodnego "BRZEZIE" - 9.000 zł.

2) realizację zadań inwestycyjnych:

- a) "Budowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej w Wodzisławiu i działkach w miejscowości Mieronice" - 52.000 zł.
- b) "Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne" - 25.000 zł.

3) wyłapywanie bezdomnych psów - 16.000 zł.

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **299.000 zł.** z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu - 260.000 zł.

2) bieżące utrzymanie dróg gminnych - 39.000 zł.

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **35.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **150.198,83 zł.** z przeznaczeniem na:

1) Dotację dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół - 100.000 zł.

2) Dotację dla Stowarzyszeń na prowadzenie Oddziałów przedszkolnych - 24.998 zł.

3) Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu w Wodzisławiu - 15.200 zł.

4) Bieżące wydatki Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty - 10.000,83 zł.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **19.600 zł.** z przeznaczeniem na: utrzymanie zieleni w Wodzisławiu - 2.600 zł. i oświetlenie uliczne - 17.000 zł.

4) Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 1.116.577 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **825.326 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław"
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **17.000 zł.** z tytułu niższych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław"

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **274.251 zł.** z tytułu niższego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia
zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782 944,00	- 509 497,00	1 273 447,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	929 497,00	- 509 497,00	420 000,00
		6207	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	929 497,00	- 509 497,00	420 000,00
600			Transport i łączność	0,00	39 000,00	39 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	39 000,00	39 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	15 400,00	45 698,45	61 098,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 400,00	45 698,45	61 098,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 698,45	45 698,45
758			Różne rozliczenia	9 496 892,00	12 916,38	9 509 808,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	12 916,38	17 916,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 916,38	12 916,38
Razem:				20 256 223,05	- 411 882,17	19 844 340,88

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia
zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 168 825,00	- 723 326,00	1 445 499,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	9 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 563 326,00	- 748 326,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	77 000,00	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 497,00	- 542 081,00	387 416,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 829,00	- 283 245,00	312 584,00
	01095		Pozostała działalność	562 447,00	16 000,00	578 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	16 000,00	91 800,00
600			Transport i łączność	940 547,00	299 000,00	1 239 547,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 266,00	0,00	7 266,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 266,00	7 266,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 266,00	- 7 266,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 407,00	0,00	59 407,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 407,00	59 407,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 407,00	- 59 407,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	873 874,00	205 084,00	1 078 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	39 000,00	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 674,00	166 084,00	793 758,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	93 916,00	93 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 916,00	93 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 653,00	35 000,00	283 653,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	35 000,00	37 500,00

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	35 000,00	35 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 702 134,00	249 094,83	7 951 228,83
	80101		Szkoły podstawowe	4 131 781,00	198 896,00	4 330 677,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	198 896,00	198 896,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 875,00	24 998,00	363 873,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	24 998,00	24 998,00
	80104		Przedszkola	359 301,00	15 200,00	374 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 682,00	12 800,00	237 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 156,00	2 100,00	41 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 311,00	300,00	6 611,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140 761,00	10 000,83	150 761,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 199,00	2 500,00	95 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 675,00	430,00	16 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	70,83	2 597,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 000,00	11 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 607,00	2 600,00	601 207,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 736,00	- 274 251,00	1 793 485,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 581,00	- 274 251,00	1 226 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 956,00	- 66 312,00	518 644,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 295,00	- 207 939,00	651 356,00
Razem:				20 702 946,05	- 411 882,17	20 291 063,88

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	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	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2014	3 809 021	700 000	44 561	268 023	0	A. B. C. D. 0	387 416	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2013	440 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2015	2 510 262	8 000	8 000	0	0		0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	010	01010	Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne 2012-2013	129 000	25 000	25 000	0	0		0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 010				6 888 283	763 000	107 561	268 023	0		0		
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	A. B. C. D. 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	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
7.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 500 m w km 1+500 do 1 + 750 i 5 +050 do 5 + 300 2011-2016	483 916	93 916	93 916	0	0	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
8.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej E-7 - Pokrzywnica -Łaskowa - Serwit 300 m w km 1+ 850 do 2 + 150 2012-2015	209 441	49 441	49 441	0	0	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
9.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś 300 m w 0 +250 do 0 +550 2012-2013	68 138	38 138	38 138	0	0	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
10.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Niegostawice - Marianów 300 m w km 0 + 550 do 0 + 850 2012- 2013	83 590	48 590	48 590	0	0	A. B. C. D. 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	A. B. C. D. 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	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
13.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012- 2015	163 685	43 685	43 685	0	0	A. B. C. D. 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	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
15.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012 - 2014	164 696	49 696	49 696	0	0	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
16.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczce - od strony Zarzeczka 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012-2015	159 161	39 161	39 161	0	0	A. B. C. D. 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	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 600				2 079 674	624 674	624 674	0	0		0		
18.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2013	250 000	85 000	85 000	0	0	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 700				250 000	85 000	85 000	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. 0	137 268	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 720				303 850	161 492	24 224	0	0		0		
20.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2015	601 500	95 000	95 000	0	0	A. B. C. D. 0	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	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 851				1 958 708	50 000	50 000	0	0		0		
22.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011- 2013	150 000	33 000	33 000	0	0	A. B. C. D. 0	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 II 2008 - 2012	2 450 853	1 170 000	651 356	0	0	A. B. C. D. 0	518 644	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 921				2 450 853	1 170 000	651 356	0			518 644		
Razem wydatki majątkowe				14 682 868	2 982 166	1 670 815	268 023	0		0	1 043 328	
WYDATKI BIEŻĄCE												
24.	757	75704	Poreczenie kredytu dla ZUK w Wodzisławiu 2009- 2012	108 000	16 400	16 400	0	0	A. B. C. D. 0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 757				108 000	16 400	16 400	0	0		0		
25.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademii Sukcesu - inwalidść 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	

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				7 260,47	41 142,69	Zespół Szkół w Wodzisławiu
Razem dział 853				742 926,16	233 531,52	14 361	0	0	20 669,03	198 501,49	
29.	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
30.	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	
31.	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				1 039 953,16	370 958,52	151 788	0	0	20 669,03	198 501,49	
WYDATKI OGÓŁEM				15 722 821,16	3 353 124,52	1 822 603	268 023	0	20 669,03	1 241 829,49	

* 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 2012 r.

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Żarnowskiej w Wodzisławiu i działkach miejscowości Mieronice	52 000	52 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	59 407	9 407	50 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60016	Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu	263 000	263 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	720	72095	e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	19 883	0	0	A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowosci Krężyły	134 000	89 200	0	0	A. B. C. D.	44 800	Urząd Gminy w Wodzisławiu
				593 375	433 490	50 000	0	0	109 885	x
Ogółem										

Ogółem

* 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 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	504 523	136 768,36
	Priorytet:IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	504 523,00	136 768,36
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	14 361	14 361,00
	Projekt: Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław"					- środki z budżetu krajowego	25 226,15	6 154,56
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	464 935,85	116 252,80
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2018	Zespół Szkół w Wodzisław	853	85395	Wartość zadania:	180 000	48 360
	Priorytet:IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	180 000	48 360
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	27 000,00	7 254,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 000,00	41 106,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2017	Zespół Szkół w Wodzisław	853	85395	Wartość zadania:	58 403,16	48 403,16
	Priorytet:IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	58 403,16	48 403,16
	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	10 000	0
	Projekt: Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu					- środki z budżetu krajowego	7 260,47	7 260,47
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 142,69	41 142,69
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2014	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	3 809 021	700 000
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki majątkowe:	3 809 021	700 000
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i enegetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 707 583	312 584
	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 101 438	387 416
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2012	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

6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	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
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2012	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wartość zadania:	134 000	134 000
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejski i różnicowanie gospodarki wiejskie					Wydatki majątkowe	134 000	134 000
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	89 200	89 200
	Projekt: "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 800	44 800
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2012	UG w Wodzisławiu	921	92195	Wartość zadania:	2 450 853	1 170 000
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.					Wydatki majątkowe	2 450 853	1 170 000
	Działanie: Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 443 317	651 356
	Projekt: Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 007 536	518 644
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						7 525 618,16	2 483 991,53
	Wydatki bieżące:						742 926,16	233 531,52
	- środki z budżetu j.s.t.						24 361,00	14 361,00
	- środki z budżetu krajowego						59 486,62	20 669,03
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						659 078,54	198 501,49
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						6 782 692	2 250 460
	- środki z budżetu j.s.t.						3 305 561	1 097 247
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 477 131	1 153 213
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
	600	60014		6620	59 407,00							59 407,00
Ogółem					59 407,00							59 407,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	7 900	7 900	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	1 900	1 900	0
3	3. Gimnazjum	801	80110	0	2 000	2 000	0
Ogółem				0	11 800	11 800	0