

**Projekt**

z dnia 23 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 21 listopada 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: **20.630.715,85 zł.**

2) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **21.077.438,85 zł.**

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

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

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

5. Załącznik Nr 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. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 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 39.000 zł.**

- 1) **W dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **39.000 zł.** z tytułu zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dofinansowania dróg gminnych przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

### **2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 39.000 zł.**

- 1) **W dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **39.000 zł.** z tytułu zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dofinansowania dróg gminnych przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

### **3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 196.916 zł.**

- 1) **W dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **105.916 zł.** z przeznaczeniem na:
- a) dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do pól - zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej 93.916 zł.
  - b) bieżące wydatki - wykonanie odwodnienia na ul. Sobieskiego w Wodzisławiu oraz remont drogi przy moście w Strzeszkowicach - 12.000 zł.
- 2) **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **58.000 zł.** z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół.
- 3) **w dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **4.500 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów - wkład własny gminy.
- 4) **w dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **28.500 zł.** z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie zieleni na skwerach w Wodzisławiu - 3.000 zł.
  - b) zakup energii do oświetlenia ulicznego - 25.500 zł.

### **4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 196.916 zł.**

- 2) **W dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **51.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.
- a) "Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu" - 20.000 zł.
  - b) "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza" - 8.000 zł.
  - c) "Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne" - 10.000 zł.
  - d) "Budowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej w Wodzisławiu i działkach miejscowości Mieronice" - 10.000 zł.
  - e) bieżącą działalność - 3.000 zł.
- 1) **W dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **105.916 zł.** z tytułu:
- a) zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu" - **12.000 zł.**
  - b) dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do pól - zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej **93.916 zł.**
- 3) **W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa - **40.000 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne" - 40.000 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 000,00	0,00	39 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
	60017		Drogi wewnętrzne	39 000,00	- 39 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	- 39 000,00	0,00
Razem:				20 630 715,85	0,00	20 630 715,85

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....Rady Gminy Wodzisław z dnia .....**  
zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 780,00	- 51 000,00	1 662 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 000,00	- 48 000,00	767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 48 000,00	67 000,00
	01095		Pozostała działalność	855 728,00	- 3 000,00	852 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	- 3 000,00	93 800,00
600			Transport i łączność	1 239 547,00	0,00	1 239 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 958,00	93 916,00	1 172 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	12 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 758,00	81 916,00	875 674,00
	60017		Drogi wewnętrzne	93 916,00	- 93 916,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 916,00	- 93 916,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 385,00	- 40 000,00	133 385,00
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	- 40 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 40 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 009 467,26	58 000,00	8 067 467,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 183,00	58 000,00	527 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 183,00	58 000,00	527 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 766,00	4 500,00	104 266,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 421,00	4 500,00	61 921,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 777,00	4 500,00	42 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 650,98	28 500,00	646 150,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 000,00	5 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	25 500,00	325 500,00
		4260	Zakup energii	227 000,00	25 500,00	252 500,00

Razem:	21 077 438,85	0,00	21 077 438,85

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2015	3 809 021	700 000	11 977	268 023	0	A. B. C. D.	0	420 000	Urząd Gminy Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2013	440 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2016	2 510 262	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne 2012-2013	129 000	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 888 283	725 000	36 977	268 023	0	A. B. C. D.	0	420 000	
5.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce 380 m w km 2+ 180 do 2 + 560 2008-2013	124 491	79 491	79 491	0	0	A. B. C. D.		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	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	54 916	0	0	A. B. C. D.	39 000	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	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 300 m w km 0 + 550 do 0 + 850 2012-2013	83 590	48 590	48 590	0	0	A. B. C. D.		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	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przeswody - Droplówka 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012-2015	163 685	43 685	43 685	0	0	A. B. C. D.		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	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - od strony Zarzecza 300 m w km 0 + 000 do 0 + 300 2012-2015	159 161	39 161	39 161	0	0	A. B. C. D.		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	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 079 674	624 674	585 674	0	0	A. B. C. D.	39 000	0	
18.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2013	250 000	45 000	45 000	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				250 000	45 000	45 000	0	0	A. B. C. D.	0	0	

19.	720	72095	"e-świątkrzyskie" - Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2013	303 850	161 492	24 224	0	0	A. B. C. D.	137 268	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				303 850	161 492	24 224	0	0	0	137 268	
20.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2015	601 500	95 000	95 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				601 500	95 000	95 000	0	0	0	0	
21.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - budowa parkingu 2004-2015	1 958 708	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				1 958 708	50 000	50 000	0	0	0	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	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				150 000	33 000	33 000	0	0	0	0	
23.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - Etap I 2008 - 2012	2 725 104	1 170 000	585 044	0	0	A. B. C. D.	584 956	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				2 725 104	1 170 000	585 044	0	0	0	584 956	
Razem wydatki majątkowe				14 957 119	2 904 166	1 454 919	268 023	0	39 000	1 142 224	
WYDATKI BIEŻĄCE											
24.	757	75704	Poreczenie kredytu dla ZUK w Wodzisławiu 2009-2012	108 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 757				108 000	0	0	0	0	0	0	
25.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademii Sukcesu - trwałość projektu 2009-2016	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
Razem dział 801				15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
26.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	504 523	136 768,36	14 361	0	0	6 154,56	116 252,80	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
27.	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław 2011-2018	180 000	48 360	0	0	0	7 254,00	41 106,00	Zespół Szkół w Wodzisławiu
28.	853	85395	Wirtualna społeczność szkoły Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	58 403,16	48 403,16	0	0	0	7 260,47	41 142,69	Zespół Szkół w Wodzisławiu
29.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu 2012-2014	80 363,20	64 363,20	0	0	0	0,00	64 363,20	Zespół Szkół w Wodzisławiu
30.	853	85395	Projekt Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2014	349 573,42	100 388,55	0	0	0	0,00	100 388,55	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 853				1 172 862,78	398 283,27	14 361	0	0	20 669,03	363 253,24	
31.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" trwałość projektu 2009-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wodzisławiu
32.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" trwałość projektu 2010-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				42 000	6 000	6 000	0	0	0,00	0,00	
33.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	132 027	112 027	112 027	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				132 027	112 027	112 027	0	0	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące				1 469 889,78	519 310,27	135 388	0	0	20 669,03	363 253,24	
WYDATKI OGÓŁEM				16 427 008,78	3 423 476,27	1 590 307	268 023	0	59 669,03	1 505 477,24	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

</

\* 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



**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	w tym:				
							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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	18	19	
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	6300	0	59 407									59 407					
Odbudowa drogi powiatowej Piotrkowice-Judasze																			
Ogółem					59 407									59 407					

### Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

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