

UCHWAŁA NR XXXII/252/2013
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **21.561.289,25 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **22.044.744,97 zł.**

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

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

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

5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 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

Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław

Andrzej Baran

Uzasadnienie

1) Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 86.420 zł.

- w **dziale 710** - Działalność usługowa o kwotę **28.223 zł.** z tytułu otrzymanych środków od Farm Wiatrowych.
- w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **31.920 zł.** z tytułu zwiększenia przypisu podatku od nieruchomości gminnych.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **26.277 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

2) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 96.190 zł

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **18.223 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **31.920 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.
- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **3.200 zł.** z przeznaczeniem na zapewnienie 40 % udziału wkładu własnego w celu realizacji programu wieloletniego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **32.847 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

3) Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 9.770 zł.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **6.570 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na bieżącą działalność:
 - a) Szkoła Podstawowa w Brześciu - 2.000 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Lubczy - 3.000 zł.
 - c) Gimnazjum w Wodzisławiu - 1.570 zł.
- w **dziale 852** - pomoc społeczna o kwotę **3.200 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zasiłki celowe.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXII/252/2013
Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	28 223,00	30 223,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 223,00	28 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 223,00	28 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 132,00	31 920,00	5 032 052,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 805,00	31 920,00	878 725,00
		0310	Podatek od nieruchomości	695 484,00	31 920,00	727 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 277,00	26 277,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 277,00	26 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 277,00	26 277,00
Razem:				21 474 869,25	86 420,00	21 561 289,25

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXII/252/2013
Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 614 612,00	18 223,00	1 632 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 612,00	18 223,00	1 292 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 223,00	48 223,00
750			Administracja publiczna	2 381 849,00	31 920,00	2 413 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 748,00	31 920,00	1 958 668,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 376,00	31 920,00	42 296,00
801			Oświata i wychowanie	8 290 624,00	3 430,00	8 294 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 912 781,00	- 5 000,00	4 907 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00	- 5 000,00	116 300,00
	80110		Gimnazja	1 733 628,00	- 1 570,00	1 732 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	- 1 570,00	21 230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 206,00	10 000,00	429 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 206,00	10 000,00	429 206,00
852			Pomoc społeczna	2 795 714,00	0,00	2 795 714,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 538,00	- 3 200,00	50 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 538,00	- 3 200,00	50 338,00
	85295		Pozostała działalność	161 541,00	3 200,00	164 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	3 200,00	17 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 722,00	32 847,00	95 569,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	32 847,00	32 847,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 847,00	32 847,00
Razem:				21 958 324,97	86 420,00	22 044 744,97

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (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	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2013	4 476 979	2 510 000	1 051 645	0	0	0	0	1 458 355	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2014	440 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2016	2 510 262	100 000	50 000	0	0	0	0	50 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu Sądki - Nawarzyce Leśne 2012-2013	154 000	129 000	129 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				7 581 241	2 769 000	1 260 645	0	0	0	0	1 508 355	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce 250 m w km 2+ 560 do 2 + 810 2008-2013	124 491	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa 300 m w km 0 + 450 do 0 + 750 2009-2013	78 854	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sądki 550 m w km 1+750 do 2 + 000 i 5 +300 do 5 + 600 2011-2016	505 916	85 000	85 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Pokrzywnica -Laskowa - Serwit 300 m w km 2 + 150 do 2 + 450 2012-2015	209 441	45 000	45 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś 300 m w 0 +550 do 0 +850 2012-2013	78 138	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 550 m w km 0 + 850 do 1 + 400 2012-2013	143 590	95 000	45 000	0	0	0	50 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 370 m w km 0 + 590 do 0 + 970 2012-2014	108 890	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin 350 m w km 0 + 200 do 0 + 550 2012-2016	197 071	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka 550 m w km 0 + 300 do 0 + 850 2012-2015	208 685	75 000	75 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 315 m w km 0 + 200 do 0 + 515 2012-2016	150 350	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny 300 m w km 0 + 300 do 0 + 600 2012 - 2014	164 696	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczce od strony Zarzeczca 300 m w km 0 + 300 do 0 + 600 2012-2015	179 161	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 150 m w km 0 + 300 do 0 + 450 2012-2015	127 391	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody- Kalinówka 250 m w km 0 + 500 do 0 + 750 2013-2014	100 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Folga- Września 300 m w km 1 + 250 do 1 + 550 2013-2014	120 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20.	600	60016	Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu 2012-2013	254 246	251 000	251 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów 300 m od 0+000 do 0+300 2013-2014	75 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 825 920	871 000	821 000	0	0	0	50 000	0	
21.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2015	850 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				850 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	

22.	720	72095	"e-świętokrzyskie" -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014	303 850	161 492	24 224	0	0	0	137 268	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				303 850	161 492	24 224	0	0	0	137 268	
23.	754	75405	Wykup budynku Policji 2013-2016	120 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
24.	754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu 2009-2016	317 318	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				437 318	35 000	35 000	0	0	0	0	
25.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2014	821 600	719 100	273 221	445 879	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				821 600	719 100	273 221	445 879	0	0	0	
26.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2015	2 845 708	482 000	175 700	0	0	0	306 300	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				2 845 708	482 000	175 700	0	0	0	306 300	
27.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2014	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
28.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina 2009-2015	210 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				210 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
29.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu -Etap I 2008 - 2013	2 765 104	167 200	91 388	0	0	0	75 812	Urząd Gminy w Wodzisławiu
				2 765 104	167 200	91 388	0	0	0	75 812	
Razem wydatki majątkowe				18 790 741	5 424 792	2 901 178	445 879		50 000	2 027 735	
WYDATKI BIEŻĄCE											
30.	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
31.	853	85395	Wirtualna społeczność szkół Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	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	
32.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	523 948	185 000	19 425	0	0	8 325,11	157 249,89	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
33.	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław 2011-2018	180 000	24 960	0	0	0	3 744,00	21 216,00	Zespół Szkół w Wodzisławiu
34.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu 2012-2014	80 363,20	37 576,72	0	0	0	0,00	37 576,72	Zespół Szkół w Wodzisławiu
35.	853	85395	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2014	349 573,42	157 931,25	0	0	0	0,00	157 931,25	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 853				1 133 884,62	405 467,97	19 425	0	0	12 069,11	373 973,86	
36.	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
37.	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
38.	321	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				57 000	9 000	9 000	0	0	0,00	0,00	
40.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	321 820	137 793	137 793	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				321 820	137 793	137 793	0	0	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące				1 542 704,62	558 260,97	172 218			12 069,11	373 973,86	
WYDATKI OGÓLEM				20 333 445,62	5 983 052,97	3 073 396	445 879		62 069,11	2 401 708,86	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od 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 2013 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:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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.																		
Przebudowa drogi powiatowej Michałów-Niegosławice-Mierzawa - Sędziszów - Klimontów	600	60014	6300	0	250 000									250 000				
Przebudowa drogi powiatowej Bolesłonce-Zapusta - Piotunka - Jeziorki Klemencice-Laskowa	600	60014	6300	0	50 000									50 000				
Przebudowa drogi powiatowej Przyłek - Olbrachcice - Dębiany	600	60014	6300	0	40 000									40 000				
Ogółem					340 000									340 000				