

Projekt

z dnia 21 maja 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 18 maja 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.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **22.607.714,11 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 18.994.376,57 zł.

2) dochody majątkowe - 3.613.337,54 zł.

3. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **22.854.785,11 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 18.089.161,07 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.765.624,04 zł.

4. Załącznik Nr 4 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 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. 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 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

Stanisława Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 370,00	0,00	312 370,00
	85395		Pozostała działalność	312 370,00	0,00	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	246 068,96	- 23 968,33	222 100,63
		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	23 001,04	- 4 229,71	18 771,33
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 805,00	23 968,33	60 773,33
		6209	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 625	6 495,00	4 229,71	10 724,71
Razem:				22 607 714,11	0,00	22 607 714,11

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 593,60	0,00	336 593,60
	85395		Pozostała działalność	336 593,60	0,00	336 593,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 319,60	- 23 968,33	18 351,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 833,25	- 4 229,71	3 603,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 805,00	23 968,33	60 773,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495,00	4 229,71	10 724,71
Razem:				22 854 785,11	0,00	22 854 785,11

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

</

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	Wartość zadania:	102 941,96	102 941,96
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	102 941,96	102 941,96
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław"					- środki z budżetu krajowego	15 441,29	15 441,29
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	87 500,67	87 500,67
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	309 800	86 080
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	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
	Projekt: "Przedszkole z marzeń"					- 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	Wartość zadania:	597 948	74 000
	Priorytet: VII					Wydatki bieżące:	597 948	74 000
	poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	41 556	7 770
	Projekt: "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław"					- 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 Województwa Świętokrzyskiego	2008-2015	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	4 001 647	1 978 000
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki majątkowe:	4 001 647	1 978 000
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 616 942	763 570
	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław					- 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	Wartość zadania:	330 000	280 000
						Wydatki majątkowe:	330 000	280 000
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	160 000	110 000
	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	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
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- 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
	Projekt: "Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie"					- 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:	71 498,04	71 498,04
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki majątkowe:	71 498,04	71 498,04
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław"					- środki z budżetu krajowego	10 724,71	10 724,71
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 773,33	60 773,33
	Wydatki bieżące ogółem:						1 010 689,96	263 021,96
	- środki z budżetu j.s.t.						88 026,00	22 150,00
	- środki z budżetu krajowego						43 997,48	18 771,33
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						878 666,48	222 100,63
	Wydatki majątkowe ogółem:						6 678 247,04	3 190 959,04
	- środki z budżetu j.s.t.						3 124 232,00	1 484 148
	- środki z budżetu krajowego						10 724,71	10 724,71
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 543 290,33	1 696 086,33

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 28.198,04 zł. w tym:

- w **dziale 853** -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **28.198,04 zł.** z tytułu przekwalifikowania dochodów z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław”.

2. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 28.198,04 zł. w tym:

- w **dziale 853** -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **28.198,04 zł.** z tytułu przekwalifikowania dochodów z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław”.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 28.198,04 zł. w tym:

- w **dziale 853** -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **28.198,04 zł.** z tytułu przekwalifikowania wydatków z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław”.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 28.198,04 zł. w tym:

- w **dziale 853** -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **28.198,04 zł.** z tytułu przekwalifikowania wydatków z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław”.