

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 04 lipca 2008 r.

w sprawie: *zmian w budżecie gminy*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 12 487,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 85 347,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się plan przychodów w § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 72 860,00 zł.
4. Dokonuje się zmiany załącznika 3a do uchwały XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2008 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu” do uchwały XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2008 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 10 - „Dotacje celowe” do uchwały XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2008 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

*mgr Sebastian Staniszewski*

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXI/136/2008  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 04 lipca 2008 r.

### DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 487,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00
	80110		Gimnazja	2 287,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 287,00
<b>Razem:</b>				<b>12 487,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*mgr Sebastian Staniszewski*

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XXI/136/2008  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 04 lipca 2008 r.

### WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	52 040,00	1 180,00
	75023		Urzędy gmin	10 860,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 012,00	6 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 812,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 231,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 525,00
		4810	Rezerwy	0,00	6 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00
Razem:				93 052,00	7 705,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXI/136/2008  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 04 lipca 2008 r.

### Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
					dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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	6	7	8	9	10			
1.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	426 610,00	426 610,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	14 500,00	14 500,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
3.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	115 960,00	115 960,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
4.	600	60016	Koncepcja przebudowy ulicy Kościelnej i zagospodarowanie terenów przy zbiorniku oraz działki po tartaku przy ulicy Błonie w m. Wąchock	42 570,00	42 570,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
5.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych:						Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
			Ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi Wąchock-Marcinków Górny	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
			w miejscowości Wielka Wieś, Wielka Wieś-Betelem-530 mb" oraz łącznik między Ciecierówką a drogą na Kopalnię – 240 mb"	270 000,00	270 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
			Wymysłów – Rataje w miejscowości Węglów od km 0+950 do km 1 + 430	160 000,00	160 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock		

w złotych

			Ulicy Ceglanej w Wąchocku od km 0+000 do km 0+535	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	700	70005	Wykup działek	124 000,00	124 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- pod budowę infrastruktury zbiornika	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- pod przepompownię ścieków w Parszowie	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- pod regulację dróg gminnych	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7.	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Lesna, Smugowa, Szydłowiecka, Skalista, Wesola	84 685,00	84 685,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna, Hutnicza, Słoneczna - dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego do Lipia w m. Rataje	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10.	921	92109	Remont i modernizacja pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11.	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
<b>Ogółem</b>				<b>1 809 325</b>	<b>1 809 325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr. Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr XXI/136/2008  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 04 lipca 2008 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 743 998</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	313 741
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	430 257,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 063 263</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	419 756
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	390 736
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	252 771
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr *Sebastian Staniszewski*

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr XXI/136/2008  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 04 lipca 2008 r.

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1.	801	80113	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej.	Powiat Skarżyski	18 000
2.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	10 500
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	17 000
<b>Ogółem</b>					<b>45 500</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

*mgr Sebastian Staniszewski*

## UZASADNIENIE

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 12 487,00 zł z tytułu dochodów wykonanych przez szkoły: ZPO -500,00 zł, SP Parszów – 300,00 zł, SP Wielka Wieś – 9 400,00 zł. oraz dochody przekazane przez Narodowe Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska”. Dochody uzyskane przez jednostki przeznacza się na wydatki bieżące § 4210, § 4300 zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół. Środki przekazane przez NCK przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Publicznego, które jest realizatorem programu.

Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801, w rozdziale 80195 w § 4810 (rezerwy) w kwocie 6 525,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły 5 000,00 zł. oraz zwiększenie planu Gimnazjum Publicznego o kwotę 1 525,00 zł. na realizację programu „Śpiewająca Polska” na podstawie porozumienia zawartego z Narodowym Centrum Kultury (40% finansowanie ze środków własnych).

Dokonuje się, zmiany w dziale 750 rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.180,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło) § 4170 za wykonanie modelu gipsowego medalu dwustronnego – „Honorowy Obywatel Wąchocka”.

Wolne środki obliczone na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2007 r. stanowiły kwotę 616.116,40 zł. Uchwałą budżetową wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 100.000 zł, uchwałą Nr XIX/130/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zwiększono przychody o kwotę 257 397,00 zł, natomiast niniejszą uchwałą proponuje się zwiększyć przychody o kwotę 72 860,00 zł, które przeznacza się na:

- zakup ławek, koszy umieszczonych wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku oraz tablic informacyjnych na teren gminy Wąchock kwota 40 000,00 zł. (75095-4210)
- składkę członkowską na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich – wydatki nie były planowane w uchwale budżetowej wysokość składki 0,40 zł. od mieszkańca. Uchwała o wysokości składki członkowskiej wpłynęła 16.04.2008 r. kwota 2 860,00 (liczba mieszkańców na 31.12.2007 r. wynosi 7 150 osób) (75023 - 4430),
- zakup usług w rozdziale 75023, w § 4300 – opracowanie planu odnowy miejscowości Parszów i Wąchock kwota 8 000,00 zł.



- dofinansowanie Policji w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – patrole piesze na terenie gminy Wąchock kwota 10 000,00 zł. (75405 – 3000)
- zwiększenie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 7 000,00 zł., z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjne przez kluby i stowarzyszenia sportowe, (92605-2830)
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale 900, rozdziale 90001, §6050 o kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji na ulicy Hutniczej w Wąchocku. Na wniosek z dnia 17.06.2008 r. referatu budownictwa do zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna - dokumentacja projektowa” dopisuje się ul. Hutniczą i Słoneczną, nazwa zadania po zmianie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna, Hutnicza, Słoneczna - dokumentacja projektowa”.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

*mgr Sebastian Staniszewski*

