

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XXVI/161 /2008
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 października 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

Dokonyje się zmian w budżecie gminy:

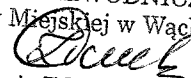
1. Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonyje się zmiany załącznika nr 3 i 3a do uchwały XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2008 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 3

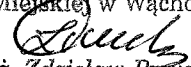
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Zdzisław Przygoda

Załącznik Nr 1
 Do Uchwały Nr XXVI/161/2008
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 z dnia 27 października 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
758			Różne rozliczenia	19 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 775,00
	80110		Gimnazja	8 785,00
		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	7 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 705,00
Razem:				38 560,00

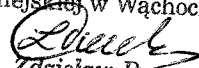
WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku

 mgr inż. Zdzisław Przygoda

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXVI/161/2008
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 października 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00
	40004		Dostarczanie wody	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	15 800,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 160,00	37 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 575,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 175,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 785,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	31 000,00

851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	29 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00
Razem:				225 960,00	187 400,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Zdzisław Przygoda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/161 /2008
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 października 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym źródła finansowania						2009 r.	2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	010	01008	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock lata 2004-2008	3 745 567,00	1 757 545,00	1 988 022,00	711 474,00	313 741,00	128 374,00	834 433,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	5 560 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				836 210	2 495 122	2 148 668	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szydłowieckiej 157/0011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2010	710 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00				350 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	

4.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2009	4 960 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				1 880 000	3 000 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	921	92109	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami w miejscowości Marcinków	2 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				1 200 000	800 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				17 025 567,00	1 757 545,00	2 558 022,00	1 281 474,00	834 433,00	128 374,00	313 741,00	4 266 210	6 295 122	2 148 668	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Przygoda

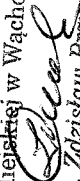
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXVI/161 /2008
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 października 2008 r.

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	14 500,00	14 500,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2.	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	
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych:						Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
			Ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi Wąchock-Marcinków Górny	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
			w miejscowości Wielka Wieś: „Wielka Wieś-Betlejem-530 mb” oraz „Łącznik między Ciecierówka a drogą na Kopalnię – 240 mb”	247 000,00	247 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
			Wymysłów – Rataje w miejscowości Węglów od km 0+950 do km 1 + 430	123 000,00	123 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
			Ulicy Ceglanej w Wąchocku od km 0+000 do km 0+535	186 000,00	186 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	

w złotych

			Ulicy Szerokiej w Wąchocku	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			Ulicy Partyzantów w Wąchocku	167 000,00	167 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	700	70005	Wykup działek	54 000,00	54 000,00				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	42 000,00	42 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- pod budowę infrastruktury technicznej związanej z odbudową zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	801	80101	Remont elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	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
7.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego do Lipia w m. Rataje	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8.	921	92109	Remont i modernizacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Wąchocku	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9.	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
Ogółem				1 595 070,00	1 595 070,00	-	-	-	x

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Zdzisław Przewoźnik

UZASADNIENIE

Do uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej budżetu gminy na rok 2008 wraz z dotychczas wprowadzonymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów uzyskanych w ponad 100 % tj. w rozdziale 75023 §0970 o kwotę 9000,00 - wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii w wynajmowanych lokalach oraz w dziale 75814 § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu z 19 000,00 zł do 38.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 z tytułu dochodów wykonanych przez szkoły; ZPO- 1 775,00 zł., GP- 8 785,00. Dochody uzyskane przez jednostki przeznacza się na wydatki bieżące § 4210, § 4270, § 4300 zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejsza się plan wydatków:

- w rozdziale 01008 na zadaniu inwestycyjnym Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock lata 2004-2008 o kwotę 30 000,00;
- w rozdziale 60016 na zadaniach inwestycyjnych: Budowa i przebudowa dróg gminnych: - w miejscowości Wielka Wieś: Wielka Wieś-Betlejem o kwotę 3 000,00; - Wymysłów – Rataje w miejscowości Węglów o kwotę 2 000,00; Ulicy Szerokiej w Wąchocku – o kwotę 15 000,00; Ulicy Partyzantów w Wąchocku o kwotę 40 000,00; Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szydłowieckiej o kwotę 30 000,00. Ogółem kwota zmniejszeń w dziale 60016 wynosi 90 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 800,00

2. Dokonuje się zmian w dziale 852 Opieka społeczna na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: - w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00; - rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne między paragrafami wydatków.

3. Zwiększa się plan wydatków w:

- rozdziale 40004 Dostarczanie wody § 4300 o kwotę 15 000,00 - dopłaty do cen wody,
- rozdziale 85195 Pozostała działalność § 4270 o kwotę 40 000,00 – remont dachu Ośrodka Zdrowia w Wąchocku,
- rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 o kwotę 68 000,00 – wywóz śmieci,
- rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 o kwotę 35 000,00 – zakup energii elektrycznej,

W/w zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem referatu budownictwa.

- w rozdziale 75095 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – o kwotę 800,00

4. Na wnioski dyrektorów dokonuje się przesunąć między paragrafami wydatków w dziale 801 – w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Parszowie, Gimnazjum Publicznego w Wąchocku, Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.

5. Rozwiązuje się rezerwę oświatową z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu Wykup działek pod regulację dróg gminnych o kwotę 8 000,00 i wprowadza się zadanie pn. Wykup działek - pod budowę infrastruktury technicznej związanej z odbudową zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej 8 000,00 zł.

p.o. Skarbnik Gminy

 mgr inż. Franciszek Franczyk

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

 mgr inż. Zdzisław Przygoda