

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

UCHWAŁA NR XXXV/204/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2009 rok**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2009 rok :

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3a do Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	5 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80110		Gimnazja	4 920,00
		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	4 920,00
Razem:				5 870,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
600			Transport i łączność	- 40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 60 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	316 000,00
	63095		Pozostała działalność	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00
750			Administracja publiczna	151 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	- 12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00

801		Oświata i wychowanie	5 870,00
	80101	Szkoły podstawowe	950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	80110	Gimnazja	4 920,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:			502 870,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po zakończeniu 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe				
					8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 059 420	59 420						2 500 000	2 500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Sztydlowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	530 000	352 428	177 572								Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	630 63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 160 000	42 063	280 000				400 000	437 937			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	630 63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	41 900	366 000				306 000	4 083 060	3 843 210		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	750 75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	42 847	8 540	34 307								Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	801 80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 999 116	69 950	2 139 514	1 080 632			2 789 652	1 058 882			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem					20 431 553	574 301	2 997 393	1 080 632	0	3 495 652	7 020 997	6 343 210	X

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeński

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ur.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	20 000		20 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	12 000	12 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Słoneczna	280 000	280 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów	80 000	40 000	40 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje- "Droga do Lipia"	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7.	900	90095	Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego	35 000	35 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				537 000	477 000	60 000	0	0	X

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/204 /2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 maja 2009

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przebieg zmiana	Zmiana	Pozostanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 578 516,00	0,00	2 578 516,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	497 000,00	497 000,00

Razem: 2578516,0000

Razem: 497000,0000

Razem: 3075516,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia w planie dochodów :

1. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80101 § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę zł. 950 z tytułu dochodów wykonanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie (pisma Dyrektora Szkoły Nr SP.P-25/04/2009 z dnia 22.04.2009r. i SP.P-29/05/2009 z dnia 07.05.2009r.)
2. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80110 § 0750 o kwotę zł. 4.920 z tytułu dochodów wykonanych przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku (pismo Dyrektora Gimnazjum z dnia 14.04.2009)

II. Zmiany w planie wydatków:

1. W związku z uzyskaniem dochodów przez Szkołę Podstawową w Parszowie zwiększa się plan finansowy wydatków dla w/wym. Szkoły Dz. 801 R. 80101 § 4210 kwota zł. 950 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. W związku z uzyskaniem dochodów przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku zwiększa się plan finansowy wydatków dla w/wym. Gimnazjum Dz. 801 R. 80110 § 4210 kwota zł. 4920 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Uwzględniając pismo Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 20.05.2009r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się plan w Dz. 750 R. 75053 w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej o kwotę ogółem 11000 zł na wydatki związane z referendum gminnym (diety, zakup materiałów i wyposażenia, wydruk plakatów, itp.).
Powyższe zwiększenie wynika z obowiązku realizacji uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 marca 2009 roku Nr XXXIII/185/2009 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego,
 - zwiększa się plan w Dz. 750 R. 75023 § 4010, § 4110 i § 4120 o kwotę 60000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w administracji,
 - zwiększa się plan w Dz. 750 R. 75095 § 4010, § 4110 i § 4120 o kwotę 80000 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w porozumieniu z PUP- zachodzi konieczność wykonania prac remontowych, porządkowych na drogach i ulicach terenie gminy,
 - przenosi się planowane wydatki w ramach działu 754 R. 75405 kwotę zł. 12000 zł. z § 3000 do § 6170 z uwagi na przewidywane oszczędności w wykonywaniu przez policję patroli pieszych. W to miejsce planuje się dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach do realizacji zadań na terenie gminy

Wąchock – zadanie inwestycyjne roczne (pisma KPP w Starachowicach Nr CZ-KO-237/7/09 z dnia 27.02.2009r. i CZ-KO-237/13/09 z dnia 30.04.2009).

4. Uwzględniając pismo Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Nr BGK-F-2/09 z dnia 21.05.2009r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) w związku z uzyskaniem dotacji na zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zmniejsza się plan w Dz. 600 R. 60016 § 4270 o kwotę zł. 240000 - zadanie „Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 15877 w Gminie Wąchock”, a zaoszczędzone środki (planowany kredyt) przeznaczają się na :

- zwiększenie planów wydatków w Dz. 600, R.60016 § 4270 o kwotę 180 000 zł. z tytułu zwiększonego zakresu ilościowego w ramach zadania „Remont drogi gminnej Parszów Górny – Parszów Dolny (ul. Cmentarna w Parszowie)”.

Wykonany zostanie remont nawierzchni na całej długości drogi oraz remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu.

- utworzenie w Dz. 600 R. 60095 § 6060 zadania inwestycyjnego jednorocznego p.n. „Zakup wiat przystankowych” w kwocie 20 000 zł.

- realizację w Dz. 900 R. 90001 § 6050 (kwota zł. 40000) nowego zadania inwestycyjnego rocznego „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów” (koszt całego zadania 80000 zł.) - wykonanie tego odcinka kanalizacji sanitarnej pozwoli na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Partyzantów- odcinek między mostem na rzece Kamiennej, a torami kolejowymi i zamknięcie modernizacji całej ulicy Partyzantów.

b) przenosi się kwotę 40000 zł w ramach Dz. 900 R. 90001 § 6050 z zadania inwestycyjnego rocznego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąchock ul. Słoneczna” (ograniczenie zakresu robót ze względu na fakt, że Gmina obecnie nie realizuje przyłączy indywidualnych, które wykonują właściciele poszczególnych posesji na koszt własny) z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty do pełnego kosztu zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów” (koszt całego zadania 80000 zł.).

c) zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji sanitarnej w gminie Wąchock w kwotach:

- mieszkańcy wsi:

Dz. 010 R.01010 § 4430 „Różne opłaty i składki” kwota zł. 10 000

- mieszkańcy miasta:

Dz. 900 R.90001 § 4430 „Różne opłaty i składki” kwota zł. 20 000

5. Uwzględniając pismo Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Nr BGK-4130/09 z dnia 21.05.2009r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) usuwa się zadanie inwestycyjne jednoroczne p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” Dz. 630 Rozdz. 63095 § 6050 w kwocie 50.000 zł.

b) wprowadza się nowe zadanie do załącznika inwestycyjnego wieloletniego Dz. 630 Rozdz. 63095 § 6059 w kwocie 366.000 zł. p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”. Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 8.640.170 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2008 r. – 41.900 zł.

Planowane do poniesienia wydatki w podziale na lata:

2009 r.	– 366.000 zł
2010 r.	– 306.000 zł
2011 r.	– 4.083.060 zł
2012 r.	– 3.843.210 zł

W dniu 02.04.2009 r. została podpisana Pre-Umowa Nr 205/09, pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Wąchock, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”, złożonego do Osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast do Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, określająca zasady postępowania stron zmierzające do przygotowania Projektu do realizacji. W celu wykonania przez Gminę Wąchock postanowień Pre-Umowy, niezbędne jest zabezpieczenie środków jak wyżej.

6. Na podstawie pisma Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Nr BGK-F-2/09 z dnia 21.05.2009r. wprowadza się nowe zadanie do załącznika inwestycyjnego wieloletniego Dz. 010 Rozdz. 01010 p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock” o wartości 5.059.420 zł z realizacją w latach 2011 i 2012 po 2.500.000 zł rocznie (wydatki poniesione do 2008r. włącznie w ramach środków własnych wynoszą 59.419,95 zł).

Ogłoszony został nabór wniosków na realizację zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach osi 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 3.3 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Gmina przygotowuje wniosek na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje oraz w Parszowie – zakres obejmujący zlewnię nr 4 (ul. Rzeczna i ul. Kamieniczki od ul. Cmentarnej w kierunku miejscowości Mostki)

Ponieważ pomoc w ramach PROW jest przyznawana w formie refundacji zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie całości środków objętych wnioskiem.

III. Zmiany w planie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów w § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę zł. 497000 – wolne środki, które przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków w Dz. 010 R. 01010 § 4430 kwota zł. 10000 (zwroty wpłat na kanalizację),
- zwiększenie wydatków w Dz. 630 R. 63095 § 6059 kwota zł. 316000 (zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”),

- zwiększenie wydatków w Dz. 750 R. 75023 kwota zł. 60000 (wydatki na administrację),
- zwiększenie wydatków w Dz. 750 R. 75053 kwota zł. 11000 (referendum gminne),
- zwiększenie wydatków w Dz. 750 R. 75095 kwota zł. 80000 (prace interwencyjne),
- zwiększenie wydatków w Dz. 900 R. 90001 § 4430 kwota zł. 20000 (zwroty wpłat na kanalizację),

Wolne środki obliczone na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 994.991,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

SKARBNIK GMINY
1
mgr Ewa Pawełczyk