

UCHWAŁA NR XLIII/244/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 30 grudnia 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. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 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 4 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 410 000 zł.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 40 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 138 275,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 725,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 025,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 195 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 270 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 052 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 926,00
		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	5 926,00
	80110		Gimnazja	- 1 058 882,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 1 058 882,00
Razem:				- 1 206 231,00

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 1 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 509,00
630			Turystyka	- 634 952,00
	63095		Pozostała działalność	- 634 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 273 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 361 084,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 40 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 500,00
758			Różne rozliczenia	- 9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 9 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 9 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 181 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 45 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 42 074,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1 160,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 491,00
	80104		Przedszkola	1 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 33,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 512,00
	80110		Gimnazja	- 2 139 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 901,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 058 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 080 632,00
	80148		Stołówki szkolne	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 11 427,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 11 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 427,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92116	Biblioteki	4 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00
Razem:			- 2 874 976,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/244/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009r.

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				wzrostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym: źródła finansowania			2011 r.		2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							dochody własne / st	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 060 380	59 420	960	960		A. B. C. D.			2 500 000	2 500 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Sztylowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	552 491	352 428	200 063	200 063		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2009-2013	2 049 000		49 000	49 000		A. B. C. D.			1 500 000	500 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 127 014	9 077	6 132	6 132		A. B. C. D.		280 000	437 937	393 868	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	41 900	4 916	4 916		A. B. C. D.		654 920	4 083 060	3 855 374	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	750	75023	Informatyka Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	42 847	5 124	37 723	37 723		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 100 000	69 950	0			A. B. C. D.		4 030 050			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				21 571 902	537 899	298 794	298 794	0		0	4 964 970	8 520 997	7 249 242	X

* Wbrać 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 Skaniszcwski

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	
					4	5	6	7		8
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny- dokumentacja projektowa	40 657	40 657					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	630	63095	Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku	16 100	16 100					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	630	63095	Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i rowerów na lewym brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku	9 930	9 930					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	9 500	9 500					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	12 000	12 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Wąchock ulica Starachowicka	65 000	65 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Słoneczna	133 000	133 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock

	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów	80 000	80 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
						B.	C.	D.		
10.	900	90004	Zakup kosiarki do ciągnika	20 000	20 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Do Lipia" w miejscowości Rataje	7 000	7 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje- "Droga do Lipia"	48 573	48 573	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
13.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze "Wielka Wieś przez Wieś" na odcinku od drogi krajowej do "Sabatówki"	7 100	7 100	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	900	90095	Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego	55 000	55 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				523 860	523 860		0	0	0	X

* Wybrać odpowiednio 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 XLIII/244/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury	340 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	194 000
Ogółem				534 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 578 516,00	- 1 080 632,00	1 497 884,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	976 624,00	- 588 113,00	388 511,00

Razem: 3555140,0000

Razem: -1668745,0000

Razem: 1886395,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów :

1. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę zł. 5.926 z tytułu dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi – wynajem hali (pismo Dyrektora Szkoły SP.WW 66/09 z dnia 17.12.2009r.)
2. W wyniku analizy wykonania dochodów w 2009 roku urealnia się plan dochodów budżetowych w Dz. 700 (zmniejszenie o 40.000 zł), Dz. 750 (zwiększenie o 5.000 zł), Dz. 756 (zmniejszenia o 290.000zł, zwiększenia o 151.725zł), Dz. 758 (zwiększenie o 20.000 zł).
3. Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 801 R. 80110 § 6208 o kwotę 1.058.882 zł. – w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji zadania dot. budowy hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym środki finansowe w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym.

II. Zmiany w planie wydatków :

1. O kwotę zł. 5926. zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4270 – usługi remontowe (pismo Dyrektora Szkoły SP.WW 66/09 z dnia 17.12.2009r.)
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w następujących zadaniach :
 - a) zadania inwestycyjne wieloletnie:
 - przebudowa drogi gminnej – ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T0 w Wąchocku Dz. 600 R. 60016 § 6050 o kwotę 10.509 (oszczędność po przetargu),
 - zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock – Dz. 630 R. 63095 § 6050 o kwotę 273.868 zł (kwota niewykorzystana ze względu na przedłużające się procedury związane z uzgadnianiem dokumentacji),
 - rewitalizacja miejscowości Wąchock etap I Dz. 630 R. 63095 § 6059 o kwotę 361.084 zł (przedłużające się procedury- unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego)
 - budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock Dz. 801 R. 80110 § 6058 o kwotę 1.058.882 zł i § 6059 o kwotę 1.080.632 zł (środki niewykorzystane ze względu na obowiązujące procedury RPO oraz Uzp.),
 - b) zadania inwestycyjne roczne:
 - wykup działek pod regulację dróg gminnych Dz. 700 R. 70005 § 6050 o kwotę 40.500 (wydatki nie zostaną zrealizowane),
 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje – „Droga do Lipia” Dz 900 R. 90015 § 6050 o kwotę 11.427 zł (oszczędność po przetargu),
 - c) zadania remontowe:
 - remont Szkoły w Wielkiej Wsi Dz. 801 R. 80101 § 4270 o kwotę 48.000 zł (oszczędność po przetargu),
3. O kwotę zł. 4.000 zł. zwiększa się plan wydatków w Dz. 921 R. 92116 § 2480 – przystąpienie biblioteki do „Programu Rozwoju Bibliotek” (pismo Nr MGBP-19/09 i MGBP-31/09)

4. Przenosi się kwotę zł. 9.000 z rezerwy na zadania inwestycyjne Dz. 758 R. 75818 § 6800 na zwiększenie planu na zadanie Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2008-2009 Dz. 600 R. 60016 § 6050.

5. Dokonuje się przesunięć w Dz. 801 R. 80110 (zwiększenie § 4010 o kwotę 12.328 zł, zmniejszenie § 4040 o kwotę 6.427 zł i § 4270 o kwotę 5.901 zł.) w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym nauczycieli (pismo Dyrektora Gimnazjum z dnia 17.12.2009).

6. Dokonuje się przesunięć w Dz. 801 R. 80101 (zmniejszenie § 3020, 4740. 4750 o kwotę ogółem 3.030 zł.), R. 80104 (zwiększenie § 4010 o kwotę 5.966 zł, zmniejszenie § 3020, 4040, 4110, 4120, 4210 o kwotę ogółem 4.806 zł), R. 80148 (zwiększenie § 4010 o kwotę 2.311 zł, zmniejszenie § 4040, 4120, 4210 4700 o kwotę ogółem 441 zł) - zatrudnienie nauczyciela na umowę o pracę w miejsce umowy-zlecenia (R. 80104) oraz zatrudnienie pomocy kuchennej w związku z dużą ilością dożywianych dzieci (R. 80148) – pismo Dyrektora ZPO w Wąchocku z dnia 21.12.2009r.

III. Zmiany w planie przychodów :

W związku z przesunięciem planowanej do realizacji na 2009 rok części zadania wieloletniego - budowy hali sportowej w Wąchocku (2008-2010) - nie będą konieczne do zaciągnięcia kredyty na kwotę 1.080.632 zł.

Ponieważ nie zrealizowano części zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok zmniejsza się wolne środki jako źródło pokrycia deficytu budżetu o kwotę zł. 588.113 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski