

UCHWAŁA NR XLIX/286/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	6.383.160
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
- zaciąganych kredytów w kwocie	4.762.588
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	1.620.572
2. Przychody budżetu w wysokości	7.408.512
oraz rozchody w wysokości	1.025.352
zgodnie z załącznikiem nr 5.”	

2. W § 6 pkt 1 kwotę „67.260” zastępuje się kwotą „ 74.598”.

3. § 9 pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	4.762.588
<i>w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i>	3.626.141”

4. § 11 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:

„ b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości	4.762.588
<i>w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i>	3.626.141”

5. § 11 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„ udzielenia w roku budżetowym pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku do kwoty 430.023 zł. oraz dla Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej w Wąchocku do kwoty 20.000 zł.”

§ 2

1. Dokonuje się zmian w budżecie na 2010 rok :
 - a) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok:
 - a) załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - b) załącznika Nr 3a, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
 - c) załącznika Nr 4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - d) załącznika Nr 4a, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.
 - e) załącznika Nr 4b, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

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	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		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	10 000,00
750			Administracja publiczna	747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	747,00
758			Różne rozliczenia	113 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 392,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 238,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 154,00
801			Oświata i wychowanie	37 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 479,00
		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	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 229,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 168 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 168 825,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 168 825,00
Razem:				5 293,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
600			Transport i łączność	164 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
630			Turystyka	420 000,00
	63095		Pozostała działalność	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	- 40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
750			Administracja publiczna	747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
851			Ochrona zdrowia	7 338,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 278,00

	4300	Zakup usług pozostałych	
852		Pomoc społeczna	12 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85216		Zasiłki stałe	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 134 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 84 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 000,00
90095		Pozostała działalność	- 50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 268 825,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 268 825,00
	4278	Zakup usług remontowych	- 168 825,00
	4279	Zakup usług remontowych	- 100 000,00
Razem:			493 761,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XLIX/286/2010
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 z dnia 29 czerwca 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział Rozsz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8-9+10-11)	Planowane wydatki				Wydatki do poniesienia po zakończeniu programu	jednostka org. realizująca zadanie lub rozpoznająca program	
						w tym źródła finansowania		2011 r.				2012 r.
						dotychczasowe JST	dotychczasowe JST	dotychczasowe JST	inne			
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rutaje i Parszów - gmina Wąchock	5 080 380	60 380	0			2 550 000	2 470 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2	600	Budowa i przebudowa drog gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków-Górny	6 500 000	89 362	3 905 834	1 562 334	2 343 500	2 504 804			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
3	600	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku 2010-2011	300 000	0	68 000	68 000		232 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
4	600	Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2009-2012	2 049 000		49 000	49 000		1 500 000	500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
5	630	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2012	1 289 077	9 077	700 000	700 000		500 000	80 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
6	630	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	46 816	654 920	261 968	392 952	4 083 060	3 855 374		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
7	750	es-świetłokręskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	38 000		16 000	16 000		8 700	13 300		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
8	801	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie	810 980	10 980	0			800 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
9	801	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 100 000	69 950	4 030 050	2 063 807	1 966 243				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
10	900	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Staractowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów"	89 025		9 025	9 025		80 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
10	900	Budowa urządzeń ograniczających turbulencje odciążające zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	1 54 038	4 038	50 000	50 000		100 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
11	921	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wietliciej Wsi	1 550 000		30 000	30 000			500 000	1 000 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
Ogółem					290 603	9 512 829	1 183 993	0	12 358 564	7 418 674	1 000 000	X

* Wyliczone odpowiednio do oznaczenia źródła finansowania:
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (z p. od województwa, MEN, UNIFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr Sebastian Staniuszewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	5	6	7	8	9	
1	600	60016	Utworzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie	20 000	20 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	4 500	4 500					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	700	70005	Wyskup grantów na cele publiczne	50 000	50 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4	754	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobisu dla KPSP w Starachowicach	10 000	10 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5	754	75478	Pompa szlamowa	5 741	5 741					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	20 000	20 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Skaldista	146 863	146 863					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku - ul. Hutnicza	125 000	125 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wicę" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Cieczerowska"	42 000	42 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	100 000	100 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11	921	92109	Wyposażenie placu zabaw przy Wicjskim Domu Kultury w Marcinkowie	17 116	17 116					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
12	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Parszowie	10 000	10 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
13	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	20 000	20 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
14	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	200 000	200 000					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				771 220	771 220	0	0	0	0	X

* Wskazać odpowiednio: oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i dotacje z budżetu państwa, rezerwa, ul. wariantów, AMN, USRS, ...
B. Składki i dotacje otrzymane od innych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/286/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 czerwca 2010 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	1 268 318	145 900	0	145 900
	- środki z budżetu j s t	270 332	0		0
	- środki z budżetu krajowego	96 430	21 884		21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	901 556	124 016		124 016
II	Ogółem wydatki majątkowe	8 590 804	6 587 864	3 855 374	10 443 238
	- środki z budżetu j s t	3 888 109	2 727 928	1 601 900	4 329 828
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 702 695	3 859 936	2 253 474	6 113 410
	Ogółem wydatki	9 859 122	6 733 764	3 855 374	10 589 138
	- środki z budżetu j s t	4 158 441	2 727 928	1 601 900	4 329 828
	- środki z budżetu krajowego	96 430	21 884	0	21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 604 251	3 983 952	2 253 474	6 237 426

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

W ZI

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012	
						źródło	kwota		2011 rok	2012 rok	2011 rok	po 2012 roku
1	Program: Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	248 535	154 290				
	Prioritytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	5 000	5 000		94 245		
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Szkoła Podstawowa w Parszowie	853	85395	- środki z budżetu krajowego	35 657	21 512	14 145			
	Projekt: Przedszkole Pluszowego Misia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
2.	Program: Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	550 087	127 778	252 774	80 100	16 420	0
	Prioritytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	54 893	8 000	46 893			
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	- środki z budżetu krajowego	74 273	36 711	35 100			
	Projekt: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	420 921	208 063	198 900			
3	Program: Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	544 155	164 255	250 420	13 958	129 480	0
	Prioritytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	8 800	8 800				
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009-2011	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	- środki z budżetu krajowego	78 132	21 146	37 564		19 422	
	Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	457 223	134 309	212 856		110 058	
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.					Wartość zadania:	432 619	3 660	428 959	0	0	0
	Prioritytet:					- środki z budżetu j.s.t.	204 649	3 660	200 989			
	Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	2010	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	- środki z budżetu krajowego	0	0	0			
	Projekt: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	227 970	0	227 970		0	0

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Stanisławski

5	Program: Kapitał ludzki												
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie: 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
		2010	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	853	85395				213 801	0		213 801	0
	Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock												
				852	85214							181 730	0
												12 450	0
	Ogółem wydatki bieżące												
	- środki z budżetu j. s. t.											10 000	0
	- środki z budżetu krajowego											1 268 318	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											270 332	0
												79 369	0
												96 430	0
												21 884	0
												1 495 722	0
												470 150	0
												124 016	0

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

W ZI

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		po 2012 roku
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Priorytet: Nr 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wiekowej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny.	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	6 500 000	89 362	3 905 834	2 504 804	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 600 000	89 362	1 562 334	948 304	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	0	2 343 500	1 566 500	0	0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2 - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturowych Projekt: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock z zagospodarowaniem jej otoczenia.	2009-2010	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80110	Wartość zadania:	4 100 000	69 950	4 030 050	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 133 757	69 950	2 063 807	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 966 243	0	1 966 243	0	0	0
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie osrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast. Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I	2008-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	8 640 170	46 816	654 920	4 083 060	3 855 374	0
						- środki z budżetu j.s.t.	3 690 308	46 816	261 968	1 779 624	1 601 900	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 949 862	0	392 952	2 303 436	2 253 474	0
						Ogółem wydatki majątkowe	19 240 170	206 128	8 590 804	6 587 864	3 855 374	0
						- środki z budżetu j.s.t.	8 424 065	206 128	3 888 109	2 727 928	1 601 900	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 816 105	0	4 702 695	3 859 936	2 253 474	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/286/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 czerwca 2010r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 537 940,00	250 000,00	5 787 940,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 382 104,00	238 468,00	1 620 572,00

Razem: 6920044,0000

Razem: 488468,0000

Razem: 7408512,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów :

1. Zwiększa się plan dochodów Dz. 700 R. 70005 § 0750 o kwotę zł. 10.000 z tytułu przewidywanych wpływów od firmy PBUH „MTM” s.c. – umowa BGK-4/2010 z dnia 19.01.2010r.

2. Uwzględniając pismo Referatu Finansowego z dnia 2010.06.23 zwiększa się plan dochodów w Dz. 758 R. 75814 o kwotę ogółem zł. 113.392 z tytułu niewykonanych w terminie ustalonym przez Radę Miejską wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 dla zadań :

a) § 2990

- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – 8.238
(zadanie zakończone)

b) § 6680

- Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny – dokumentacja projektowa (zadanie zakończone) – 4.880

- Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2009–2013 – 49.000

- Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku – 42

- Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze „Wielka Wieś przez Wieś” na odcinku od drogi krajowej do „Sabatówki” – 271

- Zabezpieczenie budynków przy ulicy Św. Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego – 50961

3. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80101 § 0970 o kwotę zł. 36.229 z tytułu dochodów wykonanych przez ZPO w Wąchocku – odszkodowanie z PZU (6.229zł) i nagroda w konkursie „Usuwanie azbest” (30.000zł.) ze środków Ministerstwa Gospodarki (pisma Dyrektora Szkoły z dnia 17.06.2010r. i 21.06.2010r.)

4. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę 500 zł. i § 0960 o kwotę 750 zł. z tytułu dochodów wykonanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie – wynajem pomieszczeń i darowizny (pismo Dyrektora Szkoły SP.P.-39/06/2010 z dnia 07.06.2010r.)

5. W związku z uzyskiwaniem od świadczeniobiorców wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej, dotyczących wypłat dokonanych w latach ubiegłych, zwiększa się plan dochodów Dz. 852 R. 85212 § 0970 i 0920 o kwotę ogółem 11200 zł., R. 85213 § 0970 o kwotę 300 zł., R. 85216 § 0970 o kwotę 1.000 zł., (pismo MGOPS-812-PS.GK/23/2010 z dnia 16.06.2010r.)

6. Na podstawie aneksu nr 2 do umowy Nr 00041-6922-UM1300064/09 z dnia 10.08.2009 z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013, zadanie „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i OSP w miejscowości Marcinków” zmniejsza się plan dochodów Dz. 921 R. 92109 § 2708 o kwotę 168.825 zł.

7. W dniu 16 grudnia 2009 roku podpisana została umowa nr UWA/000208/13/D z PFRON Warszawa na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

PFRON przeznaczył na realizację programu w gminie Wąchock kwotę zł. 30.654,67. Środki przekazane zostały na wydzielony rachunek bankowy, nie stanowią dochodu gminy i nie są ujęte w budżecie. W celu pokrycia kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach programu zgodnie z § 3 pkt 1 ppkt 5 i pkt 3 umowy gminie przysługuje 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację programu. Zwiększa się plan dochodów Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2440 o kwotę zł. 747.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Na podst. pisma Kierownika Referatu BGK z dnia 18.06.2010 przenosi się planowane wydatki w kwocie 9.000 zł. dotyczące zwrotu dokonanych wpłat na budowę kanalizacji w związku z odstąpieniem od budowy przyłączy kanalizacyjnych przez Gminę, tj.
- zwiększa się plan w Dz. 010 R. 01010 § 4430 - zwroty dla mieszkańców wsi
- zmniejsza się plan w Dz. 900 R. 90001 § 4430 - zwroty dla mieszkańców miasta.

2. Zwiększa się plan wydatków Dz. 754 R. 75412 § 4260 o kwotę zł. 10.000 – zwiększone wydatki na media związane z wykonywanym remontem (pismo Komendanta Gminnego OSP z dnia 16.06.2010r.).

3. W związku z uzyskaniem dochodów przez ZPO w Wąchocku zwiększa się plan finansowy wydatków dla w/wym. Szkoły w Dz. 801 R. 80101 o kwotę ogółem 36.229, z tego 30.000zł. na wydatki zgodnie z Regulaminem konkursu (§ 4270- 20.000 zł., § 4010-1700 zł, § 4110-256zł., § 4120-44zł., § 4300-8.000zł.) oraz 6.229zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku (§ 4270)- pisma j.w.

4. Zwiększa się plan w Dz. 801 Rozdz. 80101 (Szk. Podst. W Parszowie) § 4210 o kwotę zł. 500 oraz § 4300 o kwotę zł. 750 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wydatki związane z pobytem uczniów na Zielonej Szkole (pismo j.w.).

5. Uzyskane wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej dot. lat ubiegłych (kwoty główne i odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073 winny być przekazane do budżetu wojewody po stronie wydatków budżetu, w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków urzędu Dz. 852 R. 85212 § 2910 o kwotę 10.000, § 4580 o kwotę 1200 zł., a także R. 85213 § 2910 o kwotę 300 zł., R. 85216 § 2910 o kwotę 1.000 zł. (pismo Referatu Finansowego z dnia 17.06.2010.).

6. Zwiększa się planowane wydatki w Dz. 851 Rozdz. 85154 na kwotę ogółem 7.338 zł. (zwiększenie w § 4170, 4300, zmniejszenie w § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w tym wycieczki i wynagrodzenia wychowawców na półkoloniach – pismo MGOPS/9/2010 z dnia 15.06.2010r.

7. Na podstawie pisma BGK-F-09/10 z dnia 24.06.2010 dokonuje się następujących zmian:

a) w związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozytywnych opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, co wydłużyło proces jej opracowywania, dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym wieloletnim polegających na:

- korekcie planowanych kosztów realizacji poz. 2 „Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny”. Dotyczy lat do 2009 (89.362) i roku 2011 (2.504.804), wartość ogółem nie ulega zmianie.
 - zwiększeniu planu wydatków w 2010 roku zadania poz. 4 „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2009-2012” Dz. 600 R. 60016 § 6050 o kwotę 49.000 zł, wartość zadania ogółem 2.049.000 zł.
 - b) z uwagi na długotrwałe negocjacje w sprawie wykupu gruntów pod planowaną inwestycję dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym wieloletnim polegających na:
 - utworzeniu zadania wieloletniego „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha” - Dz. 900 R. 90095 § 6050 wartość ogółem 154.038 zł, w tym wydatki roku 2010 50.000 zł i 2011 100.000 zł. W związku z powyższym usuwa się z załącznika zadania inwestycyjne roczne zadanie „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha” o wartości 100.000 zł. (Dz.900, R 90095 § 6050).
 - c) w wyniku postępowania przetargowego rzeczywiste koszty realizacji inwestycji okazały się mniejsze od planowanych, w związku z czym zmniejsza się plan wydatków na zadanie roczne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku – ul. Hutnicza” Dz. 900 R. 90001 § 6050 o kwotę 75.000 zł.
 - d) w wyniku postępowania przetargowego koszty realizacji zadania „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i OSP w miejscowości Marcinków” będą niższe, niż przewidywano. Zmniejsza się plan wydatków Dz. 921 R. 92109 § 4278 o kwotę 168.825 zł. oraz § 4279 o kwotę 100.000 zł.
 - e) w związku z koniecznością zapewnienia swobodnego dostępu do jazu ulgowego na zbiorniku retencyjnym w Wąchocku oraz oświetlenia zapory bocznej i czołowej (doświadczenia ostatniej powodzi) dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym wieloletnim „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku” Dz. 630 R. 63095 § 6050. Zwiększa się planowane wydatki w 2010 r. o kwotę 420.000 zł, zmniejsza o tą samą kwotę w roku 2012.
 - f) w związku ze zniszczeniami dokonanymi przez powódź w budynku gminnym przy ul. Kolejowej zaistniała konieczność przeprowadzenia szybkiego remontu, celem przywrócenia przedmiotowego budynku do stanu używalności. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w Dz. 700 R. 70078 § 4270 o kwotę 250.000 zł.
 - g) z uwagi na konieczność likwidacji skutków powodzi zmniejsza się plan w Dz. 710 R. 71004 § 4300 o kwotę 40.000 zł. i zwiększa się:
 - Dz. 010 R. 01078 § 4300 o kwotę 25.000 zł.- oczyszczenie zdewastowanych przez powódź cieków wodnych,
 - Dz. 600 R. 60078 § 4300 o kwotę 15.000 zł - naprawa uszkodzonych dróg (np. wynajem równiarki, transport i zakup materiałów).
 - h) w związku z dużymi zniszczeniami dróg gminnych spowodowanymi gwałtownymi i obfitymi opadami deszczu zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych o kwotę 100.522 zł (Dz. 600 R. 60016 § 4270).
8. Zwiększa się plan w Dz. 750 Rozdz. 75023 §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę ogółem 747 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program „Uczeń na wsi...” (pismo Kierownika Referatu Organizacyjnego z dnia 28.06.2010r.)

III. Zmiany w planie przychodów:

W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych zadań zwiększa się plan przychodów w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” kwota 250.000 zł. oraz § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” kwota 238.468 zł. – wolne środki.

IV. Zmiany w treści uchwały budżetowej:

Wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2010 rok (w tym zwiększenia deficytu i określenia źródeł jego pokrycia, zwiększenia wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie) oraz przewidywanym udzieleniem pożyczki na pokrycie zobowiązań związanych z organizacją Turnieju Sołtysów.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawelczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski