

UCHWAŁA NR LIV/311/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 10 listopada 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	4.820.826
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
- zaciąganych kredytów w kwocie	3.200.254
- 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	5.846.178
oraz rozchody w wysokości	1.025.352
zgodnie z załącznikiem nr 5.”.	

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :	
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.800.000
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	3.200.254
<i>w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i>	2.063.807
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1.025.352
<i>w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i>	138.200
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	227 970”

3. § 11 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:

„ b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości	3.200.254
<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>	2.063.807”

§ 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,
 - e) załącznika Nr 4a, 4b, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4a, 4b do niniejszej uchwały
 - e) załącznika Nr 7, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
 - e) załącznika Nr 10, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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
600			Transport i łączność	- 2 343 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 343 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 2 343 500,00
720			Informatyka	- 35 658,00
	72095		Pozostała działalność	- 35 658,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 62 234,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 576,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 132,00
	85395		Pozostała działalność	6 132,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 213,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	919,00
Razem:				- 2 362 026,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 3 905 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 3 905 834,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 343 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 562 334,00
630			Turystyka	- 9 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000,00
720			Informatyka	- 41 950,00
	72095		Pozostała działalność	- 41 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 658,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 292,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 300,00
	75095		Pozostała działalność	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 3 708,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 13 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 708,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 423,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 2 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 15 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 682,00

852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800,00
		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	800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 132,00
	85395		Pozostała działalność	6 132,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 870,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 154,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 139,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 907,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
		4227	Zakup środków żywności	- 4 150,00
		4229	Zakup środków żywności	- 729,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 944,00
		4309	Zakup usług pozostałych	701,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 64,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
Razem:				- 3 924 360,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (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 2012 roku	Medioza org. realizująca zadania lub korzystająca z programu		
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa kumilacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszawie - gmina Wąchock	5 080 380	60 380	0					2 550 000	2 470 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Wiskowickiej w Wąchocku oraz dróg gminnej Wąchock-Buracinków-Garń	6 520 000	89 362	20 000	20 000				2 200 000	4 210 638		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	600	60095	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	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadzrzecznej w Wąchocku lata 2009-2012	2 049 000		49 000	49 000				1 500 000	500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5	630	63095	Zaplanowanie oznaczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock, umożliwiającej rozwój turystyki i rekreacyjnych form wypoczynku lata 2008-2012	1 040 077	9 077	451 000	451 000				500 000	80 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	630	63095	Rehabilitacja 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	720	72095	eswycerkazyjskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JSF	156 503		31 267	4 691			26 576	104 221	21 015		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	720	72095	eswycerkazyjskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 968		1 000	1 000				84 968			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszawie	810 980	10 980	0					800 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem JSF oznaczenia lata 2008-2010	4 100 000	69 950	4 030 050	2 063 807			1 966 243				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	90015	Budowa ewaluacji uliczonego przy "Hucie gminnej" "Oli dróg Strachowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Wyglów"	89 025		9 025	9 025				80 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ogonek i nadzbiornik w zbiorniku retencyjnym na budowlę ustronwane przy ul. Św. Rocha	154 038	4 038	50 000	50 000				100 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wąchocku Wsi	1 530 000		30 000	30 000					500 000	1 000 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				30 566 141	290 603	5 394 262	944 684	2 063 807	0	2 385 771	12 234 249	11 637 027	1 000 000	X

* Wykaz odnośników oznaczenia źródeł finansowania
A. Dotacje i inne z budżetu państwa (roz. cel. ekspozyt. UEK, UEK))
B. Skutki restytucji odcupionej roz. cel. ekspozyt. UEK, UEK)
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszeński

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źródeł ²	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (6778-9)	dochody własne i skł.	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60095	Zakup waty przystankowej	4 500	4 500		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2	700	70005	Wykup gruntów na cele publiczne	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	754	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4	754	75411	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia samochodu ratownictwa wodnego dla KPPSP w Starachowicach	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5	754	75478	Pompa szlamowa	5 741	5 741		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	37 682	37 682		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Skalistka	155 863	155 863		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku - ul. Hutnicza	120 000	120 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	90015	Budowa osiedlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wies" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówka"	33 000	33 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11	900	90095	Umocnienie brzozy a dnia rzeki Kamiennej narzeczem kamieniami w rejonie kładki w tymże części zbiornika w Wąchocku	24 000	24 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
12	921	92109	Wypożyczenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowic	17 116	17 116		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
13	921	92109	Wykonanie ugrozienia placu przy Świetlicy Wiejskiej w Ratajach	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
14	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowic	200 000	200 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				687 902	687 902	0		0	X

* W tabeli odpowiednio oznaczone źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (op. od Vspowst. NIEN, UKFS, ...)
B. Świadczenia otrzymane od firmów i in. oraz innych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszeuński

**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	1 274 450	145 900	0	145 900
	- środki z budżetu j.s.t.	270 332	0		0
	- środki z budżetu krajowego	97 349	21 884		21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	906 769	124 016		124 016
II	Ogółem wydatki majątkowe	4 737 237	6 472 249	8 087 027	14 559 276
	- środki z budżetu j.s.t.	2 351 466	2 699 014	3 235 690	5 934 704
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 385 771	3 773 235	4 851 337	8 624 572
	Ogółem wydatki	6 011 687	6 618 149	8 087 027	14 705 176
	- środki z budżetu j.s.t.	2 621 798	2 699 014	3 235 690	5 934 704
	- środki z budżetu krajowego	97 349	21 884	0	21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 292 540	3 897 251	4 851 337	8 748 588

PRZEWODNICZĄCY
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

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 po 2012 roku
1	Program: Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	248 535	154 290	94 245		
	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	5 000	5 000			
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Szkoła Podstawowa w Parszowie	853	85395		35 657	21 512	14 145		
2	Projekt: Przedszkole Pluszowego Misia										
	Program: Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	207 878	127 778	80 100	16 420	0
	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2008-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395		54 893	8 000	46 893		
3	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						74 273	36 711	35 100	2 482	
	Projekt: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku						420 921	208 063	198 900	13 958	
	Program: Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	544 155	158 123	256 552	129 480	0
4	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						8 800	8 800			
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009-2011	Szkoła Wielkiej Wsi	853	85395		78 132	20 227	38 483	19 422	
	Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi						457 223	129 096	218 069	110 058	
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.										
	Priorytet:						432 619	3 660	428 959	0	0
	Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	2010	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109		204 649	3 660	200 989	0	0
4	Projekt: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinów						0	0	0	0	0
							227 970	0	227 970	0	0

5	Program: Kapitał ludzki					213 801	0	213 801	0	0
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						0		0	0
	Działanie: 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	853	85395				0		0	0
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku								
		2010				9 621	0	9 621		
	Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock					181 730	0	181 730	0	0
		852	85214			12 450	0	12 450		
			85295							
	Ogółem wydatki bieżące					10 000		10 000	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.					1 989 197	568 847	1 274 450	145 900	0
	- środki z budżetu krajowego					295 792	25 460	270 332	0	0
						197 683	78 450	97 349	21 884	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 495 722	464 937	906 769	124 016	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeński

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

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		w zł	
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok		po 2012 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016		Wartość zadania:	6 520 000	89 362	20 000	2 200 000	4 210 638	0
	- środki z budżetu j.s.t.						2 620 000	89 362	20 000	880 000	1 630 638	0	
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	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												
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	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 UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 949 862	0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095		Wartość zadania:	156 503	0	31 267	104 221	21 015	0
	- środki z budżetu j.s.t.						27 350	0	4 691	19 507	3 152	0	
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						129 153	0	26 576	84 714	17 863	0	

5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	85 968	0	1 000	84 968	0	0
	Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					- środki z budżetu j.s.t.	20 883	0	1 000	19 883	0	0
	Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	0	0	65 085	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						19 502 641	206 128	4 737 237	6 472 249	8 087 027	0
	- środki z budżetu j.s.t.						8 492 298	206 128	2 351 466	2 699 014	3 235 690	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 010 343	0	2 385 771	3 773 235	4 851 337	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Nazwa zadania	Dział	Kod zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost kapitału										
						wydatki na wyodrębnienie i obsługa nich	wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań										6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																										
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80113	0	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Usuwanie odpadów niebezpiecznych w postaci pokryć dachowych zawierających azbest	900	90002	2 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań umów lub porozumienia																										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.																										
Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock w m. Wąchock, ul. Sw. Rocha - II etap	600	60014	0	322 641	0	0	322 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	754	75411	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia samochodu ratownictwa wodnego dla KPPSP w Starachowicach	754	75411	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	851	85111	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			2 000	381 641	0	0	341 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dotacje celowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację					Kwota dotacji
				5					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock w m. Wąchock-II etap	Powiat Starachowicki					322 641
2	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					19 000
3	754	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	Powiat Starachowicki					10 000
4	754	75411	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia samochodu ratownictwa wodnego dla KPPSP w Starachowicach	Powiat Starachowicki					10 000
5	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	Powiat Starachowicki					20 000
6	851	85121	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	SZOX Wąchock					50 800
7	851	85121	Szkolenie personelu pielęgniarskiego	SZOX Wąchock					1 200
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu					10 000
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej					20 000
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu					5 000
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu					5 000
Ogółem									473 641

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr. Sebastian Staniszeński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/311/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 10 listopada 2010r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 787 940,00	- 1 562 334,00	4 225 606,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 620 572,00	0,00	1 620 572,00

Razem: 7408512,0000

Razem: -1562334,0000

Razem: 5846178,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów :

1. Zmniejsza się plan dochodów Dz. 600 R. 60016 § 6207 o kwotę zł. 2.343.500 – brak możliwości otrzymania w roku bieżącym środków w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 na realizację zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny".
2. Zmniejsza się plan dochodów Dz. 720 R. 72095 § 2007 o kwotę zł. 62.234, zwiększa się plan dochodów Dz. 720 R. 72095 § 6207 o kwotę 26.576 zł. – korekta klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcie terminu realizacji zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Nr BSI.III-0300/2/29/10 z dnia 25.10.2010r.
3. Zwiększa się plan dochodów Dz. 852 R. 85212 o kwotę ogółem zł. 11.000 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (pismo MGOPS-812-PS.GK/48/2010 z dnia 02.11.2010r.)
4. Zwiększa się plan dochodów Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 5.213 oraz § 2009 o kwotę zł. 919 – zgoda ŚBRR na zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w 2009 roku projekt „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi” (pismo z dnia 26.10.2010r.)

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejsza się plan wydatków Dz. 600 R. 60016 § 6057 o kwotę zł. 2.343.500 oraz § 6059 o kwotę zł. 1.562.334 – urealnienie terminu realizacji zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny".
2. Zmniejsza się plan wydatków Dz. 720 R. 72095 § 6057 o kwotę zł. 35.658 oraz § 6059 o kwotę zł. 6.292 - przesunięcie terminu realizacji zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego j.w.
3. Zwiększa się plan wydatków Dz. 852 R. 85212 § 4580 o kwotę zł. 800, § 2910 o kwotę 10.000 zł. oraz R. 85215 § 3110 o kwotę zł. 200 – środki uzyskane ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (pismo MGOPS j.w.)
4. Dokonuje się zmian planu wydatków w Dz. 801 R. 80110 na kwotę ogółem 8.423 zł – zawarcie umów z nauczycielami na zastępstwo (pismo Dyrektora Gimnazjum z dnia 29.10.2010).
5. Dokonuje się zwiększenia oraz zmian planu wydatków w Dz. 853 R. 85395 ostatnie cyfry paragrafu „7” (zwiększenie ogółem o 5.213 zł.) i „9” (zwiększenie ogółem o 919 zł.) – uzgodniona z ŚBRR korekta do realizacji projektu „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi” (pismo Dyrektora Szkoły j.w.). oraz zawarcie dodatkowej umowy z nauczycielem (pismo Dyrektora Szkoły Podst. w Parszowie z dnia 28.10.2010).
6. Uwzględniając wniosek Dyrektora SZOZ w Wąchocku (pismo z dnia 04.11.2010r.) dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla SZOZ Dz. 851 R. 85121 w sposób następujący: o kwotę zł. 15.682 zwiększa się plan dotacji na zakupy sprzętu z zadań inwestycyjnych (§ 6220), zmniejsza o tą samą kwotę plan dotacji na zakupy sprzętu ze środków na wydatki bieżące (§ 2800) – specjalistyczne wyposażenie gabinetu stomatologicznego .
7. Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach (pismo z dnia 05.10.2010r.) zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego (Dz. 754 R. 75411 § 6300) w związku z planowanym dofinansowaniem do zakupu specjalistycznego wyposażenia samochodu ratownictwa wodnego przez KPPSP.

8. O kwotę 13.708 zł. zmniejsza się plan w Dz. 754 R. 75478 § 4210 i 4300 - w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych uwolnione zostały uprzednio zaangażowane własne środki.

9. O kwotę zł. 10.000 zwiększa się plan wydatków w Dz. 851 R. 85121 § 4270 z przeznaczeniem na remont budynku gminnego w Parszowie, gdzie mieści się Ośrodek Zdrowia.

10. Dokonuje się zmian :

a) w planowanych inwestycjach na zadaniach rocznych:

- zmniejszenie planu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Skalista Dz. 900 R. 90001 § 6050 o kwotę 10.000 zł.

- zmniejszenie planu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Hutnicza Dz. 900 R. 90001 § 6050 o kwotę 5.000 zł.

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Umocnienie brzegów i dna rzeki Kamiennej narzutem kamiennym w rejonie kładki w tylnej części zbiornika w Wąchocku” – Dz. 900 R. 90095 § 6050 na kwotę 24.000 zł.

b) w planowanych inwestycjach na zadaniach wieloletnich:

-zmniejszenie planu Dz. 630 R. 63095 § 6050 o kwotę 9.000 zł. – zadanie „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2012”.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków w Dz. 750 R. :

- zmniejsza w R. 75023 o kwotę ogółem 8.900 zł. (oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń oraz w wynagrodzeniach bezosobowych),

- zwiększa w R. 75095 o kwotę ogółem 8.900 zł. (wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych).

III. Zmiany w planie przychodów:

W związku korektą planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją w 2010 roku zadania inwestycyjnego, na którego realizację planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 1.562.334 zł. konieczne jest wprowadzenie zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej.

IV. Zmiany w treści uchwały budżetowej:

Wynikają ze zmniejszenia deficytu w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę 1.562.334 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski