

„AUTOPOPRAWKA „

UCHWAŁA NR .../.../2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 15 grudnia 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

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.
- c) dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dan Pawelczyk

RADCA PRAWNY

Anna Stachura
KL-K-580

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	118 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80110		Gimnazja	116 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 846,00
		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	- 135 629,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 986,00
	85395		Pozostała działalność	22 986,00
		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	19 538,00
		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	3 448,00
Razem:				141 803,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	109 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	80104		Przedszkola	- 30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 000,00
	80110		Gimnazja	150 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00
		4260	Zakup energii	3 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 135 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 4 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 210,00
	80195		Pozostała działalność	- 5 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 986,00
	85395		Pozostała działalność	22 986,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 657,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00
		4227	Zakup środków żywności	- 9 505,00
		4229	Zakup środków żywności	- 1 194,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00
Razem:				141 803,00

SKARBNIK GMINY
mgr Sław Pawełczyk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (849-104-11)	W tym: środki finansowania				Planowane wydatki				Wzrost
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	2011 r.	2012 r.	Wydatki do poniesienia po 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje 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 dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz dróg gminnych Wąchock-Warenków-Górny	6 520 000	89 362	20 000		20 000				2 200 000	4 210 638		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	600	Budowa parkingu przy ul. Sw. 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 umożliwiający rozwój turystyki i aktywnych 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	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	720	e-węskotekstyk Rozbudowa Infrastruktury informacyjnej JST	156 503		31 267		4 691			26 576	104 221	21 015		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	720	e-węskotekstyk Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wąchocka i Świątkowskiego	85 968		1 000		1 000				84 968			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	4 214 371	69 950	4 144 421		2 063 807		250 000	1 830 614				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Oli dróg Starachowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Wyglów"	89 025		9 025		9 025				80 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	154 038	4 038	50 000		50 000				100 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11	921	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wąchocku	1 530 000		30 000		30 000					500 000	1 000 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem			30 670 512	290 603	5 508 633		944 684		250 000	2 250 142	12 234 249	11 637 027	1 000 000	X

* Wykaz doposażenia oznaczone źródła finansowania:
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (z p. od województwa, MEN, UNIS - I)
 B. Środki celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do celów inwestycyjnych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów :

- Zwiększa się plan dochodów wykonanych przez szkoły Dz. 801 na kwotę ogółem 4.446 zł. (prowizje z PZU w ZPO, Szkole Podstawowej w Parszowie i Gimnazjum Publicznym).
- Zwiększa się planowane dochody w Dz. 801 R. 80110 § 6339 o kwotę 250.000 zł. tytułem podpisanej umowy Nr 2207/1477/FRKF/T/10 z Ministrem Sportu i Turystyki z dnia 02.12.2010 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. budowy hali sportowej, realizowanego ze współudziałem środków z Unii Europejskiej.
- Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 801 R. 80110 § 6207 o kwotę 135.629 zł. – dostosowanie planu do wielkości środków, które wpłyną w roku bieżącym do budżetu gminy na realizację w/wym. zadania inwestycyjnego.
- Zwiększa się plan dochodów w Dz. 853 R. 85395 § 2007 i 2009 o kwotę ogółem 22.986 zł. na podstawie pisma z ŚBRR w Kielcach z dnia 2.12.2010 r. – wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację zadania „Lokalne Partnerstwo na rzecz dzieci w Wąchocku” realizowanego przez ZPO.

II. Zmiany w planie wydatków:

- Zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80110 § 4260 (zakup energii) o kwotę 3.510 zł. wynikającą ze zwiększonych dochodów szkół.
- Zmniejsza się plan wydatków Dz. 801 R. 80146 § 4700 o kwotę 4.210 zł. oraz R. 80195 § 3020 o kwotę 5.300 zł. z przeznaczeniem do Dz. 854 R. 85415 § 3240 kwota 9.200 (zapewnienie udziału własnego w wydatkach na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) oraz kwota 310 zł. - uzupełnienie niedoborów na wynagrodzenia w Dz. 801 R. 80110 § 4010.
- Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 i 80104 o kwotę ogółem 32.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów na wynagrodzenia w Dz. 801 R. 80110 § 4010.
- Zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 936 zł. wynikającą ze zwiększonych dochodów Szkoły Podstawowej w Parszowie.
- Dokonuje się zmian planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie dot. budowy hali sportowej w Dz. 801 R. 80110 : zwiększenie planu w § 6059 o kwotę 250.000 zł. oraz zmniejszenie w § 6057 o kwotę 135.629 zł.
- Dokonuje się zmian planowanych wydatków w Dz. 853 R. 85395 zgodnie ze zmianami zaakceptowanymi przez ŚBRR w Kielcach.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk