

UCHWAŁA NR XVI/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2011 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. 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

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 załączników do Uchwały Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2011 rok:
 - a) załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2011 rok, a mianowicie:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.263.816 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) kredytów w kwocie **3.768.484 zł.**,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **495.332 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **5.404.221 zł**, rozchody w wysokości **1.140.405 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 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 inż Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK	
Nr dokumentu		XVI/75/2011	
Data podjęcia		2011-12-30	
Rodzaj		Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	- 223 442,00
	63095		Pozostała działalność	- 223 442,00
		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	- 223 442,00
720			Informatyka	- 12 000,00
	72095		Pozostała działalność	- 12 000,00
		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	- 12 000,00
758			Różne rozliczenia	12 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 537,00
		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	5 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 817,00
	80110		Gimnazja	5 695,00
		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	3 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 009,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 271 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 271 890,00
		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	- 271 890,00
Razem:				- 482 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XVI/75/2011
Data podjęcia	2011-12-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00
		4260	Zakup energii	348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	80110		Gimnazja	5 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 671,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4260	Zakup energii	- 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 650,00
Razem:				13 232,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	innych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000,00	1 966 500,00	20 000,00	1 946 500,00	1 106 500,00	A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000,00	40 292,00	40 290,00	2,00		A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
3.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	1 070 077,00	610 000,00	1,00	609 999,00	226 262,00	A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
4.	720	72095	e-swieżokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503,00	104 221,00	27 633,00			A. B. C.		76 588,00		UMiG w Wąchocku
5.	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	1 110 628,00	1 099 648,00	1,00	1 099 647,00	500 000,00	A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025,00	18 175,00	18 175,00			A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
7.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	360 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00		A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
8.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	30 000,00		30 000,00		A. B. C.				UMiG w Wąchocku
9.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	533 289,00	533 289,00	510 953,00	22 336,00		A. B. C.				UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	14 519 522,00	4 502 125,00	657 053,00	3 768 484,00	1 832 762,00		0,00		76 588,00	
1.	853	85395	Wielkie nadzieje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	334 458,00	169 709,00				A. B. C. D.	25 456		144 253,00	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

2.	853	85395	Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	544 155,00	133 826,00						A. 20 072	113 754,00	Szkola Podstawowa w Wielkiej Wsi
											B.		
											C.		
											D.		
3.	853	85395	Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	550 087,00	26 620,00						A. 3 993	22 627,00	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
											B.		
											C.		
											D.		
4.	853	85395	Kompleksowa edukacyjna przedszkola w gminie Wąchock	1 475 076,00	677 644,00	17 010,00					A. 98662	561 972,00	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
											B.		
											C.		
											D.		
5.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182,00	28 282,00						A. 4243	24 039,00	UMiG w Wąchocku
											B.		
											C.		
											D.		
6.	801	80113	Dowóz dzieci	508 146,00	106 410,00	106 410,00					A.		Jednostki oświatowe
											B.		
											C.		
											D.		
7.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	792 430,00	160 000,00	160 000,00					A.		UMiG w Wąchocku
											B.		
											C.		
											D.		
8.	852	X	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej	71 074,00	15 917,00	15 917,00					A.		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
											B.		
											C.		
											D.		
9.	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	1 832 718,00	471 212,00	471 212,00					A.		Jednostki oświatowe
											B.		
											C.		
											D.		
10.	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	1 973 821,00	492 757,00	492 757,00					A.		UMiG w Wąchocku
											B.		
											C.		
											D.		
wydatki bieżące				8 174 147,00	2 282 377,00	1 263 306,00						152 426,00	866 645,00
Ogółem				22 693 669,00	6 784 502,00	1 920 359,00	3 768 484,00	1 832 762,00	152 426,00	943 233,00	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 inż. Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rosk budżetowy 2011 (74-99-10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					dotyczy własne jest	dotyczy kredyty i pożyczki	w tym: kredyty pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych	dotyczy środki pochodzące z innych źródeł		dotyczy środki wymienione w art. 9 ust. 7 pkt 4) i 5) U.P.	
					1	2	3	4	5	6	
1.	600	60016	Odwodnienie i utwardzenie ul. Szkolnej w Parszewie	22 255,00	22 255,00					UMIG w Wąchocku	
2.	600	60016	Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marconków Górny z Marcinkowem Dolnym	18 694,00	18 694,00					UMIG w Wąchocku	
3.	630	63095	Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV	12 000,00	12 000,00					UMIG w Wąchocku	
4.	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	15 000,00					UMIG w Wąchocku	
5.	720	72095	e-swiąteczne Budowa Systemu Informacji Przesłanniczej Wolewodzka Świętokrzyskiego	84 968,00	19 863,00				65 085,00	UMIG w Wąchocku	
6.	754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek PENZY TESTER III	7 000,00	7 000,00					UMIG w Wąchocku	
7.	764	76412	Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego	8 500,00	8 500,00					UMIG w Wąchocku	
8.	801	80101	Monitoring zewnętrzny	11 500,00	11 500,00					Szkl. Podst. w Wielkiej Wsi	
9.	853	85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Kompleksowa Edukacja i rekreacja młodzieży w Gminie Wąchock" - zestaw gimnastyczny, zestaw wkładów higieniczny, alianka, praszkownica, telewizor	46 423,00					6963	ZPO Wąchock	
10.	853	85395	Zakup programu finansowego	5 700,00					855	MIGOPS	
11.	900	90015	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przystółku Cielecówka	31 255,00	31 255,00					UMIG w Wąchocku	
12.	921	92109	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	23 899,00	23 899,00					UMIG w Wąchocku	
13.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Ratajach	14 700,00	14 700,00					UMIG w Wąchocku	
Ogółem					301 894,00	184 686,00			7618	109 390,00	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 list oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/75/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2011r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	495 332,00	495 332,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 908 889,00	0,00	4 908 889,00

Razem: 4908889,0000

Razem: 495332,0000

Razem: 5404221,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się planowane dochody :

- w Dz. 720 R. 72095 § 6207 o kwotę 12.000 zł.
- w Dz. 630 R. 63095 § 6207 o kwotę 223.442 zł.
- w Dz. 921 R. 92109 § 6207 o kwotę 271.890 zł.
- dotacje celowe z budżetu U.E. nie wpłyną do budżetu gminy w roku bieżącym z uwagi m.inn. na trwające procedury weryfikacji wniosków o płatność.

2. Zwiększa się planowane dochody :

- w Dz. 785 R. 75814 § 6680 o kwotę 12.000 zł. – niewykorzystane środki na wydatki niewygasające za 2010 rok.

3. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania wydatków na zadania inwestycyjne wieloletnie w załączniku „Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – zmniejszenie środki U.E., zwiększenie dochody własne kwota 12.000 zł.,
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” - zmniejszenie środki U.E., zwiększenie dochody własne kwota 271.890 zł.,
- „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego...: - zmniejszenie kredyt, zwiększenie dochody własne kwota 1 zł.,
- „Budowa ogólnodostępnego boiska...” - zmniejszenie kredyt, zwiększenie dochody własne kwota 1 zł.,
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” - zwiększenie kredyt, zmniejszenie dochody własne kwota 2 zł.,

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 13.232 zł. (nagroda „Wspólnie sprzątamy las”, wynajem hali, pomieszczeń, usługi, prowizje) jednostek organizacyjnych gminy oraz ich planów wydatków (zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu sportowego, opłaty za gaz i wodę, dofinansowanie zadania „Monitoring zewnętrzny”) zgodnie z poniższym zestawieniem:

klasyfikacja budżetowa	SP Wielka Wieś		SP Parszów		GP Wąchock		ZPO Wąchock		Razem	
	Zw.doch.	Zw.wyd.	Zw.doch.	Zw.wyd.	Zw.doch.	Zw.wyd.	Zw.doch.	Zw.wyd.	Zw.doch.	Zw.wyd.
Dz.801 R.80101 § 0750	5372						348		5 720	
Dz.801 R.80101 § 0970			817				1 000		1 817	
Dz.801 R.80110 § 0750					3 686				3 686	
Dz.801 R.80110 § 0970					2 009				2 009	
Dz.801 R.80101 § 4210				817				1 000		1 817
Dz.801 R.80101 § 4260								348		348
Dz.801 R.80101 § 6050		5 372								5 372
Dz.801 R.80110 § 4210						5 695				5 695
Łącznie	5 372	5 372	817	817	5 695	5 695	1 348	1 348	13 232	13 232

5. Zmiany w Dz. 801 R. 80110 na kwotę 2.175 zł- zwiększenie środków na wynagrodzenia w Gimnazjum Publicznym w związku z zatrudnieniem nauczyciela na czas choroby pracownika.

6. Zmiany w Dz. 852 – środki na wypłatę nagród pozyskane z tytułu zwiększenia planu wydatków na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3% od kwoty wypłaconych świadczeń) oraz wygosparowane w ramach oszczędności (MGOPS)

7. Dokonuje się zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.”
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Monitoring zewnętrzny” Dz. 801 R. 80101 § 6050 w kwocie 11.500 zł., realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi. Środki na pokrycie wydatku pochodzą z dochodów uzyskanych przez szkołę j.w. oraz z przesunięcia w planie wydatków w/wym. szkoły z § 4300 (kwota 6.128 zł.).
8. W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych zadań zwiększa się plan przychodów w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 495.332 zł.
9. Zmiany w treści uchwały budżetowej wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2011 rok - zwiększenia deficytu o kwotę 495.332 zł. i określenia źródeł jego pokrycia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż Robert Janus

