

UCHWAŁA NR XXIII/102/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2012 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 XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2012 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,
 - c) załącznika Nr 9, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2012 rok, a mianowicie w § 12 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) udzielenia w roku budżetowym pożyczki dla Wąchockiego Towarzystwa Wędkarskiego „Kamienna” do kwoty 17.500 zł.”

§ 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

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XXIII/102/2012
Data podjęcia	2012-06-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	19 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 728,00
		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	8 128,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00
	80110		Gimnazja	8 410,00
		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	8 410,00
Razem:				19 138,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XXIII/102/2012
Data podjęcia	2012-06-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
630			Turystyka	- 217 725,00
	63095		Pozostała działalność	- 217 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 217 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 725,00
		4260	Zakup energii	29 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	80110		Gimnazja	8 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00

Razem: 19 138,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wachocku
mgr inż. Robert Janus

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000	2 433 741	1 228 487			A. B. C. D.	1 205 254	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	3 558 261	551 346	871 958		A. B. C. D.	2 134 957	UMiG w Wąchocku	
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000	49 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock	525 000	25 000	25 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 341 704	3 213 000		1 315 200		A. B. C. D.	1 897 800	UMiG w Wąchocku	
6.	720	72095	e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	129 242	19 386			A. B. C. D.	109 856	UMiG w Wąchocku	
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025	80 000	80 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynek usytuowane przy ul. Św. Rocha	290 000	250 000	250 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	30 000	30 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
			wydatki majątkowe	24 151 232	9 768 244	2 233 219	2 187 158	0		5 347 867		

* 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/102/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 czerwca 2012r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych			
					w tym źródła finansowania								
					dochody własne (st. i pożyczki)	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Złotoglin	21 000,00	21 000,00								UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00								UMiG w Wąchocku
3	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	15 000,00								UMiG w Wąchocku
4	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 966,00	19 863,00						65 085,00		UMiG w Wąchocku
5	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00								UMiG w Wąchocku
6	900	90015	Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Majkowa oraz Złotoglin	4 239,00	4 239,00								UMiG w Wąchocku
7	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Żurawia we wsi Węglów	11 029,00	11 029,00								UMiG w Wąchocku
8	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000,00	30 000,00								UMiG w Wąchocku
9	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego	26 607,00	26 607,00								UMiG w Wąchocku
Ogółem				221 843,00	156 758,00						65 085,00		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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/102/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 czerwca 2012r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	363 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	191 450
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				554 450

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :

- Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę 8.128 zł. – wynajem hali (plan dochodów SP WW).
- Dz. 801 R. 80101 § 0960 o kwotę 2.600 zł. – darowizny na Zieloną Szkołę (plan dochodów SP Parszów).
- Dz. 801 R. 80110 § 0750 o kwotę 8.410 zł. – wynajem pomieszczeń (plan dochodów Gimnazjum Publiczne).

2. Zmiany w planie wydatków :

- a) dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w Dz. 630 R. 63095 § 6059 o kwotę 217.725 zł. – wartość ogółem zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miejscowości Wąchock...” b/z (Urząd),
- b) zmniejsza się plan wydatków w Dz. 851 R. 85153 § 4300, 85154 § 4210 i § 4170 o kwotę ogółem 3.500, zwiększa w Dz. 851 R. 85154 § 4300 o kwotę 3.500 zł. – zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (Urząd),
- c) zwiększa się plan wydatków (Urząd):
 - Dz. 600 R. 60095 § 6060 o kwotę 9.000 zł. – zakup wiat przystankowych,
 - Dz. 700 R. 70005 § 4260 o kwotę 29.725 zł. – koszty energii,
 - Dz. 700 R. 70005 § 4270 o kwotę 10.000 zł. – zwiększenie z uwagi na planowane wykonanie remontów: pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Marcinkowie i wjazdu przy budynku w Parszowie ul. Złotoglin 91,
 - Dz. 801 R. 80101 § 4270 o kwotę 100.000 zł. – remont pokrycia dachowego budynku ZPO w Wąchocku,
 - Dz. 801 R. 80104 § 4430 o kwotę 3.000 zł. – koszty uczęszczania dziecka z terenu gminy Wąchock do niepublicznego punktu przedszkolnego w Starachowicach,
 - Dz. 921 R. 92109 § 4270 o kwotę 28.000 zł. – remont elewacji budynku WDK w Ratajach,
- d) zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4210 o kwotę 3.628 zł i § 4300 o kwotę 4.500 zł. – dofinansowanie Zielonej Szkoły i wyposażenie sal lekcyjnych (SP WW),
- e) zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4300 o kwotę 2.600 zł. – dofinansowanie Zielonej Szkoły (SP Parszów),
- f) zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80110 § 4210 o kwotę 8.410 zł. – zakup materiałów i wyposażenia (GP),
- g) zwiększa się planowaną dotacją podmiotową dla MGOK o kwotę 38.000 zł. (Urząd).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus