

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2013 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 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, 236 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 XXX/152/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok:
  - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XXXI/160/2013
Data podjęcia	2013-01-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		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	210 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 681,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 681,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 681,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 962,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 962,00
		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	3 962,00
<b>Razem:</b>				<b>224 643,00</b>

Przewodniczący  
Razem: 224 643,00  
mgr inż. Robert Janus





5	801	80113	Dowóz dzieci	142 454	27 000	27 000				A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	
6	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty	517 596	124 275	124 275				A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	
7	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty	405 256	97 302	97 302				A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	
8	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty	486 766	116 872	116 872				A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
9	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty	517 078	124 150	124 150				A. B. C. D.	Gimnazjum Publiczne	
10	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2 220 948	533 249	533 249				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku	
11	852	X	Zapewnienie ciągłości działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 762	24 193	24 193				A. B. C. D.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	
12	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075	113 429	23 038		16927		A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
13	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182	15 456	0		2 318		A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku	
<b>wydatki bieżące</b>				<b>7 754 016</b>	<b>1 901 631</b>	<b>1 660 713</b>		<b>154 316</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>27 300 782</b>	<b>11 070 974</b>	<b>3 618 812</b>	<b>2 735 856</b>	<b>0</b>	<b>154 316</b>	<b>154 316</b>	<b>86 602</b>	<b>4 561 990</b>
											<b>x</b>	

\* 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

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
MGT Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania			
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	200 000,00	200 000,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Promenada sportu - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Wąchocku	44 367,00	19 367,00			25 000,00	A B C D.	UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	30 000,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	20 000,00	20 000,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00			65 085,00	A B C D.	UMiG w Wąchocku
7	801	80101	Kraina zabawy - zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	38 395,00	13 423,00			24 972,00	A B C D.	UMiG w Wąchocku
8	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
9	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	26 058,00	26 058,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376.	23 058,00	23 058,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
12	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	5 069,00	5 069,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000,00	9 000,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie.	14 000,00	14 000,00				A B C D.	UMiG w Wąchocku
15	921	92109	Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	37 934,00	13 262,00			24 672,00	A B C D.	UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>566 849,00</b>	<b>427 120,00</b>			<b>139 729,00</b>		<b>x</b>

\* 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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	92 182	15 456
						<b>Wydatki bieżące:</b>	92 182	15 456
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	13 827	2 318
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	13 138
						<b>Wydatki majątkowe:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	1 475 075	113 429
						<b>Wydatki bieżące:</b>	1 475 075	113 429
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	600
						- środki z budżetu krajowego	217 617	16 927
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 158	95 902
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu <b>Działanie:</b> 3 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej <b>Projekt:</b> Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	2008 -2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>	6 520 000	980 000
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	6 520 000	980 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	392 000
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	588 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> "Promenada sportu - zakup i montaż siłowni zewnętrznej" w Wąchocku	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<b>Wartość zadania:</b>	44 367	44 367
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	44 367	44 367
						- środki z budżetu j.s.t.	19 367	19 367
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast <b>Działanie:</b> 6 2 - Rewitalizacja małych miast <b>Projekt:</b> Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I					<b>Wartość zadania:</b>	10 050 904	7 086 745
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0

		2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	10 050 904	7 086 745
						- środki z budżetu j.s.t.	4 514 224	3 305 618
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 536 680	3 781 127
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	156 503	125 012
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	156 503	125 012
						- środki z budżetu j.s.t.	23 475	18 751
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	133 028	106 261
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	84 968	84 968
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	84 968	84 968
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> Kraina zabawy- zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	38 395	38 395
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	38 395	38 395
						- środki z budżetu j.s.t.	13 423	13 423
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 972	24 972
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> "Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej" przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	<b>Wartość zadania:</b>	37 934	37 934
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	37 934	37 934
						- środki z budżetu j.s.t.	13 262	13 262
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 672	24 672
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	<b>Ogółem wydatki</b>						18 500 328	8 526 306
	<b>Wydatki bieżące:</b>						1 567 257	128 885
	- środki z budżetu j.s.t						24 300	600
	- środki z budżetu krajowego						231 444	19 245
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 311 513	109 040
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						16 933 071	8 397 421
	- środki z budżetu j.s.t						7 223 634	3 782 304
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 709 437	4 615 117
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody (Urząd) :

- w Rozdz. 01010 § 6207 o kwotę 210.000 zł – w bieżącym roku wpłyną do budżetu środki z tytułu wykonania wydatków w roku ubiegłym na zadanie zakończone „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów – gmina Wąchock”,
- w Rozdz. 75814 o kwotę 10.681 zł. – zwiększa się plan na podstawie analizy wykonania za rok poprzedni,
- w Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 3.962 zł – w bieżącym roku wpłyną dodatkowe środki z budżetu państwa związane z realizacją zadania wieloletniego „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”.

2. Zwiększa się planowane wydatki (Urząd) :

- w Rozdz. 801 § 6059 o kwotę 2.219 zł. – w związku z korektą dokumentów złożonych w ŚBRR dot. zadania inwest. rocznego „Kraina zabawy – zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”. Wprowadza się odpowiednią zmianę w zał. inw. rocznym.
- w Rozdz. 90015 o kwotę 3.000 zł. – w związku z realizacją zadania z funduszu sołeckiego „Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie” na podstawie opinii GDDKiA oraz w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu stwierdza się celowość montażu czwartego słupa (ze środków własnych poza funduszem sołeckim). Z uwagi na właściwy sposób złożenia zamówienia publicznego dokonuje się zmiany nazwy zadania w załączniku inw. rocznym na „Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie”, w ramach którego zostanie zrealizowane zadanie dotychczasowe (3 słupy z f. sołeckiego) oraz dodatkowe (1 słup poza funduszem sołeckim).
- w Rozdz. 85395 – w związku z terminem zakończenia i rozliczenia zadania „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” zwiększa się plan wydatków w Rozdziale o kwotę ogółem 219.424 zł.

Plan w § 2917 (184.788 zł.) i § 6667 (8.236 zł) dotyczy zwrotu dotacji otrzymanych w latach poprzednich, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegały zwrotowi na koniec roku budżetowego. Powyższego (dotyczy kwoty 8.236 zł.) nie wprowadza się do załączników na zadania inwestycyjne.

Zmiany w pozostałych paragrafach, w uzgodnieniu z ŚBRR, skutkują zwiększeniem wydatków o kwotę ogółem 26.400 zł., z tego zwiększenie wydatków w paragrafach z czwartą cyfrą „9” ( 3.962 zł) pokryte będzie zwiększonymi dochodami z budżetu państwa, zwiększenie wydatków w paragrafach z czwartą cyfrą „7” (22.438 zł) pokryte będzie ze środków własnych – środki z U.E. stanowiły dochód lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr inż. Robert Janus