

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2013 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.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 406)

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 10 Dotacje podmiotowe w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 11 Dotacje celowe w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXX/152/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok, a mianowicie § 11 otrzymuje brzmienie:

- „1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **23.600 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XXXII/172/2013
Data podjęcia	2013-03-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 834,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 834,00
		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	202 834,00
600			Transport i łączność	- 135 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 135 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 135 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	95 000,00
758			Różne rozliczenia	- 82 253,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 82 253,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 82 253,00
801			Oświata i wychowanie	1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
Razem:				81 810,00

PRZEWOLNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXII/172/2013
Data podjęcia	2013-03-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 80 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 55 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 56 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,00
	80110		Gimnazja	- 25 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 763,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 763,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 763,00
Razem:				81 810,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr inż. Robert Janus

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+(0+1))	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 Urfp.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urfp.	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000	980 000	392 000			A. B. C. D.		588 000	UMIG w Wąchocku	
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku	390 950	385 000	385 000			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 050 904	7 086 745	569 762	2 735 856		A. B. C. D.	3 781 127		UMIG w Wąchocku	
4	720	72095	e-światokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	125 012	18 751			A. B. C.	106 261		UMIG w Wąchocku	
5	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	868 409	375 748	375 748			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000	16 838	16 838			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	200 000	200 000			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
			wydatki majątkowe	19 546 766	9 169 343	1 958 099	2 735 856	0		0	4 475 388		
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214	165 000	165 000			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
2	600	60016	Remont drogi gminnej Wymysłow-Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	451 535	450 235	450 235			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
3	801	80113	Dowóz dzieci	330 178	65 470	65 470			A. B. C. D.			Gimnazjum Publiczne	
4	801	80113	Dowóz dzieci	222 972	45 000	45 000			A. B. C. D.			Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	

5	801	80113	Dowóz dzieci	142 454	27 000	27 000	27 000												Szkola Podstawowa w Parszowie
6	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075	600	113 429	600												Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
7	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182	0	15 456	0												UMIG w Wąchocku
8	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	750 000	250 000	250 000	250 000												UMIG w Wąchocku
9	900	90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 316 119	316 000	316 000	316 000												UMIG w Wąchocku
			wydatki bieżące	5 571 729	1 319 305	1 447 590	1 319 305												
Ogółem				25 118 495	10 616 933	10 616 933	3 277 404	2 735 856	0	19 245	19 245	109 040	4 584 428	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty / pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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	45 717,00	20 717,00			A B C D	25 000,00	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			A B C D	65 085,00	UMiG w Wąchocku	
7	801	80101	Kraina zabawy - zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	39 745,00	14 773,00			A B C D	24 972,00	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	40 634,00	15 962,00			A B C D	24 672,00	UMiG w Wąchocku	
16	921	92109	Bezpieczna przystań-zakup modułowych pomostów pływających	12 763,00	12 763,00			A B C D		UMiG w Wąchocku	
Ogółem				585 012,00	445 283,00				139 729,00	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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/172/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 marca 2013 r

Dotacje podmiotowe w 2013 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	430 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				620 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/172/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 marca 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację		Kwota dotacji
				5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Bezpieczna przystań-zakup modułowych pomostów pływających	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku		12 763
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
2	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu		5 000
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu		2 500
Ogółem						40 263


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :
 - w Rozdz. 01010 § 6207 – wpływ środków z tytułu wykonania wydatków w roku ubiegłym na zadanie zakończone „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów – gmina Wąchock”,
 - w Rozdz. 75615 § 0310 – zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości,
 - w Rozdz. 80101 – darowizna i prowizja z PZU (SP Parszów).
2. Zmniejsza się planowane dochody:
 - w Rozdz. 60016 § 2030 – na skutek znacznego zmniejszenia kwoty przeznaczonej na realizację programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych etap II” gmina nie otrzyma środków na remont drogi Wymysłów-Rataje (zad. wieloletnie),
 - w Rozdz. 75801 § 2920 – na podstawie pisma MF ST3/4820/2/2013 informującego o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013.
3. Zwiększa się planowane wydatki:
 - w Rozdz. 80101 § 4210 - przeznaczenie otrzymanych środków na zakupy materiałów (SP Parszów)
 - w Rozdz. 70005, 75075 - zwiększenie wydatków Urzędu związanych z promocją i podatkiem od nieruchomości,
 - w Rozdz. 92109 – zwiększenie dotacji podmiotowej (30.000 zł.) oraz dotacja celowa dla MGOK (12.763 zł.) na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Bezpieczna przystań - zakup modułowych pomostów pływających”.
4. Zmniejsza się planowane wydatki:
 - w Rozdz. 80101 i 80110 § 4010 – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z niższą subwencją o kwoty odpowiednio: ZPO 24.686 zł., SP Parszów 16.136 zł., SP WW 16.136 zł., Gimnazjum Publiczne 25.295 zł.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie Rozdz. 80103 z § 4010 do § 4040 – zabezpieczenie planu w SP Parszów.
6. Aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej:
 - wynikające z w/wym. zmian,
 - bez wpływu na plan wydatków budżetu - w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku usuwa się zadania związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty, urzędu gminy, MGOPS, wprowadza nowe zadanie „Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni”.
7. Określa się limit – maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 23.600 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

