

UCHWAŁA NR XXXVII/196/2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 235, 236, 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380)

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 (ze zm.):
 - 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 11 Dotacje celowe w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 12 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXVII/196/2013
Data podjęcia	2013-08-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		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	1 600,00
600			Transport i łączność	5 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 390,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 390,00
750			Administracja publiczna	29 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 530,00
		2008	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	8 820,00
		6208	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	15 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 765,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 765,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 765,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	80104		Przedszkola	480,00
		0830	Wpływy z usług	480,00
852			Pomoc społeczna	8 414,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00

Razem:

74 479,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXVII/196/2013
Data podjęcia	2013-08-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 999,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	27 999,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 238,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 761,00
757			Obsługa długu publicznego	- 25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 25 000,00
801			Oświata i wychowanie	480,00
	80104		Przedszkola	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
Razem:				74 479,00

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	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						w złotych	
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	z innych źródeł*			
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					588 000	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Sw. Rocha w Wąchocku	390 950	385 000	385 000						UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 050 904	7 086 745	569 762	2 735 856			3 781 127		UMiG w Wąchocku
4	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 727	125 236	18 785				106 451		UMiG w Wąchocku
5	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	868 409	375 748	375 748						UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000	16 838	16 838						UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	200 000	200 000						UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	19 546 990	9 169 567	1 958 133	2 735 856	0	0	4 475 578		
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214	165 000	165 000						UMiG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	330 178	65 470	65 470						Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	222 972	45 000	45 000						Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	801	80113	Dowóz dzieci	142 454	27 000	27 000						Szkoła Podstawowa w Parszowie

5	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075	113 429	600		A. 16 927				95 902	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
								A.	B.	C.	D.		
6	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182	15 456	0		A.	2 318			13 138	UMiG w Wąchocku
7	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	750 000	250 000	250 000		A.					UMiG w Wąchocku
8	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 316 119	316 000	316 000		A.					UMiG w Wąchocku
			wydatki bieżące	5 120 194	997 355	869 070					19 245	109 040	
Ogółem				24 667 184	10 166 922	2 827 203	2 735 856	0			19 245	4 584 618	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

~~PRZEMOZNICZĄCY~~
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje, Gmina Wąchock	434 500,00	434 500 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
4	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
5	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000 00	30 000 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
6	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	20 000 00	20 000 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
7	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
8	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	10 000 00	10 000 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
9	754	74512	Zakup motopompy pływającej	1 996 00	1 996 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
10	754	74512	Zakup motopompy szlamowej	6 765 00	6 765 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
11	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
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce oznaczonej nr 2346	50 000 00	50 000 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
13	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000 00	10 000,00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
14	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000 00	15 000 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
15	900	90015	Zamontowanie 4 stupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	26 058 00	26 058 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
16	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
17	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
18	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000 00	9 000 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
19	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie	15 700 00	15 700 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
20	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
21	921	92109	Bezpieczna przystań-zakup modułowych pomostów pływających	12 763 00	12 763 00			A B C D.	UMiG w Wąchocku
Ogółem				1 089 973,00	950 244,00				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 XXXVII/196/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	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	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	OSP Wielka Wieś	10 000
2	754	75412	Zakup motopompy pływającej	OSP Parszów	1 996
3	754	75412	Zakup motopompy szlamowej	OSP Marcinków	6 765
4	754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 860
5	754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	5 378
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
7	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
8	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem					68 262

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/196/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 sierpnia 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych			w tym:			w tym:			w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów	zakup i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			10 000		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizacja powiatowo-gminnych dożynek	921	92105	10 000		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			15 000		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizacja inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa	921	92195	15 000		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			25 000		25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus

UZASADNIENIE

1. W wyniku analizy wykonania dochodów za I półrocze br. zwiększa się planowane dochody, w tym z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich, sprzedaży składników majątkowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat podatków, wynagrodzenia płatnika, dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

W br. wpłynęły środki z U.E. z tytułu zadań realizowanych w roku ubiegłym w kwocie ogółem 24.530 zł. (Dz. 750: Montaż witryny multimedialnej, Aktywna promocja Gminy Wąchock).

Zwiększono plan o dochody zrealizowane przez ZPO w kwocie 480 zł.

2. Zmiany w planie wydatków - Urząd:

-w Dz. 750 R. 75023 § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000 zł. – zwiększone wydatki na usługi pocztowe w związku z realizacją decyzji celu publicznego i inne usługi,

-w Dz. 754 R. 75412 § 2820 oraz § 6230 zwiększenie o kwotę ogółem 28.008 zł. – dotacje celowe dla OSP na terenie gminy w związku z pozyskaniem przez jednostki dofinansowania z Oddziału Wojewódzkiego OSP (zmiana zał. Dotacje celowe i Zadania inwestycyjne roczne),

-w Dz. 757 R. 75702 § 8110 zmniejszenie o kwotę 25.000 zł. – zmniejszone wydatki na odsetki od kredytów z uwagi na niższą stawkę WIBOR,

-w Dz. 900 R. 90002 łączna kwota przeniesień 1.000 zł. – zakup art. papierniczych i eksploatacyjnych dla potrzeb prowadzenia gospodarki odpadami,

-w Dz. 900 R. 90015 § 4270 zwiększenie o kwotę 15.000zł.– pokrycie opłat za konserwację oświetlenia.

3. Zwiększenia w planie wydatków – inne jednostki:

- w Dz. 801 R. 80104 § 4010 o kwotę 480 zł.– rozdysponowanie pozyskanych dochodów (ZPO Wąchock),

- w Dz. 852 R. 85202 § 4330 o kwotę 21.000 zł.- zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznej (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku).

4. Wprowadza się zmianę w zał. Limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku polegającą na usunięciu zadania Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje. Zadanie możliwe do realizacji jako zadanie inwestycyjne.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Dz. 921 R. 92195 o kwotę 15.000 zł. w związku z pomocą finansową (samorząd woj. Świętokrzyskiego) na organizację inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczegółowe zasady wykorzystania środków ustalone zostaną odrębną umową.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

