

UCHWAŁA NR VI/32/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2015rok**

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, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 55 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze 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 III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - c) załącznika Nr 11 Dotacje celowe w 2015 roku, 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 Adrian Malinowski

306 11/1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	VI/32/2015
Data podjęcia	2015-03-27
Rodzaj	Plan dochodów


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	113 947,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 947,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 706,00
	85395		Pozostała działalność	70 706,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 150,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 556,00
Razem:				184 653,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	VI/32/2015
Data podjęcia	2015-03-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 23 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 23 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 23 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 947,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	80110		Gimnazja	40 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 295,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 295,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 706,00
	85395		Pozostała działalność	70 706,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 199,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	562,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 133,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	431,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 254,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK		
Nr dokumentu	VI/32/2015		
Data podjęcia	2015-03-27		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4309	Zakup usług pozostałych	1 231,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
Razem:			184 653,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica</p>	2013 -2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	1 900 000	1 473 821
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	1 900 000	1 473 821
						- środki z budżetu j.s.t.	919 412	636 171
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	980 588	837 650
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna- zlewnia P5</p>	2014 -2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	1 150 000	1 150 000
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	1 150 000	1 150 000
						- środki z budżetu j.s.t.	554 064	554 064
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	595 936	595 936
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</p> <p>Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny</p>	2008 -2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	5 299 862	15 000
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	5 299 862	15 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 295 161	15 000
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 004 701	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</p> <p>Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I</p>	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	11 130 000	849 407
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	11 130 000	849 407
						- środki z budżetu j.s.t.	5 063 356	366 685
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 064 644	482 722
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego</p> <p>Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w	720	72095	Wartość zadania:	170 468	26 910
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0

			Wąchocku					Wydanki majatkowe:	170 468	26 910
								- Źródki z budżetu j.s.t.	25 370	4 036
								- Źródki z budżetu krajowego		0
								- Źródki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	144 898	22 874
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Źródków UE		
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095			Wartość zadania:	84 968	47 468
								Wydanki bieżące:		0
								- Źródki z budżetu j.s.t.		0
								- Źródki z budżetu krajowego		0
								- Źródki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
								Wydanki majatkowe:	84 968	47 468
								- Źródki z budżetu j.s.t.	19 883	14 258
								- Źródki z budżetu krajowego		0
								- Źródki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	33 210
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Źródków UE		
7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395			Wartość zadania:	79 001	79 001
								Wydanki bieżące:	79 001	79 001
								- Źródki z budżetu j.s.t.	8 295	8 295
								- Źródki z budżetu krajowego	3 556	3 556
								- Źródki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 150	67 150
								Wydanki majatkowe:		
								- Źródki z budżetu j.s.t.		
								- Źródki z budżetu krajowego		
								- Źródki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Źródków UE		
8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2014-2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395			Wartość zadania:	148 464	2 445
								Wydanki bieżące:	148 464	2 445
								- Źródki z budżetu j.s.t.	15 589	0
								- Źródki z budżetu krajowego	6 681	0
								- Źródki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126 194	2 445
								Wydanki majatkowe:		
								- Źródki z budżetu j.s.t.		
								- Źródki z budżetu krajowego		
								- Źródki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Źródków UE		
	Ogółem wydatki								19 962 763	3 644 052
	Wydanki bieżące:								227 465	81 446
	- Źródki z budżetu j.s.t.								23 884	8 295
	- Źródki z budżetu krajowego								10 237	3 556
	- Źródki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								193 344	69 595
	Wydanki majatkowe:								19 735 298	3 562 606
	- Źródki z budżetu j.s.t.								8 879 446	1 590 214
	- Źródki z budżetu krajowego								0	0
	- Źródki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								10 855 852	1 972 392
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze Źródków UE								0	0


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
M. Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/32/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 marca 2015

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				550 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	370 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	180 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				550 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/32/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 marca 2015 r.

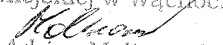
Dotacje celowe w 2015 roku

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.	851	85121	Remont Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku	SZOZ Wąchock	9 000
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)"	Powiat Starachowicki	419 742
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)"	Powiat Starachowicki	275 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
2	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					731 242

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Michał
mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody w Rozdz. 75801 § 2920 – na podstawie pisma MF ST3.4750.5.2015 informującego o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 o kwotę 113.947 zł. W Dz. 801 zwiększa się planowane wydatki R.80101 ZPO (§4010- 32.543 zł., §4210 – 2.500 zł.), SP Parszów (§4010- 14.669 zł., §4240- 5.000 zł.), SP WW (§4010- 16.049 zł., §4210 – 2.716 zł.), R.80110 GP(§4010 - 37.970 zł., §4300 - 2.500 zł.).
2. Zwiększa się planowane dochody w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 67.150 zł i § 2009 o kwotę 3.556 zł. – w związku z zaakceptowaniem przez ŚBRR wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego projektu systemowego w ramach POKL pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”. (Urząd). Planowane wydatki w/w dziale zwiększa się o kwotę ogółem 70.706 zł. (MGOPS).
3. Dokonuje się zmian w Dz.852 – zmiana podyktowana jest wniesieniem wkładu własnego do projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock ”. Udział środków własnych 10,50% całości kwota 8.295 zł. (MGOPS).
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu:
 - zmniejsza się Dz.700.R.70005 §4270 o kwotę 6.000 zł. oraz Dz. 757 R. 75702 § 8110 kwota 23.000 zł.,
 - zwiększa się Dz. 921 R. 92109 § 2480 – dotacja celowa dla MGOK przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem instruktora oraz Dz. 851 R. 85121 § 2800 o kwotę 9.000 zł – dotacja celowa dla SZOZ w Wąchocku z przeznaczeniem na remont.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

