

UCHWAŁA NR XIV/87/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) 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 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - d) załącznika Nr 8 Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **749.192 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **749.192 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.050.000 zł**, rozchody w wysokości **300.808 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

1.500.000 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.

2015 Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XIV/87/2015
Data podjęcia	2015-12-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 83 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 83 000,00
		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	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 46 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 000,00
	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	37 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	- 2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 2 000,00
Razem:				- 68 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

dat m2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XIV/87/2015
Data podjęcia	2015-12-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 420 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 420 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 420 000,00
600			Transport i łączność	- 72 792,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 23 792,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 23 792,87
	60016		Drogi publiczne gminne	- 49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 000,00
630			Turystyka	- 2 207,13
	63095		Pozostała działalność	- 2 207,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 207,13
00			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 20 000,00
Razem:				- 518 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 776 150,00	1 010 000,00	710 211,00				299 789,00	UMiG w Wąchocku	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5	1 235 000,00	1 135 000,00	544 863,00	0,00			590 137,00	UMiG w Wąchocku	
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)"	312 267,94	312 267,94	312 267,94					UMiG w Wąchocku	
4	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)"	166 207,13	166 207,13	166 207,13					UMiG w Wąchocku	
5	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	5 299 862,00	15 000,00	15 000,00					UMiG w Wąchocku	
6	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	11 130 000,00	849 407,00	366 685,00				482 722,00	UMiG w Wąchocku	
7	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 468,00	26 910,00	4 036,00				22 874,00	UMiG w Wąchocku	
8	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	47 468,00	14 258,00				33 210,00	UMiG w Wąchocku	
9	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000,00	15 000,00	15 000,00					UMiG w Wąchocku	
10	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG w Wąchocku	
11	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	880 000,00	810 858,00	810 858,00				0,00	UMiG w Wąchocku	

			wydatki majątkowe	21 139 923,07	4 438 118,07	3 009 386,07	0,00	0,00	0,00	1 428 732,00		
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	405 451,00	78 520,00	78 520,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
2	801	80113	Dowóz dzieci	266 815,00	52 526,00	52 526,00			A. B. C. D.		Gimnazjum Publiczne	
3	801	80113	Dowóz dzieci	184 798,00	37 864,00	37 864,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
4	801	80113	Dowóz dzieci	71 975,00	14 081,00	14 081,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Parszowie	
5	853	85395	Aktywna integracja w gminie Wąchock	148 464,00	2 445,00				A. B. C. D.	2 445,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	
6	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	1 245 718,00	367 091,00	367 091,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 816 925,00	295 000,00	295 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
			wydatki bieżące	4 140 146,00	847 527,00	845 082,00				0,00	2 445,00	
Ogółem				25 280 069,07	5 285 645,07	3 854 468,07	0,00	0,00	0,00	1 431 177,00	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 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	<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	<p>Wartość zadania: 1 776 150</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 1 776 150</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 1 216 642</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 559 508</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 010 000	0	0	0	0	1 010 000	710 211	299 789
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	<p>Wartość zadania: 1 235 000</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 1 235 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 644 863</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 590 137</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 135 000	0	0	0	0	1 135 000	544 863	590 137
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	<p>Wartość zadania: 5 299 862</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 5 299 862</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 2 295 161</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 004 701</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
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	<p>Wartość zadania: 11 130 000</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 11 130 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 5 065 356</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6 064 644</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	849 407	0	0	0	0	849 407	366 685	482 722
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	<p>Wartość zadania: 170 468</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	26 910	0	0	0	0	0	0	0

			Wąchocku						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 170 468 26 910 - środki z budżetu krajowego 25 570 4 036 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 144 898 22 874 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków 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 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Wydatki majątkowe: 84 968 47 468 - środki z budżetu j.s.t. 19 883 14 258 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 085 33 210 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków 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 Wydatki bieżące: 79 001 79 001 - środki z budżetu j.s.t. 8 295 8 295 - środki z budżetu krajowego 3 556 3 556 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 67 150 67 150 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków 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 Wydatki bieżące: 148 464 2 445 - środki z budżetu j.s.t. 15 589 0 - środki z budżetu krajowego 6 681 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 126 194 2 445 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki									19 923 913 3 165 231
Wydatki bieżące:									227 465 81 446
- środki z budżetu j.s.t.									23 884 8 295
- środki z budżetu krajowego									10 237 3 556
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									193 344 69 595
Wydatki majątkowe:									19 696 448 3 083 785
- środki z budżetu j.s.t.									9 267 475 1 655 053
- środki z budżetu krajowego									0 0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									10 428 973 1 428 732
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									0 0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 050 000
1.	Kredyty	§ 952	0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 050 000
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			300 808
1.	Splaty kredytów	§ 992	220 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
1.2	Splaty kredytów pozostałe	§ 992	220 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 808
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		0	0	0	0	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.			0		478 475,07	0	0	0	0	0	0	0	478 475,07	478 475,07	0	0	
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)"	600	60014	0		312 267,94	0	0	0	0	0	0	0	312 267,94	312 267,94	0	0	
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)"	600	60014	0		166 207,13	0	0	0	0	0	0	0	166 207,13	166 207,13	0	0	
Ogółem			0		478 475,07	0	0	0	0	0	0	0	478 475,07	478 475,07	0	0	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	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	9 000,00
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	312 267,94
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	166 207,13
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 494,00
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu	OSP Wielka Wieś	2 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	4 768,00
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 610,00
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	OSP Wąchock	10 000,00
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	3 517,00
7	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
8	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
9	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
Ogółem I+II					542 364,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr. ian Malinowski

UZASADNIENIE

1. W wyniku weryfikacji planu dochodów w stosunku do aktualnego wykonania dokonuje się:
 - a) w zakresie dochodów bieżących zmian planu w Dz. 700, 756,758 tj w zakresie dochodów podatkowych, opłat, najmu i dzierżawy oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych
 - b) urealnia się plan dochodów majątkowych w Dz. 700 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zmniejsza się plan o kwotę 90 000 zł.).
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania wieloletnie:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” Dz. 010 R.01010 § 6059 o kwotę 320.000 zł. – przeniesienie do realizacji w roku 2016, kwota ogółem b/z,
 - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna” Dz. 010 R.01010 § 6059 o kwotę 100.000 zł. - przeniesienie do realizacji w roku 2016, kwota ogółem b/z,
 - c) „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” Dz. 600 R.60016 § 6050 o kwotę 49.000 zł.- przeniesienie do realizacji w roku 2016, kwota ogółem b/z,
 - d) 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)” Dz. 600 R.60014 § 6300 o kwotę 23.792,87 zł - końcowe rozliczenie.
3. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w Dz.754 – zadanie inwestycyjne roczne „Zakup syreny alarmowej”.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Dz. 630,700, 757. Największą kwotę stanowi zmniejszenie planowanych wydatków na odsetki od kredytów – kwota 20.000 zł.
5. Wprowadza się zmiany w treści uchwały budżetowej wynikające ze zmian w budżecie gminy na 2015 rok – zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i zmniejszenie deficytu o kwotę 450.000 zł.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Maltowski

