



PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4,5 art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, 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 uchwała, 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 XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **339.859,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **339.859,29 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.128.289 zł**, rozchody w wysokości **788.429,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 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.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr *Bieda Franczyk*

RADCA PRAWNY
Ewa Franczyk
KŁ-K-580

2017 Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	54 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00
	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	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 5 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 400,00
	80104		Przedszkola	10 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 10,00
Razem:				86 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	162 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 494,00
	80104		Przedszkola	15 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 824,00
	80110		Gimnazja	98 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 9 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 691,00
852			Pomoc społeczna	20 839,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 140,00
	85204		Rodziny zastępcze	- 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 931,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 301,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 301,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 301,00
Razem:				86 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	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	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 797 901	370 000	370 000						UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5	1 103 021	24 000	24 000						UMiG w Wąchocku
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Młyńska	130 000	30 000	30 000						UMiG w Wąchocku
4	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 579 000	79 000	79 000						UMiG w Wąchocku
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku	506 070	495 000	254 334				240 666		UMiG w Wąchocku
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 504/2 w Marcinkowie	146 182	142 000	142 000						UMiG w Wąchocku
7	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	1 550 000	50 000	50 000						UMiG w Wąchocku
8	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	15 000	15 000						UMiG w Wąchocku
9	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264	570 491	570 491						UMiG w Wąchocku
10	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	20 000	20 000						UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	7 934 438	1 795 491	1 554 825	0	0	0	240 666		
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	415 366	63 520	63 520			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	218 949	44 194	44 194			A. B. C. D.			Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	136 392	30 393	30 393			A. B. C. D.			Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	801	80113	Dowóz dzieci	66 014	10 463	10 463			A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Parszowie

5	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	1 170 904	285 452	285 452			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
6	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 591 461	320 000	320 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	900	90005	Działania edukacyjno promocyjne - Termomodernizacja, OZE	6 000	1 000	1 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
			wydatki bieżące	3 605 086	755 022	755 022				0	0	
Ogółem				11 539 524	2 550 513	2 309 847	0	0		0	240 666	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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 128 289,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 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	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 128 289,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			788 429,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	740 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 429,71
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

a) urealnia się plan dochodów bieżących w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej uwzględniając faktyczne wykonanie na dzień 31.10.2016 r.

b) przenosi się w Dz. z R. 85212 § 0920 do R. 85211 §0920 kwotę 10 zł. dotyczy świadczeń wychowawczych 500+ (MOPS)

2. Zmiany w planie wydatków bieżących :

a) zwiększenia planu wydatków w oświacie Dz. 801 dotyczą wzrostu wynagrodzeń i pochodnych oraz pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci mieszkańców Gminy Wąchock do przedszkoli w innych gminach.

b) w Dz. 801 R. 80113 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 9.691 (SP Parszów 4.577 zł i GP 5.114 zł.) wynika ze zmniejszonych potrzeb na zadania wieloletnie „Dowóz dzieci” realizowane przez jednostki oświaty. Dokonuje się odpowiedniej korekty wydatków na zadania, nakłady ogółem b/z. Zaoszczędzone środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków R 80101 §4010 4.577 zł. (wynagrodzenia SP Parszów) oraz w R. 80110 §4010 5.114 zł (wynagrodzenia GP),

c) Dz. 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.140 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (MGOPS),

d) przenosi się kwotę 2.301 z Dz. 852 do Dz. 854 na pomoc materialną dla uczniów – stypendia (MOPS)

3. Zmniejsza się plan wydatków, łączne nakłady o kwotę 100 000 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 504/2 w Marcinkowie”- oszczędności przy realizacji zadania.

4. Zwiększa się planowane przychody, tzw „wolne środki”, o kwotę 200.000 zł., które w całości przeznacz się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów.

5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.