



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2017 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Franczyk

401/11/1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-10-04
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00
Razem:				18 800,00

2017-10-04

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-10-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 32 506,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 32 506,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 32 506,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 506,00
	90095		Pozostała działalność	28 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				18 800,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						6	7	8	9	10		11
w tym źródła finansowania												
w tym:												
kredyty i pożyczki												
kredyty i pożyczki												
dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*												
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.												
dochody własne jst												
1	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej w Wąchocku	1 594 000	43 050	43 050						UMiG w Wąchocku
2	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt	33 825	9 225	9 225						UMiG w Wąchocku
3	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa	900 000	450 000	450 000						UMiG w Wąchocku
4	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	45 000	45 000						UMiG w Wąchocku
5	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	15 000	15 000						UMiG w Wąchocku
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000	49 500	49 500						UMiG w Wąchocku
7	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	1 540 000	40 000	40 000						UMiG w Wąchocku
8	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264	461 130	461 130						UMiG w Wąchocku
wydatki majątkowe				5 430 089	1 112 905	1 112 905	0	0	0	0	0	0
Ogółem				5 430 089	1 112 905	1 112 905	0	0	0	0	0	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5 rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	6 dochody własne jst	7 kredyty i pożyczki	8 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	9 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	010	01010	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	18 764,00	18 764,00			A. B. C. D.		11 UMIG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna,)	250 000,00	50 000,00	200 000,00		A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
3	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki 112, Nr 10, Nr 400	16 999,52	16 999,52			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	466 217,00	166 217,00	300 000,00		A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
6	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
7	754	75405	Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	16 250,00	16 250,00			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
8	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego	10 000,00	5 100,01			A. B.4899,99 C. D.		UMIG w Wąchocku
9	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock -dokumentacja projektowo - kosztorysowa	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
10	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	12 800,00	12 800,00			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	11 250,00	11 250,00			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
12	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	48 506,00	48 506,00			A. B. C.		UMIG w Wąchocku

13	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	6 500,00	6 500,00				A. B. C.		UMIG w Wąchocku
14	921	92109	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	31 764,00	31 764,00				B. C.		UMIG w Wąchocku
Ogółem				956 050,52	451 150,53	500 000,00	4 899,99	0,00		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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 4 października 2017 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					450 000
2	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	SZOZ Wąchock	450 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					71 500
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 000
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	3 000
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 000
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	3 000
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
6	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
7	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	30 000
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 I+II					521 500

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :

- w Dz.756 R. 75621 §0020 – kwota 17.000 zł uwzględniając wykonanie na dzień 25.09.2017 roku,

- w Dz. 700 R. 70005 §2710 kwota 1.800 dotacja od Gminy Starachowice na sporządzenie opracowań geodezyjnych dotyczących wykonania projektów rozgraniczeń gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

a) zmniejsza się wydatki w D. 600 R. 60013 §6300 o kwotę 32.506 zł. – zgodnie z pismem ze Świętokrzyskiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Kielcach wydatki na zadanie „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK42” zostaną przesunięte do realizacji na 2018 rok,

b) zwiększa się plan wydatków:

- w Dz. 700 R. 70005 §4300 kwota 1.800 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie opracowań geodezyjnych dotyczących wykonania projektów rozgraniczeń gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,

- w Dz. 801 R. 80101 §4270 o kwotę 10.000 zł - remonty związane z przygotowaniem szkół do reformy oświatowej (ZPO. SPWW)

- w Dz. 852 R. 85214 o kwotę 7.000 zł.- z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Wąchock a formie zasiłku celowego (MGOPS),

- w Dz. 900 R. 90095 § 6050 o kwotę 28.506,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock – dokumentacja projektowo - kosztorysowa”

- w Dz. 921 R.92195 § 4300 kwota 4.000 zł. – wykonanie cokołów na których zostaną umieszczone mosiężne orły przy pomniku legionistów Józefa Piłsudskiego.

3. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.