



## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,5, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

#### **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 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 5 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - d) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

##### §2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **220 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **220 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.425.768 zł**, rozchody w wysokości **1.205.768 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

**1.500.000 zł.”**

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

- „1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §11 niniejszej uchwały.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku 2017 przez Burmistrza do kwoty **49.768,00 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.

SKARBNIK GMINY  
*Beata Franczyk*  
mgr Beata Franczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-12-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 127 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 127 000,00
		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	- 120 344,44
		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	- 6 655,56
<b>Razem:</b>				<b>- 127 000,00</b>



kol 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-12-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 127 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 127 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 748,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 151,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 472,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 26,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 67,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 3,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 108 622,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 6 007,30
		4307	Zakup usług pozostałych	- 8 434,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 466,44
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 450 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 450 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 450 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 506,00
	90095		Pozostała działalność	- 78 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 78 506,00
<b>Razem:</b>				<b>- 627 000,00</b>



## 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	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.
								kredyty i pożyczki zwrótowni ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 594 000	43 050	43 050			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
2	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt	33 825	9 225	9 225			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
3	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	45 000	45 000			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
4	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	15 000	15 000			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000	49 500	49 500			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
6	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	1 540 000	40 000	40 000			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264	461 130	461 130			A. B. C. D.			UMIG w Wąchocku	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>4 530 089</b>	<b>662 905</b>	<b>662 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>4 530 089,00</b>	<b>662 905,00</b>	<b>662 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednio 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	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	18 764,00	18 764,00						UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica ul. Szkolna, ul. Dolna, )	180 000,00	180 000,00						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						UMiG w Wąchocku
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	476 217,00	476 217,00	0,00					UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	10 000,00	10 000,00						UMiG w Wąchocku
6	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	4 500,00	4 500,00						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						UMiG w Wąchocku
8	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego	10 000,00	5 100,01				B. 4899,99		UMiG w Wąchocku
9	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock -dokumentacja projektowo - kosztorysowa	12 500,00	12 500,00						UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	12 800,00	12 800,00						UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	11 250,00	11 250,00						UMiG w Wąchocku
12	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	78 506,00	78 506,00						UMiG w Wąchocku

13	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	6 500,00	6 500,00											UMIG w Wąchocku	
14	921	92109	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	31 764,00	31 764,00												UMIG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>886 050,52</b>	<b>881 150,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 899,99</b>	<b>0,00</b>								<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła



## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 425 768,00</b>
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	1 425 768,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 205 768,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 156 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	49 768,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 28 grudnia 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					<b>0</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<b>71 500</b>
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
<b>Ogółem I+II</b>					<b>71 500</b>

## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany w planie dochodów

- zmniejsza się plan dochodów w Dz. 801 o kwotę 127.000 zł. – realizację projektu: „Naukowe grywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z roku 2017 przenosi się na rok 2018.

### 2. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się plan wydatków w Dz. 801 o kwotę 127.000 zł. – realizację projektu: „Naukowe grywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z roku 2017 przenosi się na rok 2018.

### 4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne :

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ( ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)” – kwota 30.000 zł.(010-01010-6050)
- b) „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości” – kwota 20.000 zł. (700-70005-6050),
- c) „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – dotacja celowa” – przeniesienie wydatków na rok 2018, kwota ogółem b/z.

4. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej przenosi się środki w kwocie 78.506 z Dz. 900 R.90095 do Dz. 900, R. 90005 dot. zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”.

### 5. Wprowadza się zmiany w treści uchwały budżetowej wynikające ze zmian w budżecie gminy na 2017 rok

- zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i zmniejszenie deficytu o kwotę 500.000 zł.

- zwiększenia planu przychodów i rozchodów o kwotę 19.668 zł.- „wolne środki”.

4. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w roku 2017 przez Burmistrza do kwoty 49.768 zł.

### 6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.