



PROJEKT

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia ..... 2019 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z art.32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019r. poz..1372),

**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/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok:
  - a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.125.239,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1.709.239 zł**.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **416 000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.410.000 zł**, rozchody w wysokości **1 284 761 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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*A. Gemborska*  
mgr Anna Gemborska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt 09.2019
Data podjęcia	2019-09-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 172,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 172,00
<b>Razem:</b>				<b>173 172,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			projekt 09.2019	
Data podjęcia			2019-09-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-22 787,22</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	-22 787,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 787,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-20 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 172,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	173 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 372,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 787,22</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 787,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 787,22
<b>Razem:</b>				<b>173 172,00</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie	4 182,20	4 182,20			A. B. C. D		UMiG w Wąchocku	
2	700	70005	Zadaszenie nad grilllem	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D		UMiG w Wąchocku	
3	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	33 000,00	33 000,00			A. B. C. D		UMiG w Wąchocku	
4	801	80101	Wybudowanie ogrodzenia przy terenie utwardzonym obok Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wymiana ogrodzenia po południowej stronie	24 443,70	24 443,70			A. B. C. D		UMiG w Wąchocku	
5	921	92109	Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D		UMiG w Wąchocku	
<b>Ogółem</b>				<b>105 625,90</b>	<b>105 625,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 410 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
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	1 536 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	74 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 284 761,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 284 761,00
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	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia .....

### Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową - 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 DK 42"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	32 506
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków – Wąchock	Powiat Starachowicki	1 500 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Wąchock	71 300
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Parszów	6 300
5	754	75412	Remont pomieszczeń OSP w budynku gminnym w Parszowie	OSP Parszów	2 500
6	754	75412	Remont budynku OSP w Marcinkowie	OSP Marcinków	18 000
7	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Marcinków	10 000
8	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Wielka Wieś	2 500
9	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
10	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
11	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
<b>Ogółem I+II</b>					<b>1 603 806</b>

Wzrost

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody w Dz.758 R.75801 § 2920 o kwotę 173 172,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism z Ministerstwa Finansów (pisma znak ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019r. o kwotę 18 800 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, pisma znak ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019r. o kwotę 154 372,00 zł. w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.09.2019r. oraz wprowadzeniem świadczenia dla stażystów na start)
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
  - a) zwiększa się
    - Dz. 750 R. 75023 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł. – zabezpieczenie środków na zakup energii (UMiG),
    - Dz. 750 R. 75023 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług (UMiG),
    - Dz. 801 R. 80101 § 4010 o kwotę 154 372,00 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników (ZPO o kwotę 77 186,00 zł., SP Parszów o kwotę 38 593,00 zł., SP Wielka Wieś o kwotę 38 593,00 zł.)
    - Dz. 801 R. 80101 § 4240 o kwotę 18 800,00 zł. – zakup środków dydaktycznych i książek (SP Wielka Wieś)
  - b) zmniejsza się
    - Dz. 757 R. 75702 § 8110 o kwotę 20 000,00 zł. – wydatki na odsetki od kredytów bankowych z uwagi na wcześniejsze spłaty kredytów oraz niski wskaźnik WIBOR 1M (UMiG)
3. W związku ze zmianą zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Marcinków dokonuje się następującej zmiany:
  - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Dz. 600 R.60017 § 6050 o kwotę 22 787,22 zł. środki przeznacza się na wydatki bieżące (dofinansowanie remontu budynku OSP Marcinków w Dz. 754 R.75412 § 4270 – kwota 10 000 zł., dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby OSP w Dz. 754 R.75412 § 4210 – kwota 8 000 zł., zakup sprzętu na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie w Dz. 921 R.92109 § 4210 – kwota 4 787,22 zł.)Powyższych zmian dokonuje się na wniosek sołectwa Marcinków.
4. Na wniosek Prezesa OSP Parszów dokonuje się zmiany nazwy dotacji celowej z „ Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP” na „Remont pomieszczeń OSP w budynku gminnym w Parszowie”
5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.
6. Przychody zwiększają się o kwotę 300 000 zł. (tzw. wolne środki) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań (kredytów) z roku 2022.