

UCHWAŁA NR/...../2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia marca 2009 r.

w sprawie: *zmian w budżecie gminy na 2009 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2009 rok, a mianowicie:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych :
w dziale 600 „Transport i łączność”

w:

- rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

w:

§ 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)” o kwotę zł. 240 000

2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału, i tak :

a) w dziale 600 „Transport i łączność”

w:

- rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

z:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” kwotę zł. 480 000

do:

§ 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł. 480 000

b) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

w:

- rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

z:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” kwotę zł. 20 000

do:

§ 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”

kwotę zł. 20 000

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy:

w:

§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”

o kwotę zł. 240 000

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie :

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 818 518zł,

z tego:

a) dochody bieżące 14 409 636 zł.

b) dochody majątkowe 1 408 882 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie :

Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 139 150 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 13 567 757 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 051 457 zł

– dotacje 773 400 zł

– wydatki na obsługę długu 250 000 zł

b) wydatki majątkowe 3 571 393 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 320 632 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 1 320 632 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2 408 516 zł, rozchody w wysokości 1 087 884 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. § 8 ust 1 Uchwały otrzymuje brzmienie :

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 510 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. § 10 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie :

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 320 632 zł;

§ 3

Wprowadza się zmiany w załącznikach do Uchwały budżetowej Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje treść w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje treść w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje treść w brzmieniu jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3a otrzymuje treść w brzmieniu jak Załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 otrzymuje treść w brzmieniu jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 otrzymuje treść w brzmieniu jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 otrzymuje treść w brzmieniu jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

Ewa Pawełczyk

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 009,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 009,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009,00
		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	86 000,00
750			Administracja publiczna	71 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 728,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 469,00
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
		0320	Podatek rolny	3 715,00
		0330	Podatek leśny	75 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 254,00
	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	936 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 259,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 285 259,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 116 771,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 038,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 883 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		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	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 162,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00
852			Pomoc społeczna	2 721 306,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 297,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 069,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 854,00
	85395		Pozostała działalność	353 854,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	300 782,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 715,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
razem:				14 409 636,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 882,00
	80110		Gimnazja	1 058 882,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 058 882,00
			razem:	1 408 882,00
Ogółem:				15 818 518,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe	
					W tym							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 242 572,00	885 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	357 572,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 572,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	357 572,00
630			Turystyka	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	63095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 213 496,00	2 179 189,00	1 437 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 925,00	34 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	60 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 232,00	1 698 925,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 925,00	34 307,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	247 500,00	247 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pozarne	80 000,00	80 000,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	108 000,00	108 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	108 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 360 644,00	5 221 130,00	3 983 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 338,00	0,00	2 139 514,00
80101	Szkoły podstawowe	2 927 500,00	2 927 500,00	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 100,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 400,00	131 400,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	160 220,00	160 220,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 612 864,00	1 473 350,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 850,00	0,00	2 139 514,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	125 700,00	125 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	207 900,00	207 900,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	168 760,00	168 760,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 060,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	12 940,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	8 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	37 560,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 099 357,00	3 099 357,00	356 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 216,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00	2 324 700,00	81 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 441,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 297,00	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255,00	241 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 255,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 093,00	230 093,00	214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 012,00	36 012,00	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 854,00	361 854,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 254,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	361 854,00	361 854,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 254,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 715,00	45 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 715,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 715,00	45 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 715,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	380 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	320 000,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		17 139 150,00	13 567 757,00	6 051 457,00	773 400,00	250 000,00	0,00	6 492 900,00	3 571 393,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia marca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym źródła finansowania					wydatki do poniesienia po 2011 roku		
							7	8	9	10			11	12
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej -ulicy Szydowieckiej 157/0011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	530 000	352 428	177 572	177 572							Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów - droga łącząca ul.Kamieniecki z ul. Szkolną lata 2009-2010	280 000		180 000	180 000				100 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 160 000	42 063	280 000	280 000				400 000	437 937		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4	750	75023	informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	42 847	8 540	34 307	34 307							Urząd Miasta i Gminy Wąchock

w złotych

5	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 999 116	69 950	2 139 514	1 080 632	1 058 882	2 789 652	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	921	92109	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków 2009-2010	480 000		230 000	230 000		250 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				7 491 963	472 981	3 041 393	901 879 1 080 632	1 058 882	3 539 652	x

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr / /2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	7	8	9	10	
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11
1.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna	320 000	320 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - droga "do Lipia"	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				480 000	480 000				x

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 408 516,00
1.	Kredyty	§ 952	2 408 516,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 087 884,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	919 740,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	168 144,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia marca 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						w tym:			9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe		Wydatki majątkowe
750		2010	60 764	60 764	60 764	60 764	0	0	0	
	75011		60 764	60 764	60 764	60 764	0	0	0	
751		2010	1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0	
	75101		1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0	
852		2010	2 500 501	2 500 501	2 500 501	107 556	0	2 392 945	0	
	85212		2 319 700	2 319 700	2 319 700	81 259	0	2 238 441	0	
	85213		26 297	26 297	26 297	26 297	0	0	0	
	85214		154 504	154 504	154 504	0	0	154 504	0	
	Ogółem		2 562 477	2 562 477	2 562 477	169 532	0	2 392 945	0	

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Skwielczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia marca 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury	320 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	190 000
Ogółem				510 000

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w § 1 uchwały dotyczą :

1. Zabezpiecza się w budżecie gminy na 2009 rok kwotą zł. 480 000 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Wymysłów – Rataje nr 15877 w Gminie Wąchock”.

Pierwotnie planowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje w m. Wielka Wieś” na kwotę ogółem 480 000zł. Na ten cel przewidywano otrzymanie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwocie 240 000 zł. – zadanie znajduje się na liście rankingowej podpisanej przez właściwego ministra, która jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie dotacji.

Z powodu zmiany przepisów Prawa Budowlanego do realizacji w/wym. inwestycji wymagane są niezbędne pozwolenia i decyzje, ale nie jest możliwe ich uzyskanie w wyznaczonym terminie rozliczenia zadania, co skutkuje utratą dofinansowania inwestycji i w efekcie jej niewykonanie.

W związku z powyższym zaplanowane zostało do realizacji nowe zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej Wymysłów – Rataje nr 15877 w Gminie Wąchock” - przewidywana kwota wydatków na tą samą kwotę, tj. zł. 480 000.

Ponieważ założenia Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przewidują, że aby uzyskać dofinansowanie do przedmiotowego remontu konieczne jest zabezpieczenie w budżecie pełnej kwoty na realizację zadania, na potrzebne dodatkowe środki finansowe planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 240 000 zł.

Powyższe poparte jest pismem Referatu Budownictwa Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Nr BGK-7040-31/09 z dnia 04.03.2009r.

2. Zabezpiecza się w budżecie gminy na 2009 rok kwotą zł. 20 000 zł na realizację zadania pn. „Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku”.

Zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Dz. 921 R. 92109 § 2480 o kwotę zł. 20 000 z przeznaczeniem na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynku MGOK w ramach aplikowania o środki finansowe do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” (pismo Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 06.03.2009 r.).

Niezbędne środki finansowe przenosi się w ramach tego samego działu i rozdziału z § 6050 - zadanie „Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków 2009-2010” .


II. Zmiany w § 2 i 3 uchwały wynikają z :

1. Doprowadzenia do zgodności treści Załącznika Nr 6 Uchwały budżetowej do jej treści w § 2 ppkt a).

Kwota wydatków zł. 26 297 w Dz. 852 R. 85213 dotyczy § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” i winna być umieszczona w kolumnie „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, było w kolumnie „Pozostałe”.

2. Wprowadzenia do treści Uchwały budżetowej zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały oraz zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Nr 6/2009 z dnia 26 luty 2009 r. i Nr 7/2009 z dnia 26 luty 2009 r. w celu uzyskania jednolitych aktualnych danych dotyczących budżetu gminy na 2009 rok.

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Pawełczyk