

„PROJEKT”

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

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2009 rok :

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 załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę zł. 170.000 zł.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 4

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

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY


Ewa Tkaczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 75,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 75,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 75,00
758			Różne rozliczenia	62 361,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 361,00
Razem:				62 286,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 75,00
801			Oświata i wychowanie	62 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00
	80110		Gimnazja	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 230 000,00
Razem:				232 286,00

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 inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania							wydatki do poniesienia po 2011 roku
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst i pożyczki	kredyty z innych źr.*	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.		
7	8	9	10	11	12	13							
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej -ulicy Szydłowieckiej 1570011 (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.Kamieniczki z ul. Szkołą 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

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
Ogółem				7 011 963	472 981	2 811 393	671 879 1 080 632	1 058 882	3 289 652 437 937	x

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia marca 2009

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 408 516,00	170 000,00	2 578 516,00

Razem: 2408516,0000 Razem: 170000,0000 Razem: 2578516,0000

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

UZASADNIENIE

I. Zmiana w planie dochodów:

Zmiana wynika z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 informującego o zmianie wysokości planowanych dla gminy Wąchock kwot dochodów na 2009 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej

Dz. 758 R. 75801 § 2920 - wzrost o 62 361 zł.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dz. 756 R. 75621 § 0010 - obniżenie o 75 zł.

II. Zmiana w planie wydatków:

1. Dostosowano plan wydatków do zmian planu dochodów jak wyżej:

- w oparciu o pismo głównych księgowych szkół z dnia 12.03.2009 roku zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy wg zestawienia:

Lp.	Jednostka oświatowa	Dział Rozdział	§	Kwota
1.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	Dz.801 R.80101	4010	17 050
			4110	2 600
			4120	450
2.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Dz.801 R.80101	4010	8 500
			4110	1 400
			4120	200
3.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Dz.801 R.80101	4010	7 700
			4110	1 170
			4120	191
Razem		Dz.801 R.80101		39 261
4.	Gimnazjum Publiczne	Dz.801 R.80110	4010	19 630
			4110	2 980
			4120	490
Razem		Dz.801 R.80110		23 100
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę zł.				62 361

- zmniejsza się plan wydatków Dz. 750 R. 75023 § 4300 o kwotę zł. 75 (pismo Referatu Finansowego nr F.3014/1/2009 UG z dnia 2009.03.16).

2. Zabezpiecza się w budżecie gminy na 2009 rok kwotą zł. 400 000 zł na realizację zadania pn. „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków”.

Pierwotnie planowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków 2009-2010”. Jednak zbyt wysokie przewidywane koszty, które na podstawie kosztorysu inwestorskiego wykonanego w 2008 roku wynoszą 3.070.000,00zł., spowodowały rezygnację z realizacji w/wym. zadania inwestycyjnego oraz zmianę zakresu rzeczowo-finansowego, a tym samym nazwy i rodzaju zadania.

Przewidywany całkowity koszt remontu wyniesie ok. 700 000 zł., z tego w 2009 roku zakres robót o wartości ok. 400 000 zł. i w 2010 roku ok. 300 000 zł.

Gmina Wąchock na realizację powyższego zadania zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponieważ pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta, konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania w części dotyczącej zakresu robót na 2009 rok.

W związku z powyższym :

- dokonuje się zmian w Załączniku Zadania inwestycyjne wieloletnie : usuwa się zadanie „Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków 2009-2010” , zmniejsza się plan wydatków Dz. 921 R. 92109 § 6050 na rok 2009 o kwotę 230 000 zł.,
- zwiększa się plan wydatków Dz. 921 R. 92109 § 4270 o kwotę 400 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków”.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Kierownika Referatu Budownictwa Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pismo Nr BGK-2232/01/2009 z dnia 16.03.2009r.

III. Zmiana w planie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 170 000 zł. - planowany kredyt w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację przewidzianego na 2009 rok zakresu robót dot. zadania pn. „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków”.

Jednocześnie zwiększa się o 170 000 zł limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk