

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XXXV/204/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 29 maja 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 uchwala, 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. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3a 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 3a do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 870,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 950,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 950,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 920,00 |
| | | 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 | 4 920,00 |
| Razem: | | | | 5 870,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 40 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 60 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 316 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 316 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 50 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 11 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 210,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | - 12 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|
| 801 | | Oswiata i wychowanie | 5 870,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 920,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 920,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| Razem: | | | 502 870,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

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 | | | | 2010 r. | 2011 r. | wydatki do pomieszczenia po 2011 roku | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | w tym: źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne i st. | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.t.p. | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1. | 010 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock | 5 059 420 | 59 420 | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 2. | 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 |
| 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. | 630 63095 | Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I | 8 640 170 | 41 900 | 366 000 | 366 000 | | | | 306 000 | 4 083 060 | 3 843 210 | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 5. | 750 75023 | Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009 | 42 847 | 8 540 | 34 307 | 34 307 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 6. | 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 | 2 139 514 | | | | 1 058 882 | 2 789 652 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| Ogółem | | | 20 431 553 | 574 301 | 2 997 393 | 2 997 393 | 0 | 1 058 882 | 3 495 652 | 7 020 997 | 6 343 210 | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2009 (6+7+8+9) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|----------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|--|---|---|
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | 600 | 60095 | Zakup wiat przystankowych | 20 000 | | 20 000 | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 2. | 700 | 70005 | Wykup działek pod regulację dróg gminnych | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 3. | 754 | 75405 | Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach | 12 000 | 12 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 4. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Słoneczna | 280 000 | 280 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 5. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów | 80 000 | 40 000 | 40 000 | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 6. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje- "Droga do Lipia" | 60 000 | 60 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| 7. | 900 | 90095 | Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego | 35 000 | 35 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock | |
| Ogółem | | | | 537 000 | 477 000 | 60 000 | | 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/204 /2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 maja 2009

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 578 516,00 | 0,00 | 2 578 516,00 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 0,00 | 497 000,00 | 497 000,00 |

Razem: 2578516,0000

Razem: 497000,0000

Razem: 3075516,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszerowski

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia w planie dochodów :

1. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80101 § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę zł. 950 z tytułu dochodów wykonanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie (pisma Dyrektora Szkoły Nr SP.P-25/04/2009 z dnia 22.04.2009r. i SP.P-29/05/2009 z dnia 07.05.2009r.)
2. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80110 § 0750 o kwotę zł. 4.920 z tytułu dochodów wykonanych przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku (pismo Dyrektora Gimnazjum z dnia 14.04.2009)

II. Zmiany w planie wydatków:

1. W związku z uzyskaniem dochodów przez Szkołę Podstawową w Parszowie zwiększa się plan finansowy wydatków dla w/wym. Szkoły Dz. 801 R. 80101 § 4210 kwota zł. 950 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. W związku z uzyskaniem dochodów przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku zwiększa się plan finansowy wydatków dla w/wym. Gimnazjum Dz. 801 R. 80110 § 4210 kwota zł. 4920 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Uwzględniając pismo Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 20.05.2009r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się plan w Dz. 750 R. 75053 w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej o kwotę ogółem 11000 zł na wydatki związane z referendum gminnym (diety, zakup materiałów i wyposażenia, wydruk plakatów, itp.).
Powyższe zwiększenie wynika z obowiązku realizacji uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 marca 2009 roku Nr XXXIII/185/2009 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego,
 - zwiększa się plan w Dz. 750 R. 75023 § 4010, § 4110 i § 4120 o kwotę 60000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w administracji,
 - zwiększa się plan w Dz. 750 R. 75095 § 4010, § 4110 i § 4120 o kwotę 80000 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w porozumieniu z PUP – zachodzi konieczność wykonania prac remontowych, porządkowych na drogach i ulicach terenie gminy,
 - przenosi się planowane wydatki w ramach działu 754 R. 75405 kwotę zł. 12000 zł. z § 3000 do § 6170 z uwagi na przewidywane oszczędności w wykonywaniu przez policję patroli pieszych. W to miejsce planuje się dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach do realizacji zadań na terenie gminy

Wąchock – zadanie inwestycyjne roczne (pisma KPP w Starachowicach Nr CZ-KO-237/7/09 z dnia 27.02.2009r. i CZ-KO-237/13/09 z dnia 30.04.2009).

4. Uwzględniając pismo Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Nr BGK-F-2/09 z dnia 21.05.2009r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) w związku z uzyskaniem dotacji na zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zmniejsza się plan w Dz. 600 R. 60016 § 4270 o kwotę zł. 240000 - zadanie „Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 15877 w Gminie Wąchock”, a zaoszczędzone środki (planowany kredyt) przeznacza się na :

- zwiększenie planów wydatków w Dz. 600, R.60016 § 4270 o kwotę 180 000 zł. z tytułu zwiększonego zakresu ilościowego w ramach zadania „Remont drogi gminnej Parszów Górny – Parszów Dolny (ul. Cmentarna w Parszowie)”.

Wykonany zostanie remont nawierzchni na całej długości drogi oraz remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu.

- utworzenie w Dz. 600 R. 60095 § 6060 zadania inwestycyjnego jednorocznego p.n. „Zakup wiat przystankowych” w kwocie 20 000 zł.

- realizację w Dz. 900 R. 90001 § 6050 (kwota zł. 40000) nowego zadania inwestycyjnego rocznego „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów” (koszt całego zadania 80000 zł.) - wykonanie tego odcinka kanalizacji sanitarnej pozwoli na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Partyzantów- odcinek między mostem na rzece Kamiennej, a torami kolejowymi i zamknięcie modernizacji całej ulicy Partyzantów.

b) przenosi się kwotę 40000 zł w ramach Dz. 900 R. 90001 § 6050 z zadania inwestycyjnego rocznego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąchock ul. Słoneczna” (ograniczenie zakresu robót ze względu na fakt, że Gmina obecnie nie realizuje przyłączy indywidualnych, które wykonują właściciele poszczególnych posesji na koszt własny) z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty do pełnego kosztu zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów” (koszt całego zadania 80000 zł.).

c) zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji sanitarnej w gminie Wąchock w kwotach:

- | | |
|---|------------------|
| - mieszkańcy wsi: | |
| Dz. 010 R.01010 § 4430 „Różne opłaty i składki” | kwota zł. 10 000 |
| - mieszkańcy miasta: | |
| Dz. 900 R.90001 § 4430 „Różne opłaty i składki” | kwota zł. 20 000 |

5. Uwzględniając pismo Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Nr BGK-4130/09 z dnia 21.05.2009r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) usuwa się zadanie inwestycyjne jednoroczne p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I” Dz. 630 Rozdz. 63095 § 6050 w kwocie 50.000 zł.

b) wprowadza się nowe zadanie do załącznika inwestycyjnego wieloletniego Dz. 630 Rozdz. 63095 § 6059 w kwocie 366.000 zł. p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”. Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 8.640.170 zł. Wydatki poniesione do 31.12.2008 r. – 41.900 zł.

Planowane do poniesienia wydatki w podziale na lata:

| | |
|---------|----------------|
| 2009 r. | – 366.000 zł |
| 2010 r. | – 306.000 zł |
| 2011 r. | – 4.083.060 zł |
| 2012 r. | – 3.843.210 zł |

W dniu 02.04.2009 r. została podpisana Pre-Umowa Nr 205/09, pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Wąchock, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”, złożonego do Osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast do Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, określająca zasady postępowania stron zmierzające do przygotowania Projektu do realizacji. W celu wykonania przez Gminę Wąchock postanowień Pre-Umowy, niezbędne jest zabezpieczenie środków jak wyżej.

6. Na podstawie pisma Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Nr BGK-F-2/09 z dnia 21.05.2009r. wprowadza się nowe zadanie do załącznika inwestycyjnego wieloletniego Dz. 010 Rozdz. 01010 p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock” o wartości 5.059.420 zł z realizacją w latach 2011 i 2012 po 2.500.000 zł rocznie (wydatki poniesione do 2008r. włącznie w ramach środków własnych wynoszą 59.419,95 zł).

Ogłoszony został nabór wniosków na realizację zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach osi 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 3.3 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Gmina przygotowuje wniosek na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje oraz w Parszowie – zakres obejmujący zlewnię nr 4 (ul. Rzeczna i ul. Kamieniczki od ul. Cmentarnej w kierunku miejscowości Mostki)

Ponieważ pomoc w ramach PROW jest przyznawana w formie refundacji zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie całości środków objętych wnioskiem.

III. Zmiany w planie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów w § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę zł. 497000 – wolne środki, które przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków w Dz. 010 R. 01010 § 4430 kwota zł. 10000 (zwroty wpłat na kanalizację);
- zwiększenie wydatków w Dz. 630 R. 63095 § 6059 kwota zł. 316000 (zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”),

- zwiększenie wydatków w Dz. 750 R. 75023 kwota zł. 60000 (wydatki na administrację),
- zwiększenie wydatków w Dz. 750 R. 75053 kwota zł. 11000 (referendum gminne),
- zwiększenie wydatków w Dz. 750 R. 75095 kwota zł. 80000 (prace interwencyjne),
- zwiększenie wydatków w Dz. 900 R. 90001 § 4430 kwota zł. 20000 (zwroty wpłat na kanalizację),

Wolne środki obliczone na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 994.991,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk