

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2009 -04- 20
W P L Y N Ę Ł O podpis. <i>E. Tkaczyk</i>	

„PROJEKT”

UCHWAŁA NR .../ /2009  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 28 kwietnia 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.
3. 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 3

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

SKARBNIK GMINY

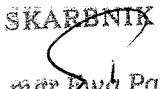
mgr Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

*Ewa Tkaczyk*  
KI-K-580

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>145 975,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 975,00
		0310	Podatek od nieruchomości	145 975,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 818,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 532,00
	80110		Gimnazja	2 286,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286,00
<b>Razem:</b>				<b>154 793,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Izabela Pawełczyk

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 975,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 818,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	80110		Gimnazja	2 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>154 793,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania	Planowane wydatki				Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	530 000	352 428	177 572	177 572		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiający rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008- 2011	1 160 000	42 063	280 000	280 000		A. B. C. D.		400 000	437 937		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	42 847	8 540	34 307	34 307		A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	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	1 080 632	A. B. C. D.	1 058 882	2 789 652			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
<b>Ogółem</b>				<b>6 731 963</b>	<b>472 981</b>	<b>2 631 393</b>	<b>491 879</b>	<b>1 080 632</b>	<b>0</b>	<b>1 058 882</b>	<b>3 189 652</b>	<b>437 937</b>	<b>0</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

SKARBNIK GMINY

*mgr Ewa Pawełczyk*

## 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.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I	50 000,00	50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000,00	50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Słoneczna	320 000,00	320 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje- "Droga do Lipia"	60 000,00	60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	900	90095	Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego-drenaż.	35 000,00	35 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
<b>Ogółem</b>				515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	<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

SKARBNIK GMINY

*mgr Ewa Pawełczyk*

## UZASADNIENIE

### I. Zwiększenia w planie dochodów :

- z pisma Referatu Finansowego Nr F.3014/4/2009 UG z dnia 2009.04.14 wynika, że podatnik złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za 2009 rok – zwiększenie o kwotę zł. 145 975. Z analizy dotychczasowych płatności wynika, że w/wym. kwota wpłynie do budżetu w roku bieżącym w pełnej wysokości, stąd planowane zwiększenie planu dochodów w Dz.756 R. 75615 § 0310 „Podatek od nieruchomości”,
- w dniu 27.03.2009r. zawarta została umowa nr 156/2009 z Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnego finansowania projektu w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Z umowy wynika, że w związku z zakwalifikowaniem do realizacji wniosku dotyczącego uczestniczenia w Programie, Narodowe Centrum Kultury pokryje środki niezbędne do jego realizacji w kwocie 2 286 zł. (zwiększenie planu dochodów Dz. 801 R. 80110 § 2700), co stanowi 60% wartości projektu,
- zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80101 § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę zł. 6 532 z tytułu dochodów wykonanych przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi (pismo Dyrektora Szkoły Nr SP.WW 18/09 z dnia 06.04.2009r.).

### II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zł. 145 975 przeznacza się na :

a) zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego (pismo BGK-F-1/09 z dnia 17.04.2009r.) :

- wprowadzenie w Załączniku inwestycyjnym rocznym w 2009 roku zadania o nazwie „Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego-~~drenaż~~” Dz. 900 R. 90095 § 6050 kwota zł. 35 000,

- wykonanie zadania z wydatków bieżących „Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego-izolacje piwnic” Dz. 900 R. 90095 § 4300 kwota zł. 15 000.

b) zwrot 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. 20 000

- mieszkańcy miasta:

Dz. 900 R.90001 § 4430 „Różne opłaty i składki” kwota zł. 30 000

Powyższe podyktowane jest zmianami przepisów prawnych dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (pismo BGK-F-1/09 z dnia 17.04.2009r.).

c) zwiększenie zakresu prac związanych z remontami oraz utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock, m.inn. wykonanie odwodnienia ulicy Szerokiej, uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego – tj. zwiększa się plan wydatków Dz 600 R. 60016 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwota zł. 15 000 oraz § 4270 „Zakup usług remontowych” kwota zł. 15 975 (pismo BGK-F-1/09 z dnia 17.04.2009r.),

d) zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań związanych z promocją, w tym na wydatki z okazji 555 rocznicy nadania Wąchockowi praw miejskich Dz. 750 R. 75075 § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwota zł. 15 000 (pismo OR.0144-7/09 z dnia 20.04.2009r.),

2. Zwiększone dochody dot. realizacji programu „Śpiewająca Polska” zł. 2 286 przeznacza się na zwiększenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Publicznego w Wąchocku, jako realizującego Program (Dz. 801 R. 80110 § 4170, § 4120 § 4110, tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) – pismo z dnia 27.03.2009r.

3. W związku z uzyskaniem dochodów przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi (kwota ogółem zł. 6 532) zwiększa się plan finansowy wydatków dla w/wym. Szkoły Dz. 801 R. 80101 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na Zieloną Szkołę” zł. 1 500 oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontem pomieszczeń szkolnych kwota zł. 5 032.

4. Na podstawie pisma Referatu Budownictwa , Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Nr BGK-7040-58/09 z dnia 14.04.2009r. z którego wynika, że w związku z potrzebą dostosowania nazwy zadania do zakresu prac zgodnego ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych do nazwy zadania przedstawionego we wniosku o dofinansowanie środkami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dokonuje się zmiany w Załączniku inwestycyjnym wieloletnim, tj. :

- usuwa się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów – droga łącząca ul. Kamieniczki z ul. Szkolną lata 2009-2010”, zmniejsza się plan wydatków Dz. 600 R. 60016 § 6050 na rok 2009 o kwotę 180 000 zł.  
z przeznaczeniem w/wym kwoty na realizację zadania z wydatków bieżących pn. „Remont drogi gminnej Parszów Górny – Parszów Dolny (ul. Cmentarna) w Parszowie - w ramach tego samego działu i rozdziału § 4270 „Zakup usług remontowych”.

5. Dokonuje się zmiany w Załączniku inwestycyjnym wieloletnim polegającej na przeniesieniu środków w kwocie zł. 1 058 882 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010” z kolumny nr 10 do kolumny nr 11, gdyż w/wym. środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (pismo Referatu Finansowego Nr F.3014/5/2009/UG z dnia 20.04.2009r.).

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Pawełczyk