

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

UCHWAŁA NR XXXVII/211/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 30 czerwca 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. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 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 4 do niniejszej uchwały.
6. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 100,00
750			Administracja publiczna	8 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	5 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
758			Różne rozliczenia	105 353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 353,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 7 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 7 500,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 500,00
Razem:				122 275,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 657,00
630			Turystyka	25 030,00
	63095		Pozostała działalność	25 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 030,00
750			Administracja publiczna	41 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	30 846,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 846,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 77 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 82 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				530 108,00

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)	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki				rok budżetowy 2009 (8-9+10+11)	2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				w tym: źródła finansowania		Planowane wydatki									
				Łączne nakłady finansowe	Wydadki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						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	11	12	13	14	15	
1.	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	59 420	5 059 420									2 500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	352 428	530 000		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	9 077	1 127 014		280 000						437 937			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	630 63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	41 900	8 640 170		366 000						4 083 060			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	5 124	42 847		37 723									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	69 950	4 999 116		2 139 514		1 080 632			1 058 882				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem			537 899	20 398 567		3 000 809	861 295	1 080 632	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 załączanych 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	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	6 dochody własne i st	7 kredyty i pożyczki	8 dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	9 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	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków- Górny- dokumentacja projektowa	40 657	40 657		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	630	63095	Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku	15 100	15 100		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	630	63095	Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i rowerów na lewym brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku	9 930	9 930		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	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
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- Wąchock ulica Starachowicka	65 000	65 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Słoneczna	133 000	133 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock

9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów	80 000	80 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Do Lipia" w miejscowości Rataje	7 000	7 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje- "Droga do Lipia"	60 000	60 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
12.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze "Wielka Wieś przez Wieś" na odcinku od drogi krajowej do "Sabatówki"	6 000	6 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
13.	900	90095	Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego	55 000	55 000		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				553 687	553 687	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 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 XXXVII/211/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 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	340 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	190 000
Ogółem				530 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/211/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2009

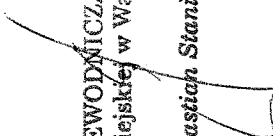
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
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	497 000,00	407 833,00	904 833,00

Razem: 3075516,0000

Razem: 407833,0000

Razem: 3483349,0000


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów :

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 750 :

- a) w Rozdz. 75023 § 2440 o kwotę zł. 322 - w dniu 9 grudnia 2008 roku podpisana została umowa nr UWA/74/13/D z PFRON Warszawa na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. PFRON przeznaczył na realizację programu w gminie Wąchock kwotę zł. 14361,84. Środki przekazane zostały na wydzielony rachunek bankowy, nie stanowią dochodu gminy i nie są ujęte w budżecie (wyjaśnienie: pismo MF Nr ST1-4834-896/MSJ/2007/1747 z dnia 29.10.2007r.). W celu pokrycia kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach programu zgodnie z § 3 ust. 3 umowy gminie przysługuje 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację programu, kwota ta stanowi 321,87 zł.
- b) w Rozdz. 75075 § 2330 o kwotę zł. 8000 tytułem podpisanej Umowy nr 15/EKST/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku z Wojewódzkim Urzędem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach o wsparciu finansowym V Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich i Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich, które odbędzie się w dniach 17-19 września 2009 roku.

2. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80101 § 0960 o kwotę zł. 500 z tytułu dochodów wykonanych przez Szkołę Podstawową w Wąchocku - darowizna (pismo Dyrektora Szkoły Nr SP/WW 28/09 z dnia 11.05.2009r.)

3. Uwzględniając pismo Referatu Finansowego F.3014/10/2009 UG z dnia 2009.06.18 zwiększa się plan dochodów w Dz. 758 R. 75814 § 0970 o kwotę zł. 105353 z tytułu niewykonanych w terminie ustalonym przez Radę Miejską wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 dla zadań :

- a) Koncepcja przebudowy ulicy Kościelnej i zagospodarowanie terenów przy zbiorniku oraz działki po tartaku przy ulicy Błonie w m. Wąchock - kwota zł. 4590
(zadanie zakończone)
- b) Budowa i przebudowa dróg gminnych Ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi Wąchock-Marcinków Górny - kwota zł. 40657
- c) Projekt oświetlenia ulicznego do Lipia w m. Rataje - kwota zł. 7000
- d) Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Wielka Wieś przez wieś w m. Wielka Wieś - kwota zł. 6000
- e) Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku - kwota zł. 32986
- f) Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku-studium wykonalności - kwota zł. 3416
- g) Wymiana Kotła CO w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku (zadanie zakończone) - kwota zł. 7304
- h) Remont dachu Ośrodka Zdrowia w Wąchocku - kwota zł 3400
(zadanie zakończone)

4. Urealnia się plan dochodów budżetu w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

a) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0470 Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększenie o kwotę 8 100 zł. w związku ze wzrostem opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości .

b) Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 2 500 zł. w związku ze skuteczną windykacją pobieranych podatków.

- R 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, §0360 Podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 5 000 zł. Dochody te pozyskiwane są przez urzędy skarbowe. Wykonanie za I kw. 2009 roku na plan 2500 zł wynosi 7 666 zł.

c) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska R.90003 Oczyszczanie miast i wsi §0830 Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 7 500 zł. w związku z nie uzyskiwaniem planowanych dochodów z tytułu opłat za wywóz śmieci. Na dzień 31 05.2009 plan wynosi 10 000 zł. wykonanie 1 219,40 zł..

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Ujmuje się w planie wydatków na 2009 rok o kwotę zł. 3416 w Dz. 750 R. 75023 § 6050 – wydatek niewykonany w terminie ustalonym przez Radę Miejską jako niewygasający z rokiem 2008 dla zadania „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009” (pismo OR.0114/36/2009 z dnia 19.06.2009r. – zadanie inwestycyjne wieloletnie. Dokonuje się korekty wydatków poniesionych do 31.12.2008r. o kwotę zł. 3416 pozostawiając bez zmian kwotę łącznych nakładów finansowych na zadanie.

2. Zwiększa się plan w Dz. 750 :

a) Rozdz. 75023 §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę ogółem 322 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego program „Uczeń na wsi...” (pismo Kierownika Referatu Organizacyjnego z dnia 25.06.2009r.)

b) Rozdz. 75023 § 4430 o kwotę zł. 19337 z przeznaczeniem na składkę członkowską do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Wokół Łysej Góry”, do którego należy Gmina Wąchock:

- wzrost o kwotę zł. 4600 wynika ze zwiększenia składki członkowskiej na rok 2009 (planowano kwotę zł. 400, tj. na poziomie jak w 2008r.) – pismo LGD-WŁG/1/2009 z dnia 22.06.2009r.

- wzrost o kwotę zł. 14737. dotyczy dodatkowej składki członkowskiej na 2009 rok, gdyż w ramach LGD przewidziany jest do realizacji projekt „Moc Świętego Krzyża - kampania promocyjna produktów turystycznych wokół Świętego Krzyża”, dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu). Zgodnie z uchwałą nr V/2/2008 z dnia 7 maja 2009r. Zarządu Stowarzyszenia Gmina Wąchock jest zobowiązana do przekazania w roku 2009 kwoty 14736,70, a w roku 2010 12352,82 (pismo OR.0114-24/09 z dnia 18.06.2009r.)

c) Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę zł. 8000 na wydanie albumu poświęconego obiektom cysterskim w Koprzywnicy, Sulejowie i Wąchocku (pismo OR.0114-25/09 z dnia 18.06.2009r.)

3. W związku z uzyskaniem dochodów przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi zwiększa się plan finansowy wydatków dla w/wym. Szkoły w Dz. 801 R. 80101 § 4300 kwota zł. 500 z przeznaczeniem na zakup usług.

4. Zwiększa się plan w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę zł. 10000 oraz § 4270 o kwotę zł. 10000 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i usług remontowych w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku (pismo z dnia 15.06.2009r.).

5. Zwiększa się planowane wydatki w Dz. 851 Rozdz. 85154 w § 3040, 4170, 4210, 4300, 4410, 4610, 4700 na kwotę ogółem 15846 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Powyższa kwota wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych (różnica pomiędzy dochodami z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na profilaktykę) – pismo MGOPS-812-PS.GK/20/09 z dnia 18.06.2009r.

6. Uwzględniając pismo Dyrektora MGOK z dnia 15.05.2009r. zwiększa się dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 o kwotę zł. 20000 z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych (w tym: Dni Wąchocka, Krajowy Turniej Sołtysów).

7. Uwzględniając pismo Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Nr BGK-2232/04/2009 z dnia 19.06.2009r. tworzy się nowe zadania bieżące i inwestycyjne :

a) „Odszkodowania za szkody wyrządzone przy robotach inwestycyjnych” - kwota w wysokości 5.000 zł, dział 900 rozdział 90001 § 4590.

Ewentualne odszkodowania wypłacone zostaną osobom fizycznym, którym mogą być wyrządzone szkody przy realizacji kanalizacji na terenie Wąchocka.

b) „Udrożnienie poziomów kanalizacyjnych w budynku administracyjnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91” - kwota w wysokości 10.000 zł, dział 750 rozdział 75095 § 4270.

Wykonanie tych robót wymuszone jest częstymi awariami wewnętrznej instalacji sanitarnej w budynku.

c) „Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi” - kwota w wysokości 130.000 zł, dział 801 rozdział 80101 § 4270. Wykonanie tego zadania przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie budynku.

d) „Malowanie pomieszczeń w budynku, w którym mieści się Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku” - kwota w wysokości 15.000 zł, dział 851 rozdział 85195 § 4300. Wykonanie tych robót podyktowane zostało zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Starachowicach.

e) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - Wąchock ulica Starachowicka” - kwota w wysokości 65.000 zł, dział 900 rozdział 90001 § 6050 – zadanie inwestycyjne jednoroczne. Ze względu na niższy niż przewidywany koszt wykonania budowy kanalizacji sanitarnej w Wąchocku ulica Słoneczna, pojawiła się możliwość rozwiązania wieloletniego problemu braku sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wąchocku ulica Starachowicka.

8. Uwzględniając pismo Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Nr BGK-F/3/09 z dnia 18.06.2009r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) ujmuje się ponownie w budżecie gminy na 2009 rok zadanie inwestycyjne jednoroczne „Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny-dokumentacja projektowa” kwota zł. 40657 w Dz. 600 R. 60016 § 6050 – wydatek niewykonany w terminie ustalonym przez Radę Miejską, niewygasający z rokiem 2008.

b) zwiększa się plan wydatków w Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę zł. 25000 z przeznaczeniem na wywóz śmieci, nieczystości oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy.

9. Na podstawie pisma Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Nr BGK-F-04/09 z dnia 19.06.2009r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) ujmuje się ponownie w budżecie gminy na 2009 rok zadanie inwestycyjne jednoroczne zadanie o nazwie „Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Do Lipia” w miejscowości Rataje” Dz. 900 R. 90015 § 6050 kwota 7000 zł.- wydatek niewykonany w terminie ustalonym przez Radę Miejską, niewygasający z rokiem 2008.

b) ujmuje się ponownie w budżecie gminy na 2009 rok zadanie inwestycyjne jednoroczne o nazwie „Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze „Wielka Wieś przez Wieś” na odcinku od drogi krajowej do „Sabatówki”” Dz. 900 R. 90015 § 6050 kwota 6000 zł.- wydatek niewykonany w terminie ustalonym przez Radę Miejską, niewygasający z rokiem 2008,

c) dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008 – 2011”,

polegającej na zmniejszeniu z kwoty 1160000 do kwoty 1127014 zł. Dz. 630 Rozdz. 63095 § 6050 z uwagi na niewykonanie wydatków w terminie ustalonym przez Radę Miejską, niewygasających z rokiem 2008.

Powyższego zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego dokonano z uwagi na wyodrębnienie równocześnie w inwestycjach jednorocznych dwóch nowych zadań:

- zadanie o nazwie „Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku Dz. 630 R. 63095 § 6050 kwota 15100zł.

- zadanie o nazwie „Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i rowerów na lewym brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku. Dz. 630 R. 63095 § 6050 kwota 9930 zł.,

d) tworzy się zadanie bieżące o nazwie „Remont piwnic – izolacje, w związku z negatywnym oddziaływaniem zbiornika” Dz. 900 R. 90095 § 4270 kwota 230000 zł,

e) zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne jednoroczne „Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego” w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 20000 zł.,

f) zmniejsza się plan wydatków finansowych w załączniku inwestycyjnym „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock-ul. Słoneczna” Dz. 900 R. 90001 § 6050 z 280000 zł do kwoty 133.000 zł – oszczędność środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz podpisania umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Powyższe zmiany są konieczne ponieważ finansowanie zadań wymienionych w ppkt. a-c przewidziane było z środków budżetowych niewygasających z końcem 2008 r. Realizacja powyższych zadań przedłuży się na drugie półrocze a możliwość finansowania ze środków niewygasających zakończy się z dniem 30.06.2009 r. W celu zakończenia rozpoczętych projektów konieczne jest zapewnienie finansowania poprzez utworzenie nowych zadań w budżecie na 2009 r. Powyższe zadania nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu ze względu na obowiązujące procedury wynikające z ustaw „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Ze względu na swoją specyfikę w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacyjnych występowała duża ilość stron. W trakcie postępowania należało powiadomić o zamierzeniu inwestycyjnym każdego władającego gruntem, co w związku z procedurami wynikającymi z KPA oraz innych ustaw bardzo wydłużyło postępowanie. Wnioski o wydanie decyzji złożone w styczniu - lutym 2009 a wydane decyzje uprawomocniły się na przełomie maja i czerwca 2009, w związku z czym wykonanie dokumentacji projektowych i wydatkowanie środków do końca czerwca 2009 r. było niemożliwe.

Zadanie d, e : w związku z negatywnym oddziaływaniem zbiornika retencyjnego na część nieruchomości usytuowanych przy ul. Św. Rocha w Wąchocku (zalewanie piwnic przez wody gruntowe których poziom uległ podniesieniu) istnieje konieczność wykonania izolacji przeciwwodnych piwnic usytuowanych w tych nieruchomościach w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania wody na budynki mieszkalne oraz zapewnienia normalnego funkcjonowania ich mieszkańcom. Prace zostaną wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji. W drugim etapie konieczne jest wybudowanie instalacji odprowadzającej wody gruntowe z przedmiotowych nieruchomości w celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania wody ma fundamenty budynków. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest

opracowanie stosownej dokumentacji w której zostanie ostatecznie zaproponowane najbardziej optymalne rozwiązanie.

10. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 900 Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 3000 zł. z przeznaczeniem na doposażenie zaplecza gospodarczego Urzędu niezbędnego do utrzymania terenów zielonych (pismo BGK-F-4/09 z dnia 29.06.2009r.)

11. Zwiększa się plan wydatków Dz. 921 R. 92109 § 4300 o kwotę zł. 8 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Ratajach”, do wykorzystania przez dzieci i młodzież w zajęciach świetlicowych.

12. Zmienia się źródło finansowania poniższych wydatków:

Zadania inwestycyjne pn. „Zakup wiat przystankowych (20000 zł.)”, „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów” (w części 40000 zł.) oraz zadania bieżące – remont drogi gminnej Parszów Górny-Parszów Dolny (ul. Cmentarna) w Parszowie (w części 180000zł.), remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków (w części 170000zł.) będą finansowane z dochodów własnych, natomiast kredyt jest planowany na pokrycie deficytu budżetu i będzie zaciągnięty w miarę potrzeb.

III. Zmiany w planie przychodów:

W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych zadań zwiększa się plan przychodów w § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę zł. 407833 – wolne środki.

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

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Pawełczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Sebastian Staniszewski