

„PROJEKT”

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

z dnia 29 września 2009 r.

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

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2009 -09- 21
W P Ł Y N Ę Ł O	
L. dz.	podpis: <i>[signature]</i>

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

Dokonyje się zmian w budżecie gminy na 2009 rok :

1. Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonyje 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. Dokonyje 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

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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
Razem:				0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 10 033,00
	01095		Pozostała działalność	- 10 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 033,00
600			Transport i łączność	83 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	- 19 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 34 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 592,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 668,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00
	80110		Gimnazja	7 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 228,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	719,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 34 665,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 119,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 602,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 114 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 124 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:				0,00

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)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					w tym źródła finansowania				2010 r.				2011 r.		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne i 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.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 059 420	59 420								2 500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	563 000	352 428	210 572	210 572								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	1 127 014	9 077	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	Informatyizacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	42 847	5 124	37 723	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	4 999 116	69 950	2 139 514	1 080 632	1 058 882				2 789 652			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem			20 431 567	537 899	3 033 809	894 295	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 inst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

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	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków- Górny- dokumentacja projektowa	40 657	40 657				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600	60016	Budowadrogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku- wykonanie dokumentacji projektowej	40 000	40 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	630	63095	Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku	16 100	16 100				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	630	63095	Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i rowerów na lewym brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku	9 930	9 930				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7.	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	12 000	12 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock

8.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- Wąchock ulica Starachowicka	65 000	65 000	A				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
						B.	C.	D.		
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Stoneczna	133 000	133 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów	80 000	80 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11.	900	90004	Zakup kosiarki do ciągnika	20 000	20 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
12.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Do Lipia" w miejscowości Rataje	7 000	7 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje- "Droga do Lipia"	60 000	60 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
14.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze "Wielka Wieś przez Wieś" na odcinku od drogi krajowej do "Sabatówki"	6 000	6 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
15.	900	90095	Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego	55 000	55 000	A.				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				614 687	614 687		0	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

SKARBNICZKA GMINY

mgr Zwa Pawełczyk

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów :

1. Urealnia się plan dochodów budżetowych w **Dz. 756** :

a) zmniejsza się plan w **R. 75615** § 0340 o kwotę zł. 5.000 z powodu zmian w stanie środków transportowych na terenie Gminy, głównie w spółce PAWITRANS, powodujących zmniejszenie wpływów podatku od środków transportowych (pismo F.3101/1/2009 z dnia 11.08.2009r.),

b) zmniejsza się plan w **R. 75618** § 0490 o kwotę zł. 4.000 w związku ze zmianą ustawy – Prawo działalności gospodarczej (zmniejszenie wpływów z tytułu wpisu i zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej -pismo z dnia 21.09.2009r.),

c) zwiększa się plan w **R. 75621** § 0020 o kwotę zł. 9.000 – znaczny wzrost dochodów uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (pismo F.3014/14/2009 UG z dnia 18.09.2009r.).

I. Zmiany w planie wydatków :

1. Przenosi się planowane wydatki kwotę zł. 10.033 z **Dz. 010 R. 01095** § 4300 (oczyszczenie ciekłu wodnego „Lipianka”- uzyskanie korzystnej oferty wykonawcy, kwota niższą niż przewidziana była w budżecie gminy) do **Dz. 600 R. 60016** § 4300 z przeznaczeniem na konieczność realizacji nieplanowanego w okresie projektowania budżetu gminy zlecenia, mającego na celu rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie destruktu asfaltowego na ulicy Górnej w Wąchocku, pozyskanego z frezowania nawierzchni asfaltowej ul. Św. Rocha w Wąchocku (pismo Kierownika Referatu BGKiRI z dnia 21.09.2009r).

2. W związku ze zmianami organizacyjnymi (przeniesienie obsługi szkół do placówek oświatowych) przenosi się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w sposób następujący:

§	Zmniejszenia	Zwiększenia			
	Dz. 750 R. 75023 Urząd	Dz. 801 R. 80110 Gimn. Publ.	Dz. 801 R. 80101		
			ZPO Wąchock	Szk. Podst. Wielka Wieś	Szk. Podst. Parszów
4010	24144	6036	6036	6036	6036
4110	3668	917	917	917	917
4120	592	148	148	148	148
4440	668	167	167	167	167
Razem	29072	7268	7268	7268	7268

3. Zwiększa się plan w **Dz. 756 Rozdz. 75647** § 4100 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków na rzecz Gminy. Pierwotnie planowano inkaso na dotychczasowym poziomie, tj. 8% od sumy zainkasowanych i przekazanych terminowo kwot, natomiast uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/168/2008

z dnia 18 grudnia 2008r. zostało podwyższone do 10% (pismo F-3150/92/2009 z dnia 17.09.2009r.).

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w w **Dz. 750 Rozdz. 75023** § 4140 o kwotę 5.000 zł. – oszczędności we wpłatach na PFRON.

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w **Dz. 853 R. 85395** polegających na zwiększeniach w paragrafach: wynagrodzenia osobowe, pochodne, wydatki osobowe niezliczone do wynagr., odpis na ZFSS, a zmniejszeniach w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, z uwagi na potrzebę zatrudnienia nauczycieli w przedszkolu „Lokalne partnerstwo na rzecz dzieci w Wąchocku” na umowę o pracę, a nie jak było planowane, na umowę zlecenie - pismo Dyrektora ZPO z dnia 14.09.2009r.).

5. Przenosi się planowane wydatki z **Dz. 900 R. 90095** § 4270 w kwocie ogółem 124.000 zł zadanie „Remont piwnic-izolacje, w związku z negatywnym oddziaływaniem zbiornika” – (realizacja remontu piwnic zostaje wstrzymana do czasu wykonania robót mających na celu obniżenie poziomu wód gruntowych obszaru od strony zbiornika) :

a) na podst. pisma Kierownika Referatu BGKiRI nr BGK-7111-1/09 z dnia 18.09.2009r.) :

- do **Dz. 700 R. 70005** § 4270 kwotę zł. 10.000z przeznaczeniem na remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Wąchock w m. Parszów ul. Szkolna 28,
- do **Dz. 801 R. 80101** § 4270 kwotę zł. 5.000 z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie – realizacja zaleceń pokontrolnych

b) na podst. pisma Kierownika Referatu BGKiRI z dnia 17.09.2009r.) :

- do **Dz. 900 R. 90001** § 4430 kwotę zł. 10.000 z przeznaczeniem na zwrot dokonanych wpłat na budowę kanalizacji w związku z odstąpieniem od budowy przyłączy kanalizacyjnych przez Gminę,

c) na podst. pisma Kierownika Referatu BGKiRI z dnia 21.09.2009r. :

- do **Dz. 600 R. 60016** § 6050 kwotę zł. 33.000 z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie wieloletnie p.n. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00 429T) w Wąchocku” - powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych zgodnie z aktualnym kosztorysem inwestorskim.

- do **Dz. 600 R. 60016** § 6050 kwotę zł. 40.000 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne p.n. Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku – wykonanie dokumentacji projektowej”.

Utworzenie ww. zadania ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowej drogi, co w przyszłości umożliwi ewentualne pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie inwestycji, a w efekcie wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Nadrzecznej w Wąchocku.

- do **Dz. 750 R. 75095** § 4270 kwotę zł. 15.000 na zadanie p.n. Udrożnienie poziomów kanalizacji w budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin 91- powyższe podyktowane jest koniecznością wymiany niedrożnych odcinków poziomów kanalizacji sanitarnej oraz wykonania związanych z tym robot budowlanych w w/wym. budynku.

- do **Dz. 921 R. 92109** § 4300 kwotę zł. 11.000 na zwiększenie planu na zadanie p.n. Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Ratajach, co podyktowane jest wysokością najkorzystniejszej, złożonej w wymaganym terminie, oferty cenowej na realizację przedmiotowego zadania.