

UCHWAŁA NR XXXIX/225/2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 27 sierpnia 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. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
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.

§ 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	22 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 220,00
	85395		Pozostała działalność	429 220,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	392 137,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 083,00
Razem:				452 170,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	21 791,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 791,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 791,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 8 872,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 872,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 480,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 220,00
	85395		Pozostała działalność	429 220,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 365,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 162,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 661,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 061,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	56 045,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,00
4228	Zakup środków żywności	9 384,00
4229	Zakup środków żywności	1 656,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	85,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	5,00
4308	Zakup usług pozostałych	175 007,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 423,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	475,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 264,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	836,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095	Pozostała działalność	- 30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
Razem:		523 961,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/225/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 sierpnia 2009r.

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	904 833,00	71 791,00	976 624,00

Razem: 3483349,0000

Razem: 71791,0000

Razem: 3555140,0000

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 i st	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	60095	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	630	63095	Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku	16 100	16 100				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				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	12 000	12 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Wąchock ulica Starachowicka	65 000	65 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Słoneczna	133 000	133 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock

9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów	80 000	80 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10.	900	90004	Zakup kosiarki do ciągnika	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Do Lipia" w miejscowości Rataje	7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje- "Droga do Lipia"	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
13.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze "Wielka Wieś przez Wieś" na odcinku od drogi krajowej do "Sabatówki"	6 000	6 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	900	90095	Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego	55 000	55 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				574 687	574 687	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów :

1. Zwiększa się plan dochodów **Dz. 801 R. 80101 § 0960** o kwotę zł. 2.950 z tytułu dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie – darowizny na rzecz szkoły z okazji jubileuszu 40-lecia (pismo Dyrektora Szkoły Nr SP.P-38/06/2009 z dnia 23.06.2009r.)

2. Zwiększa się plan dochodów w **Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2710** o kwotę zł. 20.000 - w dniu 2 lipca 2009 roku podpisana została umowa nr 99/ED/2009 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Wąchock o udzieleniu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 20.000 zł. na realizację zadania pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi w pomoce dydaktyczne”. Całkowity koszt zadania 22.000 zł. Wkład własny w kwocie 2.000 zł zabezpiecza Szkoła w ramach planu finansowego na wydatki na rok 2009.

3. Zwiększa się plan dochodów w **Dz. 853 Rozdz. 85395 :**

§ 2008 o kwotę zł. 260.000 zł. EFS

§ 2009 o kwotę zł. 13.765 zł. Budżet Państwa

na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2009r. nr UDA-POKL.0701.01-26-023/09-00, podpisanej między Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Wąchock, której beneficjentem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku - realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu”.

Ogólny koszt projektu 305.882 zł. Wkład własny w wysokości 32.117 zł. stanowi: wkład niepieniężny 5.200 (pomieszczenia na spotkania integracyjne) oraz środki finansowe 26.917 zł. w postaci zasiłków okresowych i celowych w ramach posiadanych środków (nie powodujących zwiększenia, tylko przesunięcia w planie wydatków).

Projekt, szczegółowo omówiony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2009r., realizowany jest w partnerstwie z Gminnym Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów w Wąchocku.

4. W dniu 17 lipca 2009r. została zawarta umowa nr UDA-POKL.09.01-26-049/09-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Wąchock o dofinansowanie projektu „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy utworzenia grupy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi i będzie realizowany w latach 2009-2011.

Ogólny koszt projektu 544.155 zł., z tego 8.800 zł. stanowi wkład własny zabezpieczony w planie wydatków na 2009 rok.

Ponieważ I i II transza środków na 2009 rok zgodnie z harmonogramem wynosi 155.455 zł. - zwiększa się plan dochodów w **Dz. 853 Rozdz. 85395:**

§ 2008 o kwotę zł. 132.137 zł. EFS

§ 2009 o kwotę zł. 23.318 zł. Budżet Państwa

I. Zmiany w planie wydatków :

1. Zwiększa się plan wydatków w **Dz. 600 R. 60014 § 2710** o kwotę zł. 21.791 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock w m. Wąchock, ul. Św. Rocha – I etap” - pismo Starosty Starachowickiego (ZDP-DT-5540/W/2-7/2009 z dnia 20.07.2009r.).

2. Zwiększa się plan w **Dz. 750 Rozdz. 75075** o kwotę ogółem 20.000 zł. z przeznaczeniem na organizację przez Gminę Wąchock w dniach 24-27 września 2009r. V Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich (m.inn. koncert Filharmonii Świętokrzyskiej, materiały promocyjne, bilety wstępu do muzeów, opłata „Zaiks” - pismo OR.0114-49/09 z dnia 12.08.2009r.).

3. W związku z uzyskaniem dochodów przez Szkołę Podstawową w Parszowie zwiększa się plan finansowy wydatków dla w/wym. Szkoły w **Dz. 801 R. 80101 § 4210** kwota zł. 2.950 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (pismo Dyrektora Szkoły j.w.).

4. Zwiększa się plan wydatków w **Dz. 801 Rozdz. 80101** na realizację programu „Doposażenie Szkoły Podstawowej.....” umowa j.w.

§ 4210 o kwotę zł. 1.700

§ 4240 o kwotę zł. 18.300

Razem o kwotę zł. 20.000

tj. na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi z dnia 05.08.2009r.)

5. Na prośbę Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr MGOPS-812-PS.GK/32/09 z dnia 12.08.2009r. dokonuje się przesunięć w planie wydatków **Dz. 851 R. 85154** na kwotę ogółem 3.920 zł. Powyższe uzasadnia się dofinansowaniem do wycieczki dla dzieci z Wielkiej Wsi oraz wypoczynku dzieci w Wąchocku - zakup nagród dla uczestników konkursu.

6. W związku z realizacją programu „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” :

- dostosowuje się plan wydatków do potrzeb w/wym projektu jako środków własnych, tj. dokonuje się następujących przeniesień wydatków na zasiłki okresowe i celowe:

w ramach **Dz. 852 Rozdz. 85214** w kwocie 8.872 zł. z § 3110 do §3119

w ramach **Dz. 852 Rozdz. 85295** w kwocie 4.480 zł. z § 3110 do §3119

(pismo Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr MGOPS-812-PS.GK/30/2009 z dnia 11.08.2009r.).

- zwiększa się plan wydatków w **Dz. 853 Rozdz. 85395** na kwotę ogółem 273.765 zł. w paragrafach zgodnie z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr MGOPS-812-PS.GK/29/2009 z dnia 11.08.2009r. z tytułu środków otrzymanych na podstawie podpisanej umowy j.w., w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 50.562 zł. wynagrodzenia bezosobowe 28.060, zakup materiałów, usług i inne 195.143 zł. Wydatki ze środków EFS 260.000 zł., ze środków Budżetu Państwa 13.765 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków w **Dz. 853 Rozdz. 85395** na kwotę ogółem 155.455 zł. w paragrafach zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi z dnia 13.08.2009r. z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu „Wielkie nadzieje Wielkiej

Wsi" (podpisana umowa j.w.), w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 31.688 zł. wynagrodzenia bezosobowe 37.662 zł., zakup materiałów, usług i inne 86.105 zł. Wydatki ze środków EFS 132.137 zł., ze środków Budżetu Państwa 23.318 zł.

8. Uwzględniając pisma Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji z dnia 11.08.2009 i 12.08.2009r.:

a) zwiększa się plan wydatków w **Dz. 010 R. 01010** § 4430 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców wsi na budowę kanalizacji sanitarnej w związku z odstąpieniem od budowy przyłączy kanalizacyjnych przez Gminę,

b) zwiększa się plan wydatków w **Dz. 900 R. 90004** § 6060 o kwotę 20.000 zł. - zakup kosiarki do ciągnika przeznaczonej do koszenia traw na terenie gminy (nowe zadanie w załączniku Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.),

c) przenosi się planowane wydatki w sposób następujący:

- zmniejsza się plan w **Dz. 900 R. 90095** § 4270 o kwotę zł. 30.000 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,

- zwiększa się plan w **Dz. 010 R. 01095** § 4300 o kwotę zł. 30.000 z przeznaczeniem na oczyszczenie cieku wodnego „Lipianka”.

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. 71.791 – wolne środki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Sawetczyk

