

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2010 rok**

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2010 -03- 23
W P E Ł Y N E Ł O L.dz. podpis.....	

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. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

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 XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3a do Uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 do Uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 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 Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

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

SEKRENIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY
Ewa Tłaczek
KL-K-580

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	28 855,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 855,00
801			Oświata i wychowanie	6 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 232,00
		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	4 832,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
Razem:				35 087,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	148 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
	80104		Przedszkola	1 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
	80110		Gimnazja	45 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00

851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 893,00
	85395		Pozostała działalność	46 893,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 353,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 268,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				520 191,00

SKARBNIE GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							roczny dochód własny 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	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 080 380	60 380	0					2 550 000	2 470 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków-Góry	6 500 000	94 166	3 905 834		1 562 334		2 343 500	2 500 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku 2010-2011	300 000	0	68 000	68 000				232 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadzrzecznej w Wąchocku lata 2009-2012	2 040 000	40 000	0					1 500 000	500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiający rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 289 077	9 077	280 000	280 000				500 000	500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	46 816	654 920	261 968			392 952	4 083 060	3 855 374		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	750	75023	e-swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	38 000		16 000	16 000				8 700	13 300		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie	810 980	10 980	0					800 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 100 000	69 950	4 030 050		2 063 807		1 966 243				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów"	89 025		9 025	9 025				80 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				28 887 632	331 369	8 963 829	634 993	3 626 141	0	4 702 695	12 253 760	7 338 674	0	X

* Wykres odpowiednio 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rek budżetowy 2010 (6-7-8-9)	5	6	7	8	9	
1	600	60016	Utworzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie	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	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
4	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu nerkko zastępczego PZOZ	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Skalista	32 500	32 500		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Błonie	214 363	214 363		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
7	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Włes Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciechówką"	42 000	42 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
8	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających objemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
9	921	92109	Wyposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie	17 116	17 116		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
10	921	92109	Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Parszowie	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
11	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy Świetlicy Wiejskiej w Ratajach	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
Ogółem				525 979	535 979	0	0	0	0	X

* Wykres odpowiedzialne oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKiF, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

SKARBEK GMINY

mgr Ewa Piwelożyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 marca 2010 r.

Dotacje celowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację					Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	801	80113	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej	Powiat Skarżyski					19 000
2	754	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	Powiat Starachowicki					10 000
3	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu nerko zastępczego	PZOZ Starachowice					20 000
4	851	85121	Prace remontowo-adaptacyjne w SPZOZ Wąchock	SPZOZ Wąchock					52 000
5	921	92195	Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku					313 183
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu					10 000
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej					20 000
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu					5 000
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu					5 000
Ogółem									392 183

w złotych

STARBUK GMINY

mgr Ewa Kwiecińska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 marca 2010r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	40 000,00	485 104,00	525 104,00

Razem: 5577940.0000

Razem: 485104.0000

Razem: 6063044.0000

STAROSTA GMINY

mgr Andrzej Pawełczyk

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zmiana wyniku z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10, informującego o zmianie wysokości dochodów planowanych dla gminy Wąchock na 2010 rok - część oświatowa subwencji ogólnej Dz. 758 R. 75801 § 2920 zwiększenie o 28.855 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów n/wym. szkół z tytułu wykonanych dochodów:

- w Wielkiej Wsi:

Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę zł. 4.832 (najem hali)

§ 0960 o kwotę zł. 500 (darowizna z Banku Spółdzielczego)

§ 0970 o kwotę zł. 400 (prowizja otrzymana przez szkołę)

(pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi nr SP.WW 24/10, 26/10, 27/10).

- w Parszowie:

Dz. 801 R. 80101 § 0970 o kwotę zł. 500 (prowizja otrzymana przez szkołę)

(pism Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parszowie nr SP.P.-05/03/2010).

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększa się planu wydatków w dziale 801 z uwagi na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wg poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Razem	Placówka Oświatowa					
				Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	Szkoła Podstawowa w Parszowie	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku		
801	80101	4010	84249	39 311	21 921	23 017			
		4110	12779	5 972	3 331	3 476			
		4120	2066	964	538	564			
	80103	4010	2652		1 326	1 326			
		4110	404		202	202			
		4120	66		33	33			
	80104	4010	1326	1 326					
		4110	202	202					
		4120	33	33					
	80110	4010	38527					38 527	
		4110	5818					5 818	
		4120	944					944	
	Razem			149066	47808	27351		28618	45289

2. Na podst. pism dyrektorów szkół j.w. zwiększa się plan wydatków szkół :
- w Wielkiej Wsi:
Dz. 801 R. 80101 § 4270 o kwotę zł. 4.832 (remonty)
§ 4300 o kwotę zł.900 (wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę”)
 - w Parszowie:
Dz. 801 R. 80101 § 4210 o kwotę zł. 500 (zakup materiałów)
(pism Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parszowie nr SP.P.-05/03/2010).
3. Zwiększa się plan w Dz. 600 R. 60016 § 4300 o kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie usług uzupełniających przy remontach dróg (np. transport materiałów) – pismo BGK-F-03/10 z 08.03.2010.
4. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 600 R. 60095 § 6050 o kwotę 68.000 zł wprowadzając nowe zadanie do zał. Inwestycyjnego Wieloletniego pn. „Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku” na lata 2010-2011 na łączną kwotę 300.000 zł. (BGK-F-040/10 z dn. 18.03.2010).
5. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 750 R. 75095 § 4010, 4110, 4120 o kwotę ogółem 50.000 zł. oraz w Dz. 852 R. 85295 § 3110 o kwotę 5.000 zł. w związku z planowanym zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach staży i prac interwencyjnych oraz prac społecznie-użytecznych, niezbędnych do prac w okresie letnim i jesienno-zimowym (pismo K-ka Referatu Organizacyjnego z dnia 19.03.2010).
6. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 754 R. 75411 § 6620 o kwotę 10.000 zł. – dotacja celowa dla powiatu starachowickiego na zakup specjalistycznego pojazdu dostawczo-osobowego mikrobus – pismo Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach z dnia 10.02.2010 (zmiana w zał. Inwestycyjnym rocznym).
7. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 851 R. 85121 § 4270 o kwotę 48.000 zł. – na zadanie „Remont pomieszczeń budynku, w którym mieści się Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku” - pismo BGK-2232/1/2010 z dn. 22.03.2010
8. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 851 R. 85121 § 2800 o kwotę 52.000 zł. – dotacja celowa dla SPZOZ w Wąchocku zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89)
9. Do realizacji projektu „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” (Przedszkole Publiczne w ZPO) niezbędne jest zwiększenie planu wydatków w Dz. 853 R. 85395 w § 3029, 4019, 4049, 4119, 4129, 4449 o kwotę ogółem 46.893 zł. Powyższe jest konieczne na skutek decyzji PIP, odnośnie zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę w miejsce umowy zlecenia (zwiększenie wydatków w stosunku do uprzednio planowanych) – pismo Dyrektora ZPO z dnia 08.03.2010r.
10. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 900 R. 90095 § 4300 o kwotę 5.000 zł. – w związku z koniecznością wyłapywania bezdomnych psów.

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.485.104 – wolne środki.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk