

„PROJEKT”

UCHWAŁA NR .../.../2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2010 -04- 20
W PŁYNEŁO	
L. dz.	podpis. <i>[Podpis]</i>

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 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. 94 ust 1 i art. 211, 212, 258 ust. 1 pkt 1 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

Wprowadza się zmianę w § 11 Uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok, polegającą na dodaniu punktu 9 w brzmieniu:

„9. dokonywania zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem zwiększenia planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie na 2010 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 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.
6. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

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

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk
RADCA PRAWNY
[Podpis]
Ewa Pawełczyk
777 12 880

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	- 2 000,00
	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	- 2 000,00
		0330	Podatek leśny	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 944,00
		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	4 444,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
	80110		Gimnazja	1 906,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 906,00
Razem:				4 850,00

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80110		Gimnazja	1 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
Razem:				806 850,00

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9)+(10+11)	w tym: źródła finansowania				Planowane wydatki				w zblonych
							dotychczasowe dochody własne jest	dotychczasowe kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) u.p.	2011 r.	2012 r.	Wydatki do przeznaczenia po zakończeniu programu	Jednostka organizacyjna koordynująca program	
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-Górny	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 parkinga 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. Nauczecznej 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 aktywnej 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-swiektorzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej 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	
11	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wiałkiej Wsi	1 530 000		30 000	30 000					500 000	1 000 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
Ogółem				30 417 632	331 369	8 993 829	3 626 141	0	4 702 695	12 253 760	7 838 674	1 000 000	X		

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2010 (87748-9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środkii wyznaczone art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Utworzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	4 500	4 500		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
3	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
4	754	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobusa dla KPPSP w Starachowicach	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
5	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Szalista	146 863	146 863		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku - ul. Hutnicza	200 000	200 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
8	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierzówką"	42 000	42 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
9	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
10	921	92109	Wyposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie	17 116	17 116		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
11	921	92109	Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Parszowie	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
12	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy Świetlicy Wiejskiej w Ratajach	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
13	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	200 000	200 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
Ogółem				840 479	840 479	0		0	0	X

* Wskazać odpowiednio: oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UEFSIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od firm/innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 kwietnia 2010r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 537 940,00	0,00	5 537 940,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	525 104,00	802 000,00	1 327 104,00

Razem: 6063044,0000

Razem: 6865044,0000

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Pawełczyk

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:			w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na obrotach dłużnych (odssetki)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składowki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6										7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Transport dzicci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo			0	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801	80113	0	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock w m. Wąchock, ul. Św. Rocha - II etap	600	60014	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
			0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	
Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	754	75411	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	851	85111	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
Ogółem			0	499 000	0	0	19 000	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację					Kwota dotacji
				1	2	3	4	5	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock w m. Wąchock-II etap				Powiat Starachowicki		450 000
2	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
3	754	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach				Powiat Starachowicki		10 000
4	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji				Powiat Starachowicki		20 000
5	851	85121	Zakup aparatury i sprzętu medycznego				SZOZ Wąchock		52 000
6	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									
								823 183	

UZASADNIENIE

I. Dochody:

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

- w Wielkiej Wsi:

Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę zł. 4.444 (wynajem hali)

§ 0960 o kwotę zł. 500 (darowizny)

(pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi nr SP.WW 28/10, 29/10).

2. W dniu 08.03.2010r. zawarta została umowa nr 151/2010 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 1.906 zł. (zwiększenie planu dochodów Dz. 801 R. 80110 § 2700), co stanowi 50% wartości projektu.

3. Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 756 R. 75616 § 0330 o kwotę 2.000 zł. – przewidywane zmniejszenie wpływów z podatku leśnego z tytułu zwolnienia z podatku lasu z drzewostanem w wieku do 40 lat (ustawa o podatku leśnym z dnia 30.10.2002r. Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.)

II. Wydatki:

1. Na podst. pism dyrektora szkoły j.w. zwiększa się plan wydatków Dz. 801 R. 80101 § 4270 o kwotę zł. 4.444 (remonty) oraz § 4300 o kwotę zł. 500 (wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę”).

2. Zwiększone dochody dot. realizacji programu „Śpiewająca Polska” zł. 1.906 przeznacza się na zwiększenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Publicznego w Wąchocku, jako realizującego Program (Dz. 801 R. 80110 § 4170, § 4110 § 4120, tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

3. Zabezpiecza się w budżecie na 2010 rok Dz. 600 R. 60014 § 2710 środki finansowe w kwocie 450.000 zł. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu – dot. realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock w m. Wąchock, ul. Św. Rocha – II etap”.

4. Na wniosek Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji (pismo BGK-F-06/10 z dnia 16.04.2010r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :

Zadania inwestycyjne wieloletnie:

- Dział 921, Rozdział 92109, Paragraf 6050

Wprowadzenie nowego zadania o nazwie: „**Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi**” o wartości - 1.530.000,00 zł, z podziałem na lata wydatkowania: rok 2010 – 30.000,00 zł; rok 2012 – 500.000,00 zł; rok 2013 – 1.000.000,00 zł. Budowa nowego budynku mieszczącego m.in. Wiejski Dom Kultury oraz Ochotniczą Straż Pożarną jest konsekwencją planowanej rozbiórki starego budynku w kontekście budowy obwodnicy Parszowa i Wąchocka.

Zadania inwestycyjne roczne:

- Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 6050
- Połączenie oddzielnych zadań: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock – ul. Skalista**” oraz „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock – ul. Błonie**” w jedno zadanie: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Skalista**” o wartości – 146.863,00 zł. (zmniejszenie planu wydatków o 100.000,00 zł - oszczędność środków po przetargu; jedno postępowanie przetargowe).
- Wprowadzenie nowego zadania o nazwie: **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku – ul. Hutnicza**” o wartości – 200.000,00 zł. Duże oszczędności środków na zadania związane z budową kanalizacji w wyniku zakończonych postępowań przetargowych umożliwiają przeznaczenie części środków na realizację kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej. Zadanie jest również zgłoszone do wykonania w ramach umorzenia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.
- Dział 921, Rozdział 92109, Paragraf 6050
Wprowadzenie nowego zadania o nazwie: „**Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie**” o wartości – 200.000,00 zł. Oszczędności po przetargu na wykonanie remontu budynku pozwolą na sfinansowanie części robót związanych z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem (m.in. ogrodzenie, chodnik i dojazd do budynku, plac zabaw)

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na 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. 15 000
- mieszkańcy miasta:
Dz. 900 R.90001 § 4430 „Różne opłaty i składki” kwota zł. 5 000

III Przychody:

W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych zadań zwiększa się plan przychodów w § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę zł. 802.000 – wolne środki

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk