

„PROJEKT”

UCHWAŁA NR .../.../2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 25 maja 2010 r.

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2010 -05- 18
W P Ł Y N E 50 L. dz. podpis <i>D. Alth</i>	

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2010 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. 211, 212, 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 roku Nr 14 poz. 89 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

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 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 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 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.
6. 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.

§ 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

Ewa Tkaczyk
KL-K-580

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 343 500,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 2 343 500,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 952,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 392 952,00
750			Administracja publiczna	- 43 163,00
	75056		Spis powszechny i inne	- 43 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 43 163,00
801			Oświata i wychowanie	19 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 572,00
		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	5 297,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	12 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00
	80110		Gimnazja	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 966 243,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 1 966 243,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 856,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- 491 856,00
Razem:				- 23 591,00

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 343 500,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 952,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 392 952,00
750			Administracja publiczna	- 48 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 5 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	- 43 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 36 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 480,00
801			Oświata i wychowanie	19 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 495,00
	80110		Gimnazja	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 243,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 966 243,00
852			Pomoc społeczna	700,00
	85295		Pozostała działalność	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 9 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 639,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 126 639,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031,00

	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 031,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 913,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28 913,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 774,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	- 6 774,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	143 432,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 143 432,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 600,00
	4227	Zakup środków żywności	88 360,00
	4228	Zakup środków żywności	- 88 360,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 257,00
	4308	Zakup usług pozostałych	- 61 257,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
	92116	Biblioteki	15 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00

Razem:

26 409,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (6774849)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dotychczasowe dochody własne jednostki	według pozycji	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wykonawcze art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 U.F.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				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	4 500	4 500				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	700	70005	Wykup gruntów na cele publiczne	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4	754	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Skalska	146 863	146 863				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku - ul. Hutnicza	200 000	200 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówka"	42 000	42 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki istniejące przy ul. Sw. Rocha	100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	921	92109	Wyposazenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie	17 116	17 116				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Parszowie	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
12	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
13	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	200 000	200 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				840 479	840 479	0	0	0	X

* Wzrost odpowiedzialności ośmiem źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UEFS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

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	1 332 104,00	50 000,00	1 382 104,00

Razem: 6870044,0000

Razem: 50000,0000 Razem: 6920044,0000

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr .../.../2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 maja 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	290 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	205 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				495 000

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Dotacje celowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację					Kwota dotacji
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					50 800
5	851	85121	Szkolenie personelu pielęgniarskiego	SZOZ Wąchock					1 200
6	921	92109	Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku					251 183
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									
									842 183

w złotych

UZASADNIENIE

I. Dochody

1. Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 750 R. 75056 § 2010 kwota 43163 zł. - wg ustaleń z GUS środki związane z przeprowadzeniem spisu próbnego ludności i mieszkań nie wpłyną do budżetu w formie dotacji.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów n/wym. szkół z tytułu wykonanych dochodów:
 - w Wielkiej Wsi:
Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę zł. 5.297 (wynajem hali, sali lekcyjnej)
§ 0960 o kwotę zł 12.495 (darowizna, wpłaty rodziców)
Razem 17.792
(pisma Dyrektora Szkoły nr SP.WW 33/10, 37/10, 40/10, 41/10).
 - w ZPO Wąchock:
Dz. 801 R. 80101 § 0970 o kwotę zł. 1.780 (prowizja)
(pismo Dyrektora Szkoły z dnia 26.04.2010).
3. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207) dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu realizacji n/wym. projektów:

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Zmniejszenie		Zwiększenie	
				§	kwota	§	kwota
1	Przedszkole Pluszowego Misia	853	85395	2008	80100	2007	80100
2	Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	853	85395	2008	198900	2007	198900
3	Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	853	85395	2008	212856	2007	212856
Razem Dz. 853					491856		491856
4	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny	600	60016	6208	2343500	6207	2343500
5	Rewitalizacja miejscowości Wąchock – I etap	630	63095	6208	392952	6207	392952
6	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, Gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	801	80110	6208	1966243	6207	1966243

II. Wydatki

1. Przenosi się planowane wydatki kwotę zł. 5.000 z Dz. 750 R. 75023 § 4140 do:
 - Dz. 852 R. 85295 § 3110 kwota zł. 700 – koszty przyjęcia osoby do prac społecznie użytecznych,
 - Dz. 010 R.01010 § 4430 kwota zł. 4.300 z przeznaczeniem na zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji sanitarnej w Gminie Wąchock (pismo Referatu Organizacyjnego z dnia 13.05.2010).
2. W związku ze zmianą sposobu rozliczenia z GUS kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu próbnego ludności i mieszkań zmniejsza się planowane wydatki w Dz. 750 R. 75056 kwota ogółem 43163 zł.

3. Na podst. pism dyrektorów szkół j.w. zwiększa się plan wydatków:

- szkoły w Wielkiej Wsi Dz. 801 R. 80101 § 4210 o kwotę zł. 110 (zakup materiałów i wyposażenia), § 4240 o kwotę 2.000 (pomoce dydaktyczne), § 4270 o kwotę zł. 3.187 (remonty), oraz § 4300 o kwotę zł. 12.495 (wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę”),
- ZPO w Wąchocku Dz. 801 R. 80101 § 4270 o kwotę zł. 1780 (remont posadzki).

4. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207) dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej wydatków:

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Zmniejszenie		Zwiększenie	
				§	kwota	§	kwota
1	Przedszkole Pluszowego Misia	853	85395	4118	6580	4117	6580
				4128	1060	4127	1060
				4178	43350	4177	43350
				4218	1190	4217	1190
				4228	12750	4227	12750
				4308	15170	4307	15170
2	Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	853	85395	3028	4000	3027	4000
				4018	68000	4017	68000
				4118	6259	4117	6259
				4128	1188	4127	1188
				4178	32963	4177	32963
				4218	2550	4217	2550
3	Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	853	85395	3028	5100	3027	5100
				4018	58639	4017	58639
				4048	1031	4047	1031
				4118	16074	4117	16074
				4128	4526	4127	4526
				4178	67119	4177	67119
				4218	9860	4217	9860
				4228	23460	4227	23460
				4248	9350	4247	9350
				4308	14297	4307	14297
				4448	3400	4447	3400
Razem Dz. 853					491856		491856
4	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny	600	60016	6058	2343500	6057	2343500
5	Rewitalizacja miejscowości Wąchock – I etap	630	63095	6058	392952	6057	392952
6	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, Gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	801	80110	6058	1966243	6057	1966243

Powyższe wynika z pism Dyrektorów Szkół z dnia 05.05.2010, 06.05.2010 oraz pisma BGK-2212/h/05/09/2010 z dnia 17.05.2010.

5. Dokonuje się zmian w planowanej dotacji celowej dla SZOZ w Wąchocku Dz. 851 R. 85121 § 2800 : z kwoty dotacji ogółem 52.000 zł. wyodrębnia się kwotę 1200 zł. z przeznaczeniem na szkolenie personelu pielęgniarskiego – nowe zadanie w załączniku dotacji celowych (pismo SZOZ/IN-24/2010 z dnia 11.05.2010).

6. Zwiększa się planowane wydatki na dotacje podmiotowe:


- a) 35.000 zł. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – organizacja Dni Wąchocka, zatrudnienie pracownika w Świetlicy Dz. 921 R. 92109 § 2480 (pismo MGOK z dnia 13.05.2010).
- b) 15.000 zł dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – konserwacja rynien, placu zabaw i inne wydatki bieżące Dz. 921 R. 92116 § 2480 (pismo MGBP-11/2010 z dnia 26.04.2010),

7. Na wniosek Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji (pismo j.w.) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z „Wykup działek pod regulację dróg gminnych” na „Wykup gruntów na cele publiczne”.

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. 50.000 – wolne środki.

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Pawełczyk