

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XLVII/272/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

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 zmiany 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, polegające na dodaniu punktów 9 i 10 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.
10. udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 37.143 zł”

§ 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.
5. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. 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.
7. 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.
8. 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 7 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 351,00
	85395		Pozostała działalność	191 351,00
		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	181 730,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 621,00
Razem:				239 364,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

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
750			Administracja publiczna	43 163,00
	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 351,00
	85395		Pozostała działalność	191 351,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 844,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	95,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 661,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 853,00

		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	665,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 235,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,00
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	235 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
Razem:				1 046 364,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Planowane wydatki						Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki do poniesienia po 2012 roku	Instytucja Org. wykonująca zadanie lub koordynująca program			
				w tym środki finansowane			wzrost								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Liczne wkłady finansowe			roki budżetowy 2010 (84910+11)		Planowane wydatki		2011 r.		2012 r.		
							dotychczasowe		dotychczasowe i pozostałe		dotychczasowe i pozostałe		dotychczasowe i pozostałe		
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 parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku 2010-2011	300 000	0	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-swieżożyłskie 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 - Szarzynko-Kamenna do wsi Węglów"	89 025		9 025	9 025				80 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
11	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wicłej 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	664 993	3 626 141	0	4 702 695	12 253 760	7 838 674	1 000 000	X	

* Wybrane odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i kredyty z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych lat oraz innych jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

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 z 13 M.F.P.)	
				rok budżetowy 2010 (6524443)	dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust 7 pkt 2 i 3 M.F.P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Utworzenie poboicy 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 mikrobusu dla KPSP w Staractowicach	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. Skalista	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 Wies" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierzówka"	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. Św. Rocha	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	921	92109	Wypożyczenie 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 Ratsjach	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	X

* Wykres odpowiedzialności finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu własnego (np. dot. województwa, MEN, UNCSF, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/272/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 kwietnia 2010r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	525 104,00	807 000,00	1 332 104,00

Razem: 6063044,0000

Razem: 807000,0000

Razem: 6870044,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:							
					5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
						wydatki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80113	0	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	
Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock w m. Wąchock, ul. Św. Rocha - II etap	600	60014	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	
Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPSP w Starachowicach	754	75411	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	
Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	851	85111	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
Ogółem			0	499 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	480 000	0	0	480 000	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszetowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVII/272/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Dotacje celowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych				
				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 KPSP 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				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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszczyński

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVII/272/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 kwietnia 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	255 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				445 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

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.)
4. Zwiększa się planowane dochody w Dz. 750 R. 75056 § 2010 o kwotę 43163 zł. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz.U. Nr 47 poz. 277), która zobowiązuje Gminę Wąchock do przeprowadzenia spisu próbnego w roku bieżącym.
5. W związku z podpisanym w dniu 02.04.2010r. aneksem do umowy Nr UDA-POKL.07.01-26-023/09-00 dotyczącym projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Wąchock” zwiększa się planowane dochody w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 181.730 zł. (środki EFS) oraz § 2009 o kwotę 9.621 zł. (środki Budżetu Państwa).

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
6. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 750 R. 75056 o kwotę ogółem 43.163zł. – wydatki związane z próbnym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2010r. (pismo z dnia 20.04.2010r.).
7. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 853 R. 85395 o kwotę ogółem 191.351 zł.(„Aktywna integracja w gminie Wąchock” - pismo MGOPS-GK-/12/2010).
8. Zwiększa się planowaną kwotę na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Dz. 921 R. 92109 § 2480 o kwotę 5.000 zł. w związku z planowaną wymianą okien i drzwi w Świetlicy Wiejskiej w Ratajach.

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. 807.000 – wolne środki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk