

UCHWAŁA NR LI/299/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

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 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 Uchwale Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok, a mianowicie:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody	210.850
- wydatki	210.850

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

§ 2

1. Dokonuje się zmian w budżecie na 2010 rok :

a) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmiany załączników 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:

a) załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

b) załącznika Nr 3a, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

c) załącznika Nr 7, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

d) załącznika Nr 8, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

e) załączników Nr 4, 4b, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 6, 6b 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
720			Informatyka	62 234,00
	72095		Pozostała działalność	62 234,00
		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	62 234,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 777,00
		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	6 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 189,00
	80110		Gimnazja	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 324,00
	85395		Pozostała działalność	59 324,00
		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	51 337,00
		2009	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	7 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 375,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 375,00
Razem:				159 910,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 127 359,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 127 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 359,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	- 240 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 240 000,00
720			Informatyka	74 217,00
	72095		Pozostała działalność	74 217,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 983,00
750			Administracja publiczna	- 16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 328,00
	80110		Gimnazja	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 22 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	- 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 392,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000,00

90095		Pozostała działalność	12 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 904,00
Razem:			159 910,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Cecha	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Koszt całkowity finansowy	Wzrostki poniesione do 31.12.2009 r.	rel. budżetowy (0-100%)	Planowane wydatki				Wydatki do poniesienia w 2012 r.	Wydatki do poniesienia w 2013 r.	Wydatki do poniesienia w 2014 r.	Wydatki do poniesienia w 2015 r.
							dotychczasowe	trekty pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	składki wyznaczone w art. 9 ust. 3 pkt 2 i 3 a) p.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa kolumny sanitarnej w miejscowości Ranaj i Parszow - 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	6 520 000	89 362	3 925 834	20 000	1 562 334		2 343 500	2 504 804		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. Nauczysznej w Wąchocku lata 2009-2012	2 049 000		49 000	49 000				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 2008-2012	1 049 077	9 077	460 000	460 000				500 000	80 000	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	720	72095	Świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503		73 217	10 983			62 234	62 271	21 015	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
7	720	72095	Systemy Bezpieczeństwa Budownictwa Informacji Przestrzennej Wąchock - Świąteczny	85 968		1 000	1 000				84 968		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, 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 uświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowickiej - Skarżysko-Kamienna do wsi Wąglów"	89 025	4 038	9 025	9 025				80 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
10	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ogólnie wzdłużymie zbiornika retencyjnego na budowlę usytuowane przy ul. Św. Rocha	154 038		50 000	50 000				100 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
11	921	92109	Budowa budownictwa wiehufuncyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000		30 000	30 000					500 000	1 000 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				30 565 141	290 603	9 351 046	959 976	3 626 141	0	4 764 929	12 497 103	7 426 389	1 000 000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewódzkiego, MEN, URKFS)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych lat oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Stanisławski

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rodzelnik	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	6	7	8	9	
1	600	60016	Utwardzenie 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 mikrobiusu dla KPPSP w Starachowicach	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5	754	75478	Pompa szlamowa	5 741	5 741				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	22 000	22 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Skalista	165 863	165 863				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku - ul. Hutnicza	125 000	125 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierzówką"	33 000	33 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11	921	92109	Wypożyczenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie	17 116	17 116				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
12	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Parszowie	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
13	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
14	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	200 000	200 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				703 220	703 220	0	0	0	X

* Wykaz odpowiedzialności oznaczenie źródeł finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych ja. oraz innych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

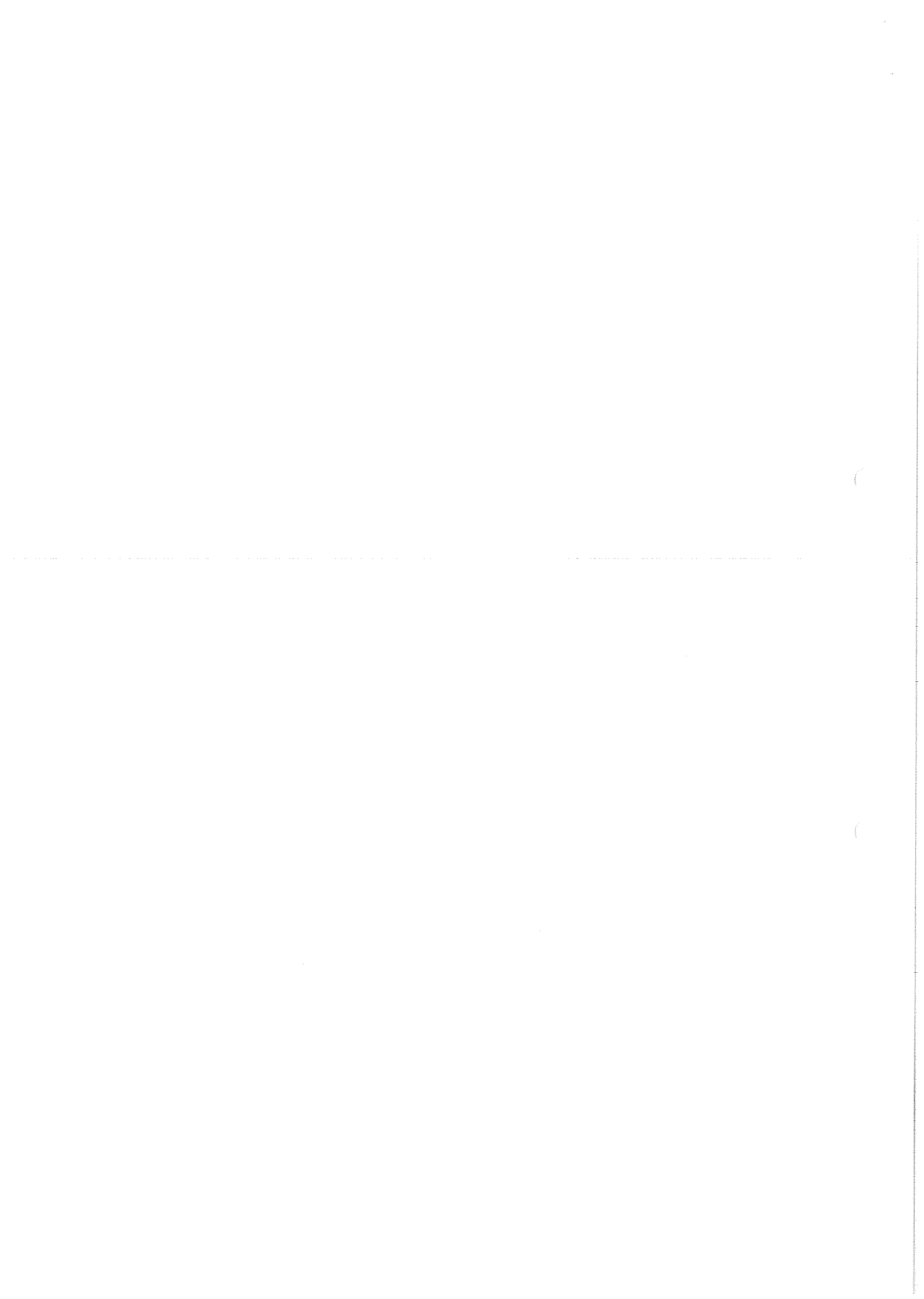
mgr Sebastian Staniszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z programy udzielone ośrodkom, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dług. (obserw.)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie władzy do spółek prawa handlowego	
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 dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80113	0	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usuwanie odpadów niebezpiecznych w postaci pokrycie dachowych zawierających azbest	900	90002	2 000	19 000	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 porozumien między j.s.t.			0	352 641	0	0	322 641	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Maremków-Wąchock w m. Wąchock, ul. Sw. Rocha - II etap	600	60014	0	322 641	0	0	322 641	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	851	85111	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
Ogółem			2 000	371 641	0	0	341 641	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski



Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	0	35 700	35 700	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	0	50 240	50 240	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	107 910	107 910	0
4	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	80110	0	17 000	17 000	0
Ogółem				0	210 850	210 850	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	1 268 318	145 900	0	145 900
	- środki z budżetu j.s.t.	270 332	0		0
	- środki z budżetu krajowego	96 430	21 884		21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	901 556	124 016		124 016
II	Ogółem wydatki majątkowe	8 685 021	6 735 103	3 876 389	10 611 492
	- środki z budżetu j.s.t.	3 920 092	2 761 026	1 605 052	4 366 078
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 764 929	3 974 077	2 271 337	6 245 414
	Ogółem wydatki	9 953 339	6 881 003	3 876 389	10 757 392
	- środki z budżetu j.s.t.	4 190 424	2 761 026	1 605 052	4 366 078
	- środki z budżetu krajowego	96 430	21 884	0	21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 666 485	4 098 093	2 271 337	6 369 430

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012	
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	6 520 000	89 362	3 925 834	2 504 804	0
	- środki z budżetu j.s.t.					2 620 000	89 362	1 582 334	948 304	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					3 900 000	0	2 343 500	1 556 500	0	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2009-2010	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80110	Wartość zadania:	4 100 000	69 950	4 030 050	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.					2 133 757	69 950	2 063 807	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 966 243	0	1 966 243	0	0	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2008-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	8 640 170	46 816	654 920	4 083 060	3 855 374
	- środki z budżetu j.s.t.					3 690 308	46 816	261 968	1 779 624	1 601 900	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					4 949 862	0	392 952	2 303 436	2 253 474	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	156 503	0	73 217	62 271	21 015
	- środki z budżetu j.s.t.					27 350	0	10 983	13 215	3 152	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					129 153	0	62 234	49 056	17 863	

5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 968	0	1 000	84 968	0
							20 883	0	1 000	19 883	0
							0	0	0	0	0
							65 085	0	0	65 085	0
							19 502 641	206 128	8 685 021	6 735 103	3 876 389
							8 492 298	206 128	3 920 092	2 761 026	1 605 052
							0	0	0	0	0
							11 010 343	0	4 764 929	3 974 077	2 271 337

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeński

UZASADNIENIE

I. Zmiany w treści uchwały:

Zwiększa się planowane dochody i wydatki dla rachunków dochodów własnych o kwotę zł. 30.840 - powyższe dotyczy wpłat rodziców na żywienie (pismo Dyrektora Szk. Podst. w Wielkiej Wsi z dnia 26.07.2010r. i Dyrektora Gimnazjum Publicznego z dnia 02.08.2010r.)

II. Zmiany w planie dochodów :

1. Zwiększa się planowane dochody w Dz. 720 R. 72095 § 2007 kwota 62.234 (85% wydatków kwalifikowanych na rok 2010) wg umowy z dnia 2010.01.27 zawartej z Województwem Świętokrzyskim o wspólnej realizacji zadania w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
2. Dokonuje się zmiany planu dochodów w Dz. 750 R. 75023 kwota 747 zł. – przeniesienie z § 2440 na § 0970 – środki przysługujące gminie z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi....”.
3. Na podstawie korekty deklaracji na podatek od środków transportowych złożonej przez Budromost zwiększa się plan dochodów Dz. 756 R. 75615 § 0340 o kwotę zł. 15.000.
4. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80101 :
 - § 0750 o kwotę zł. 6.588 – najem hali sportowej (pismo SP. WW 42/10 z dnia 01.07.2010).
 - § 0970 o kwotę zł. 1.189 – zwrot za szkodę z PZU (pismo SP. P.-40/08/2010 z dnia 05.08.2010).
5. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80110 § 0960 o kwotę zł. 200 – darowizna od BS Wąchock (pismo z dnia 02.08.2010).
6. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę zł. 18.567 oraz § 2009 o kwotę zł. 2.929 z tytułu wpływu z ŚBRR w Kielcach środków dotyczących wydatków poniesionych przez gminę w roku 2009 na realizację projektu Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku.
7. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę zł. 32.770 oraz § 2009 o kwotę 5.058 z tytułu wpływu z ŚBRR w Kielcach środków dotyczących wydatków poniesionych przez gminę w roku 2009 na realizację projektu w ramach POKL „Przedszkole Pluszowego Misia”.
8. Zwiększa się plan dochodów Dz. 900 R. 90002 § 2320 o kwotę zł. 2.000 – w dniu 27.07.2010r. podpisano umowę GNO/GR Nr 176/2010 z Powiatem Starachowickim dot. przekazania dla gminy dotacji celowej na dofinansowanie do usuwania odpadów niebezpiecznych.
9. Zwiększa się plan dochodów Dz. 900 R. 90095 § 0970 o kwotę zł. 13.375 z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU dot. ciągnika ESCORT.

III. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 600 R. 60014 § 2710 o kwotę 127.359 zł. – oszczędność środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację remontu drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock w m. Wąchock, ul. Św. Rocha – II etap, W dniu 16.08.2010r podpisano Aneks Nr 1 do umowy Nr 185/ZDP/2010 z dnia 22.07.2010 . Zaoszczędzone środki przeznacza się na remonty dróg Dz. 600 R. 60016 § 4270.
2. Dokonuje się zmiany załączników inwestycyjnych :
 - zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej...” Dz. 600 R. 60016 § 6059 zwiększenie wydatków planowanych na 2010 rok oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000zł. - pokrycie wydatków dotyczących podziału działek.
 - zadanie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków: z Dz. 750 R. 75023 § 6050 kwota 16.000 na Dz. 720

R. 72095 § 6057 kwota 62234 i § 6059 kwota 10.983. Zwiększy się ogólna wartość zadania na lata 2010-2013 i wynosić będzie 156.503 zł. (umowa j.w.). Zmian dokonano w oparciu o pisma Urzędu Marszałkowskiego BSI.III-0300/2/29/10 z dnia 12 i 23 lipca 2010r.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” Dz. 720 R. 72095, kwota na rok bieżący (wydatki niekwalifikowane) § 6059 1.000zł.. Zadanie realizowane z udziałem środków UE na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z dnia 27 stycznia 2010r. zawartej między Województwem Świętokrzyskim a Gminą Wąchock. Wartość zadania wg umowy i wydatki niekwalifikowane 85968 zł.
- zadanie „Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej.....” Dz. 900 R. 90015 § 6050 zmniejszenie wydatków planowanych o kwotę 9.000zł. (oszczędność po przetargu),
- zadanie „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika...” Dz. 630 R. 63095 § 6050 zmniejszenie wydatków planowanych na 2010 rok oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 240.000zł. (oszczędność po przetargu).

Zaoszczędzone środki przeznacza się na :

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Skalista” Dz. 900 R. 90001 § 6050, zwiększenie wydatków o kwotę 19.000zł wynikającą z robót dodatkowych.
- remonty dróg Dz. 600 R. 60016 § 4270 kwota 230.000zł.

3. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101:

	ZPO Wąchock	S.P. Parszów	SP Wielka Wieś	Razem
§ 4210	5496	12.650	3.088	21.234
§ 4270	16.000	20.539	-	36.539
§ 4300	-	5.828	3.500	9.328

Środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w ub. roku oraz z dochodów z wynajmu hali i wykorzystane zostaną na zakupy materiałów, wykonanie prac remontowych, zakup usług w placówkach, których dotyczyły.

4. Zwiększa się plan wydatków Dz. 801 R. 80110 § 4210 o kwotę zł. 200 – zakup materiałów ze środków pochodzących z darowizny (pismo j.w.).
5. Dokonuje się zmiany w Dz. 851 R. 85121 – SZOZ w Wąchocku wystąpił o zmianę przeznaczenia części planowanej dotacji, polegającej na przeniesieniu kwoty 22.000 zł z dotacji na wydatki bieżące (§ 2800) na wydatki inwestycyjne (§6220) – zakup sprzętu medycznego o wartości pow. 3.500 zł. (pismo SZOZ/IN-30/2010 z dnia 2010.07.13).
6. Zwiększa się plan wydatków Dz. 900 R. 90002 § 4300 o kwotę zł. 2.000 – pozyskane środki na dofinansowanie do usuwania odpadów niebezpiecznych.
7. Zwiększa się plan wydatków Dz. 900 R. 90095 o kwotę 12.392 zł., w tym § 4210 o kwotę zł. 8.488 i § 4300 o kwotę zł. 3.904 - pokrycie kosztów naprawy ciągnika ESCORT.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków w Dz. 851 R. 85153 i 85154 polegających na zwiększeniach i zmniejszeniach na kwotę ogółem 1800 zł. w związku z potrzebą dofinansowania wycieczki dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Wąchock (Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski