

UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 grudnia 2010 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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

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 załączników do Uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock:
 - 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.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów :

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu z uwagi na uaktualnienie do bieżącego wykonania, w tym wpływów środków unijnych, wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 921 R. 92109 § 6050 o kwotę 200.000 zł. – usunięcie w załączniku inwestycyjnym rocznym zadania „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - powyższe zadanie będzie realizowane w roku 2011 z udziałem środków unijnych

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego dot. „Budowy hali sportowej.” w sposób następujący ; Dz. 801 R. 80110 zmniejszenie § 6059 o kwotę 53.509 zł., zwiększenie § 6057 o kwotę 53.509 zł.- dostosowanie klasyfikacji do warunków otrzymania dofinansowania środków unijnych.

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego dot. „Zagospodarowania otoczenia wokół zbiornika...” w sposób następujący : Dz. 630 R. 63095 zmniejszenie § 6050 o kwotę 451.000 zł., zwiększenie § 6057 o kwotę 277254 zł. i § 6059 o kwotę 173746 zł - dostosowanie klasyfikacji do warunków otrzymania dofinansowania środków unijnych.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I” polegającej na zmniejszeniu planu Dz. 630 R. 63095 o kwotę ogółem 272.970 zł. w tym: § 6057 o kwotę 183.600 zł. § 6059 o kwotę 89.370 zł. – niewykonanie robót z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 600 R. 60016 o kwotę 38.000 zł., zwiększa w Dz. 900 R. 90015 o kwotę 38.000 zł. z uwagi na zwiększone wydatki na oświetlenie ulic i dróg.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż Robert Janus

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	35 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 232,00
630			Turystyka	- 392 952,00
	63095		Pozostała działalność	- 392 952,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 73 000,00
		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	- 23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 295,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	68 000,00
		0320	Podatek rolny	- 600,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
	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	92 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	57 000,00
		0320	Podatek rolny	- 3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 110 005,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 110 005,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 116 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 116 545,00
		2008	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	- 116 545,00
Razem:				- 472 970,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 38 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 38 000,00
630			Turystyka	- 272 970,00
	63095		Pozostała działalność	- 272 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 451 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 376,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 509,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 53 509,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
Razem:				- 472 970,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział, Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Liczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (68510-111)	w tym: źródła finansowania				Planowane wydatki				Wydatki do poniesienia po zakończeniu koordynującego programu
						skochody własne jednostki	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy	2011 r.	2012 r.	Wydatki do poniesienia po zakończeniu koordynującego programu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudaje i Parszaw - 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-Marszałów-Górn	6 520 000	89 362	20 000	20 000					2 200 000	4 210 638		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. Nadzrzecznej 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 zbrodni rejonowego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiającej rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2009-2012	1 040 077	9 077	451 000	451 000					500 000	80 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	630 63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 120	46 816	381 950	381 950					4 083 060	4 126 294		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	720 72095	e-swieżakowskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503		31 267	4 691					104 221	21 015		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	72095	e-swieżakowskie Budowa Systemu Informatycznej Współpracy	85 968		1 000	1 000					84 968			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8	801 80101	Budowa budynku sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszawie	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	4 214 371	69 950	4 144 421		2 063 807			1 830 614				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Oli dróg Starachowice - Skarżyska-Kamienna do wsi Węglów"	89 025		9 025						80 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900 90095	Budowa urządzeń urzędniczych i termine oddziaływanie szkieletu referencyjnego na budynki urzędnicze przy ul. Św. Rocha	154 038	4 038	50 000	50 000					100 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11	921 92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000		30 000	30 000						500 000	1 000 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem					290 603	5 235 663	1 064 666	2 063 807	250 000	1 857 190	12 234 249	11 909 947	1 000 000	X

* Wykaz odpowiednich oznaczeń źródeł finansowania
A Dotacje Skarbu z budżetu państwa (pp. od wojewódzki, MEN, UKRS, I
B Środki własne jednostki samorządu terytorialnego, zaliczanych do sektora finansów publicznych
C Inne źródła
D Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	dochoły własne lat	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 7 pkt 2 i 3 u.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60095	Zakup winty przystankowej	4 500	4 500		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2	700	70005	Wykup gruntów na cele publiczne	30 000	30 000		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	754	75411	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia samochodu ratowniczo wodnego dla KPPSP w Starachowicach	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5	754	75478	Pompa szlamowa	5 741	5 741		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	37 682	37 682		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Skalistka	155 863	155 863		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku - ul. Hutnicza	120 000	120 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Cieczerówka"	33 000	33 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11	900	90095	Umocnienie brzegów i dna rzeki Kamiennej narzutem kamiennym w rejonie kładki w tylnej części zbiornika w Wąchocku	24 000	24 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
12	921	92109	Wyposzczenie placu zabaw przy Miejskim Domu Kultury w Marcinkowie	17 116	17 116		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
13	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy Świątyni Wnieśliwej w Ratajach	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				487 902	487 902	0		0	X

* Wzrost odpowiadające oznaczeniu źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewołów, MEN, UNIFES, ...)
B. Środki i ulgi objęte art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus