

Zarządzenie Nr 90/2007

Burmistrza Wąchocka

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2008 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 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. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **zarządza się**, co następuje:

§ 1.

Ustalam:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Prognozę łącznej kwoty na długi na koniec roku budżetowego i lata następne stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Wąchocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
Damian Grzelka
mgr Damian Grzelka

BURMISTRZ
Jarosław Samela
mgr Jarosław Samela

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	13.733.302,00 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	13.370.676,00 zł
b) dochody majątkowe	362.626,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	15.012.019,00 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	11.863.960,00 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.302.385,00 zł
– dotacje	513.500,00 zł
– wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
– wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
b) wydatki majątkowe	3.148.059,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.	
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 593.501,00 zł,	

- a) wydatki bieżące 0,00 zł
b) wydatki majątkowe 593.501,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.278.717 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.173.608 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie - 105.109 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2.105.109 zł, rozchody w wysokości 826.392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 80.000 zł,

z przeznaczeniem na

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania - 70.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 129.000 zł; wydatki - 129.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -470.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 38.500 zł, zgodnie załącznikiem nr10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 10.000,00 zł,
- 2) wydatki - 10.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 288.276 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.278.717 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 105.109 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 826.392 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 288.276 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009)
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2007 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2008 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ


mgr Jarosław Barnaś

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 126	1 500	362 626
	01008		Melioracje wodne	332 626	-	332 626
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 276	-	288 276
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 350	-	44 350
	01095		Pozostała działalność	31 500	1 500	30 000
		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	1 500	1 500	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	-	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 709	91 709	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 709	91 709	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009	1 009	-

				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	90 700	90 700	90 700	-
750					Administracja publiczna	70 050	70 050	70 050	-
		75011			Urzędy wojewódzkie	60 050	60 050	60 050	-
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700	58 700	58 700	-
			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	1 350	1 350	-
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	10 000	-
			0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	-
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222	1 222	1 222	-
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222	1 222	1 222	-
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222	1 222	1 222	-
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 052	3 824 052	3 824 052	-
		75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500	500	-
			0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	500	-

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 732	684 732	-
	0310		Podatek od nieruchomości	530 000	530 000	-
	0320		Podatek rolny	2 300	2 300	-
	0330		Podatek leśny	72 000	72 000	-
	0340		Podatek od środków transportowych	45 000	45 000	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 932	29 932	-
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	905 200	905 200	-
	0310		Podatek od nieruchomości	610 000	610 000	-
	0320		Podatek rolny	157 700	157 700	-
	0330		Podatek leśny	14 000	14 000	-
	0340		Podatek od środków transportowych	65 000	65 000	-
	0360		Podatek od spadków i darowizn	2 500	2 500	-
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	100 000	-
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	-

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	15 000	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	60 000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	5 000	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 133 620	2 133 620	2 133 620	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 128 620	2 128 620	2 128 620	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	5 000	-
758		Różne rozliczenia	6 416 042	6 416 042	6 416 042	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 903 919	3 903 919	3 903 919	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 919	3 903 919	3 903 919	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 472 284	2 472 284	2 472 284	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 284	2 472 284	2 472 284	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000	19 000	19 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	19 000	19 000	19 000	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 839	20 839	20 839	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 839	20 839	20 839	-
801		Oświata i wychowanie	32 500	32 500	32 500	-
80101		Szkoły podstawowe	25 000	25 000	25 000	-
	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	25 000	25 000	25 000	-
80104		Przedszkola	7 500	7 500	7 500	-

			0830	Wpływy z usług	7 500	7 500	-
852				Pomoc społeczna	2 803 601	2 803 601	-
	85202			Domy pomocy społecznej	1 200	1 200	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	-
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 405	2 399 405	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 405	2 394 405	-
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 245	30 245	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 245	30 245	-
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 802	217 802	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 128	156 128	-
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 674	61 674	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	101 286	101 286	-
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 286	101 286	-

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500	3 500	-
	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	-
85295		Pozostała działalność	50 163	50 163	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 163	50 163	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000	130 000	-
	0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	-
Razem:			13 733 302	13 370 676	362 626

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu	Z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 153 771	3 200	-	-	-	-	-	1 150 571	
	01008	Melioracje wodne	593 501	-						593 501	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 070	-						557 070	
	01030	Izby rolnicze	3 200	3 200						-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	70 000	70 000							
600		Transport i łączność	1 613 803	150 000	-	-	-	-	-	1 463 803	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000	10 000							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	241 233	-						241 233	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 362 570	140 000						1 222 570	
630		Turystyka	120 000	-						120 000	
	63095	Pozostała działalność	120 000	-						120 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 000	40 000	-	-	-	-	-	124 000	

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500	22 500	22 500	17 000							
757		Obsługa długu publicznego	160 000	160 000	160 000	-	-	160 000	-				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	160 000			160 000					
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	50 000	-	-	-	-			50 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	50 000							50 000	
801		Oświata i wychowanie	4 665 910	4 665 910	4 645 910	2 939 990	614 970	18 000	-			20 000	
	80101	Szkoły podstawowe	2 582 250	2 582 250	2 582 250	1 685 000	353 000						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 140	121 140	121 140	85 720	18 820						
	80104	Przedszkola	162 500	162 500	162 500	120 000	25 000						
	80110	Gimnazja	1 320 400	1 320 400	1 300 400	903 000	189 100					20 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 800	125 800	125 800	-	-	18 000					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500	22 500	22 500								
	80148	Stołówki szkolne	181 320	181 320	181 320	145 770	29 050						
	80195	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	500							
851		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	60 000	16 800	-	10 500	-				
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	7 600							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	50 000	9 200		10 500					
852		Pomoc społeczna	3 182 689	3 182 689	3 182 689	218 590	90 055	5 000	-				
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000	140 000	140 000								

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 405	2 399 405	2 399 405	29 203	21 533	5 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 245	30 245	30 245		30 245				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 802	247 802	247 802						
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 000	1 000	1 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 555	204 555	204 555	156 700	32 345				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 519	40 519	40 519	32 687	5 932				
	85295	Pozostała działalność	119 163	119 163	119 163						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000	5 000	5 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 685	762 685	633 000	-	-	-	-	129 685	119 685
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 685	149 685	30 000						
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000	20 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000	300 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	8 000	8 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	280 000	270 000						10 000
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000	560 000	470 000	-	-	470 000	-	-	90 000

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000	290 000			290 000			90 000
	92116	Biblioteki	180 000	180 000			180 000			
926		Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000			10 000			
	Wydatki razem:		15 012 019	11 863 960	4 367 602	934 783	513 500	160 000	-	3 148 059

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku	
							8	9	10	11					
1.	010	01008	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock lata 2004-2008	3 186 566,84	2 593 065,84	593 501,00	155 766,00	105 109,00	44 350,00	288 276,00				13	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	5 600 000,00		120 000,00	120 000,00				836 210	2 495 122	2 148 668		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej -ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2010	550 000,00		200 000,00	200 000,00				350 000				Urząd Miasta i Gminy Wąchock

w złotych

4.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2009	5 000 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	495 766,00	105 109,00	44 350,00	288 276,00	3 066 210	5 495 122	2 148 668	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	X
Ogółem				14 336 566,84	2 693 065,84	933 501,00	495 766,00	105 109,00	44 350,00	288 276,00	3 066 210	5 495 122	2 148 668				

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
Z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	441 110,00	441 110,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	115 960,00	115 960,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	600	60016	Koncepcja przebudowy Placu mjr. Ponurego oraz ul. Kościelnej w m. Wąchock	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	982 570,00	982 570,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- Marcinków Górny	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- Wielka Wieś - "Betejem" wraz z łącznikiem między Ciecierówką a "mleczarnią";	270 000,00	270 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- Węglów - droga Wymysłów-Rataje	160 000,00	160 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock

			- Wąchock - Ceglana		300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- pętla ul. Szeroka		82 570,00	82 570,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	700	70005	Wykup działek		124 000,00	124 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- pod budowę infrastruktury zbiornika		70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- pod przepompownię ścieków w Parszowie		4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			- pod regulację dróg gminnych		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Leśna, Smugowa, Szydłowiecka, Skalista, Wesola		89 685,00	89 685,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Hutnicza, Słoneczna, Skalista, Nadrzeczna - dokumentacja projektowa		30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego do Lipia w m. Rataje		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - dokumentacja projektowa		60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10.	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w miejscowości Marcinków - dokumentacja projektowa		30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem					1 923 325,00	1 923 325,00				X

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010	
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE Program: ZPORR Priorytet: 3 – Rozwój lokalny Działanie: 3.1 Obszary wiejskie Projekt: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock	2004-2008	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01008	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	3 186 566,84 988 445,45 293 082,72	2 593 065,84 727 570,45 248 732,72	593 501,00 260 875,00 44 350,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 905 038,67 0,00 0,00 0,00	1 616 762,67 0,00 0,00 0,00	288 276,00 0,00 0,00 0,00		
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 186 566,84 988 445,45 293 082,72 1 905 038,67	2 593 065,84 727 570,45 248 732,72 1 616 762,67	593 501,00 260 875,00 44 350,00 288 276,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 105 109
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	105 109
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			826 392
1.	Splaty kredytów	§ 992	419 756
2.	Splaty pożyczek	§ 992	390 736
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	15 900
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		2010	58 700	58 700	58 700	49 100	9 600	-	-
	75011		58 700	58 700	58 700	49 100	9 600	-	-
751		2010	1 222	1 222	1 222	1 022	200	-	-
	75101		1 222	1 222	1 222	1 022	200	-	-
852		2010	2 580 778	2 580 778	2 580 778	29 203	51 778	-	-
	85212		2 394 405	2 394 405	2 394 405	29 203	21 533	-	-
	85213		30 245	30 245	30 245	-	30 245	-	-
	85214		156 128	156 128	156 128	-	-	-	-
Ogółem			2 640 700	2 640 700	2 640 700	79 325	61 578	0	0

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej.	801	80113	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Przebudowa drogi powiatowej 0563T Mirzec-Wąchock	600	60014	-	-	241 233	-	-	-	-	-	-	241 233
Ogółem						18 000	-	-	18 000	-	-	241 233

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunki dochodów własnych	801						
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	0,00	26 000,00	x	26 000,00		0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	0,00	21 000,00	x	21 000,00		0,00
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	0,00	67 000,00	x	67 000,00		0,00
4.	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	0,00	15 000,00	x	15 000,00		0,00
Ogółem			0,00	129 000,00		129 000,00	0	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	290 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	180 000
Ogółem				470 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1.	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	18 000
2.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	10 500
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
Ogółem					38 500

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.	Przychody	10 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
2.	Wpływy z różnych dochodów	0,00
III.	Wydatki	10 000,00
1.	Wydatki bieżące	10 000,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	Zakup usług pozostałych	8 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Wąchock na rok 2008

I. Dochody budżetu

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2008 wynoszą 13.733.302,- zł; z tego dochody bieżące 13.370.676,- zł i dochody majątkowe 362.626,- zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące obejmują dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne oraz czynszu za obwoły łowieckie oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz środków otrzymanych ze ZPORR i dotacje z budżetu państwa na realizację zadania „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Ujęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 % planowanych dochodów przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z tyt. wpłat za wydanie dowodu osobistego oraz pozostałe dochody obejmujące: refakturowanie zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
mniemających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek od nieruchomości – planowaną kwotę ustalono w oparciu o rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości z uwzględnieniem planowanych stawek na 2008 rok;
- podatek rolny – został zaplanowany w oparciu o ewidencję gruntów i cenę skupu żyta obniżoną do kwoty 45,00 zł za 1 q,
- podatek leśny – został zaplanowany w oparciu o cenę sprzedaży drewna,
- podatek od środków transportowych – plan uwzględniono w oparciu o ewidencję środków transportowych z uwzględnieniem planowanych stawek w tym podatku,
- wpływy z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie za 2007 rok,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, za wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ujęto dochody z najmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz z tytułu czesnego w Przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu:

wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku oraz wpływy ze zwrotów dotacji obejmujące wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości zgodnie z umowami zawartymi z mieszkańcami;

II. Wydatki budżetu

Plan wydatków na rok 2008 stanowi kwotę 15.012.019 zł z czego na wydatki bieżące 11.863.960 zł oraz na wydatki majątkowe 3.148.059 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:

- wpłatę 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych,
- wydatki na realizację inwestycji: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Parszów i Rataje.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące tytułem dopłat do cen wody z ujęć Rataje i Wielka Wieś sprzedawanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące:

- dopłatę przez gminę do PKS Starachowice do kursu autobusu na trasie Skarżysko-Kamienna – Starachowice przez Marcinków,
- utrzymanie dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków,

oraz wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 0563T Mirzec-Wąchock,
- zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy tj, koncepcja przebudowy Placu Mjr Ponurego oraz ul. Kościelnej w m. Wąchock i przebudowa dróg gminnych: Marcinków Górny, Wielka Wieś-„Betlejem” wraz z łącznikiem między Ciecierówką a „mleczarnią”, Węglów, Wąchock ul. Ceglana, Wąchock ul. Szydłowiecka i pętla autobusowa w Wąchocku przy ul. Szydłowieckiej.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki na realizację zadania: Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku. Na 2007 rok uwzględniono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na czynności związane z szacunkami gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne. Uwzględniono również wydatki majątkowe na wykup działek: pod budowę infrastruktury zbiornika w Wąchocku, pod przepompownię ścieków Parszowie i pod regulację dróg gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Uwzględniono wydatki na zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu tj. wynagrodzenia pracowników w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi obejmującymi składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, środki finansowe na zatrudnianie pracowników interwencyjnych do prac porządkowych. Zaplanowano wydatki związane z wypłatą diet i funkcjonowaniem Rady

Miejskiej Wąchocku. W dziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – zakupy materiałów, wyposażenia, zakup energii, zakup usług (poczta, telekomunikacja, obsługa prawna,), szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, zakupy akcesoriów komputerowych i licencji. Uwzględniono wydatki na promocję gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie. W dziale tym ujęto wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców wozów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej Wąchock, Marcinków, Parszów. Uwzględniono wydatki na zakup paliwa do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatków na bieżące zakupy i usługi. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Komendanta Gminnego OSP.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę celową w kwocie 10.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym ujęto wydatki związane z poborem podatków. W szczególności zaplanowano wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów oraz wydatki na potrzeby poboru podatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Bank Ochrony Środowiska

w Częstochowie, Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie, Bank Spółdzielczy w Wąchocku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł z tego 50.000,- zł na wydatki bieżące i 50.000,- zł na wydatki majątkowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale są przeznaczone na zabezpieczenie bieżącej działalności szkół w tym:

80101 - Szkoły Podstawowe w Parszowie, Wielkiej Wsi, Wąchocku

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Parszowie i w Wielkiej Wsi)

80104 - Przedszkola w szkołach podstawowych,

80110 - Gimnazjum,

80113 - Dowożenie uczniów,

80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

80148- Stołówki szkolne

W wymienionych rozdziałach klasyfikacji zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół. Planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków w 2007 roku uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług o ok. 3%.

Zaplanowano wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamienna.

80195 - Pozostała działalność - Zaplanowano wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami, uwzględniono wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dla pracodawców którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 801 zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie wieloletnie: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock Gmina Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.

W dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 70.000,- zł na wydatki bieżące

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane w tym dziale są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację programu przeciwdziałania narkomani. Zaplanowano wydatki w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 - Opieka społeczna

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem:

- zasiłki i pomoc w naturze
- odpłatność za domy pomocy społecznej
- dożywianie uczniów w szkołach
- usługi opiekuńcze
- dodatki mieszkaniowe
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 852 uwzględniono wszystkie potrzeby i zadania wynikające z art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na formy pomocy materialnej dla uczniów, które są zadaniem własnym gmin na podstawie art. 90d ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 - Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miast i wsi, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock – ul. Hutnicza, Słoneczna, Skalista, Nadrzeczna,
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Leśna, Smugowa, Skalista, Szydłowiecka, Wesoła,
- projekt oświetlenia ulicznego do Lipia w m. Rataje.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację zadań związanych z działalnością kulturalną placówek w formie dotacji dla instytucji kultury tj.:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Zaplanowano wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - dokumentacja projektowa, Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w miejscowości Marcinków - dokumentacja projektowa

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

III. Przychody budżetu:

W projekcie budżetu uwzględniono przychody z tytułu kredytów i pożyczek kwocie 2.105.109,- zł: z tego 105.109 zł pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz 2.000.000,- zł kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Rozchody:

W planowanej kwocie uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów tj.:

- Bank Ochrony Środowiska SA O/Częstochowa

- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego 129.200 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglów gmina Wąchock 21.924,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje gmina Wąchock 26.160,-zł
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA O/Warszawa
 - finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum 72.216,-zł.
- Bank Spółdzielczy w Wąchocku
 - sfinansowanie wydatków bieżących, majątkowych i inwestycyjnych z zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. 116.256,-zł
 - sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2006 r. – 54.000 zł tj.
- Przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny – Wąchock w m. Marcinków Górny,
- Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś – Ciecierówka,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów ul .Grabowa,
- Przebudowa drogi gminnej Wymysłów- Rataje w m. Węglów
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadania 1A-1B, ul. Krzemienica, Radomska, Tysiąclecia 64.936,-zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 2 Marcinków 79.256,-zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie ul. Starachowicka, Powstańców, Wygoda, Górna 196.544,-zł ,
 - Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock 15.900,-zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów etap III 50.000,-zł.

Wąchock, dnia 14.11.2007 r.

BURMISTRZ

mgr Józef Samieł

2.	Obsługa długu z tytułu:	1 455 133	1 447 457	986 392	1 200 492	997 964	863 016	829 816	970 916	516 056	378 000	111 611
	spłaty rat kredytów i pożyczek	1 247 907	1 267 457	826 392	1 000 492	837 964	733 016	734 816	905 916	486 056	368 000	101 611
	wykupu papierów wartościowych											
	odsetek i dyskonta	207 226	180 000	160 000	200 000	160 000	130 000	95 000	65 000	30 000	10 000	10 000
	spłat wynikających z udzielonych poręczeń											
	w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE			15 900	63 600	63 600	63 600	63 600	365 700			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 381 944	15 724 704	13 733 302	15 500 000	16 000 000	16 800 000	17 200 000	17 500 000	17 800 000	18 100 000	18 500 000
	dochody bieżące	12 050 827	13 669 649	13 370 676	13 500 000	13 800 000	14 300 000	14 600 000	14 800 000	15 000 000	15 200 000	15 500 000
	dochody majątkowe	331 117	2 055 055	362 626	2 000 000	2 200 000	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	2 900 000	3 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 908 669	15 877 247	15 012 019	14 499 508	15 162 036	16 066 984	16 465 184	16 594 084	17 313 944	17 732 000	18 398 989
	wydatki bieżące	9 636 396	11 902 029	11 863 960	10 999 508	11 562 036	12 366 984	12 665 184	12 694 084	13 313 944	13 632 000	14 198 989
	w tym wydatki na obsługę długu	207 226	180 000	160 000	200 000	160 000	130 000	95 000	65 000	30 000	10 000	10 000
	wydatki majątkowe	1 272 273	3 975 218	3 148 059	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 473 275	- 152 543	- 1 278 717	1 000 492	837 964	733 016	734 816	905 916	486 056	368 000	101 611
6.	Relacje do dochodów (w %):											
	długu (art. 170 ust. 1)	37,34	24,73	37,63	26,89	20,81	15,45	10,82	5,46	2,64	0,56	0,00
	długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 3	37,34	21,36	33,11	23,30	17,73	12,90	8,70	5,46	2,64	0,56	
	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	11,75	9,20	7,18	7,75	6,24	5,14	4,82	5,55	2,90	2,09	0,60
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu art. 169 ust. 3	11,75	9,20	7,07	7,33	5,84	4,76	4,45	3,46	2,90	2,09	0,60

BUNIASTAN
 Ministry of Finance

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 90/2007
Burmistrza Wąchocka
z dnia 14 listopada 2007 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock
na dzień 31 października 2007 r.**

Gmina Wąchock

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2006 r.	Dochody planowane na 2007 r.	Dochody planowane na 2008 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.700,00	100.000,00	30.000,00	30,00	010-01095-0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	-	
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	-	-	-	-	
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-	
II	Wpływy z opłat za użytkowanie	92,05	1.039,00	1.008,50	97,06	
	opłaty pierwsze	-	-	-	-	
	Opłaty roczne	92,05	1.039,00	1.008,50	97,06	700-70005-0470
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	
IV	wpływy z najmu , w tym:	36.960,27	59.888,00	61.600,00	102,86	
	lokali użytkowych	-	28.688,00	30.000,00	104,57	700-70005-0750
		32.710,39	25.000,00	25.000,00	100,00	801-80101-075
	lokali mieszkalnych	4.249,88	6.200,00	6.600,00	106,45	700-70005-0750
V	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	87.049,30	54.700,00	54.100,00	98,90	700-70005-0750
				1.500,00		010-010095-0750
VI	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
VII	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	
VIII	dywidendy	-	-	-	-	
IX	Inne wpływy (jakie ?)	-	-	-	-	

BURMISTRZ

mgr Janusz Samol

**Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock
na dzień 31 października 2007 r.**

Gmina Wąchock

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Wąchock

Nieruchomości zabudowane /budynki/

L.p.	Rodzaj zabudowy / podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt. 2 u o f. p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]	Ilość [j.m.]	wartość [tys. zł.]
1	budynki mieszkalne	szt.	2	0		
2	budynki przemysłowe	szt.	-			
3	budynki transportu i łączności	szt.	-			
4	budynki handlowo usługowe	szt.	2	124		
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	10		
6	budynki biurowe	szt.	1	3		
7	budynki szpitali i zakładów medycznej	szt.	2	118		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	3	3658		
9	budynki kultury	szt.	5	183		
10	budynki sportowe	szt.	1	1309		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-		
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	18	119		

Lokale

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt. 1 u o f.p.		Art. 180, pkt. 2 u o f.p.	
			ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]	ilość [j.m.]	Wartość [tys. zł]
1	Lokale mieszkalne	szt.	7	0		
	- budynki mieszkalne	szt.	4			
	- budynki oświaty i nauki	szt.	3			
2	Lokale użytkowe	szt.	6	146		
	- budynki handlowo użytkowe	szt.	2			
	- budynki magazynowe	szt.	1			
	- budynki zakładów opieki medycznej	szt.	1			
	- budynki kultury	szt.	2			

BURMISTRZ

mgr Józefina Garska

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock
na dzień 31 października 2007 r.**

Gmina Wąchock

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Wąchock

Grunty

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt. 1 u. o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m]	wartość [tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]
1	Użytki rolne w tym:	ha	61,1		5,0	
	- grunty orne	ha	9,0		3,0	
	- sady	ha	0,1			
	- łąki trwałe	ha	11,0		1,0	
	- pastwiska trwałe	ha	40,0		1,0	
	- grunty orne zabudowane	ha	1,0			
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2	Grunty less oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	7,2		1,0	
	- lasy	ha	4,1			
	- grunty zadrzewione i zakorzenione	ha	3,1		1,0	
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym	ha	30,31		58,0	
	- tereny mieszkalne	ha	2,8		2,0	
	- tereny przemysłowe	ha	6,1			
	- inne tereny zabudowane	ha	3,1			
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,3			
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne w tym	ha				
	drogi	ha	17,0		56,0	
	tereny kolejowe	ha	0,01			
Inne tereny komunikacyjne	ha					
4	Grunty pod wodami	ha	0,2			
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,1			
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,1			
5	Tereny różne	ha	-			
6	Nieużytki	ha	15,0			
7	Użytki ekologiczne	ha	-			
Razem		ha	113,81	534	64,0	

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dane o zmianie stanu mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia złożenia poprzedniej informacji wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, tj. sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wąchock, a także nabycia gruntów na realizację celów publicznych.

Przedmiotem sprzedaży były grunty o powierzchni 1,90 ha, natomiast przedmiotem nabycia grunty o powierzchni 0,03 ha.

Pozostała różnica wynosząca 1,10 ha w powierzchni mienia komunalnego, powstała na skutek błędnego zsumowania grupy użytków rolnych. Właściwa powierzchnia powinna wynosić 61,10 ha, a w „informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wąchock na dzień 31 października 2006 roku” ujęta została powierzchnia wynosząca 60,00 ha.

BURMISTRZ

mgr Jolanta Gencel