

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

UCHWAŁA NR XVI/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2011 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

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 VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2011 rok:
 - a) załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2011 rok, a mianowicie:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.263.816 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) kredytów w kwocie **3.768.484 zł.**,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **495.332 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **5.404.221 zł**, rozchody w wysokości **1.140.405 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 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 inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XVI/75/2011
Data podjęcia	2011-12-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	- 223 442,00
	63095		Pozostała działalność	- 223 442,00
		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	- 223 442,00
720			Informatyka	- 12 000,00
	72095		Pozostała działalność	- 12 000,00
		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	- 12 000,00
758			Różne rozliczenia	12 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 817,00
	80110		Gimnazja	5 695,00
		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	3 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 009,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 271 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 271 890,00
		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	- 271 890,00
Razem:				- 482 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XVI/75/2011
Data podjęcia	2011-12-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00
		4260	Zakup energii	348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	80110		Gimnazja	5 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 671,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4260	Zakup energii	- 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 650,00
Razem:				13 232,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/75/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2011r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne Jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych Źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000,00	1 966 500,00	20 000,00	1 946 500,00	1 106 500,00				UMiG w Wąchocku
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000,00	40 292,00	40 290,00	2,00					UMiG w Wąchocku
3.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	1 070 077,00	610 000,00	1,00	609 999,00	226 262,00				UMiG w Wąchocku
4.	720	72095	e-swieńkizyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503,00	104 221,00	27 633,00					76 588,00	UMiG w Wąchocku
5.	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	1 110 628,00	1 099 648,00	1,00	1 099 647,00	500 000,00				UMiG w Wąchocku
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025,00	18 175,00	18 175,00						UMiG w Wąchocku
7.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	360 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00					UMiG w Wąchocku
8.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	30 000,00		30 000,00					UMiG w Wąchocku
9.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	533 289,00	533 289,00	510 953,00	22 336,00					UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	14 519 522,00	4 502 125,00	657 053,00	3 768 484,00	1 832 762,00	0,00	25 456	76 588,00	
1.	853	85395	Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi	334 458,00	169 709,00						144 253,00	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/75/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2011r.


ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pełnienie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	495 332,00	495 332,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 908 889,00	0,00	4 908 889,00

Razem: 4908889,0000

Razem: 495332,0000

Razem: 5404221,0000


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się planowane dochody :

- w Dz. 720 R. 72095 § 6207 o kwotę 12.000 zł.
- w Dz. 630 R. 63095 § 6207 o kwotę 223.442 zł.
- w Dz. 921 R. 92109 § 6207 o kwotę 271.890 zł.

– dotacje celowe z budżetu U.E. nie wpłyną do budżetu gminy w roku bieżącym z uwagi m.inn. na trwające procedury weryfikacji wniosków o płatność.

2. Zwiększa się planowane dochody :

- w Dz. 785 R. 75814 § 6680 o kwotę 12.000 zł. – niewykorzystane środki na wydatki niewygasające za 2010 rok.

3. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania wydatków na zadania inwestycyjne wieloletnie w załączniku „Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku”:

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – zmniejszenie środki U.E., zwiększenie dochody własne kwota 12.000 zł.,
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” - zmniejszenie środki U.E., zwiększenie dochody własne kwota 271.890 zł.,
- „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego...: - zmniejszenie kredyt, zwiększenie dochody własne kwota 1 zł.,
- „Budowa ogólnodostępnego boiska...” - zmniejszenie kredyt, zwiększenie dochody własne kwota 1 zł.,
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” - zwiększenie kredyt, zmniejszenie dochody własne kwota 2 zł.,

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 13.232 zł. (nagroda „Wspólnie sprzątamy las”, wynajem hali, pomieszczeń, usługi, prowizje) jednostek organizacyjnych gminy oraz ich planów wydatków (zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu sportowego, opłaty za gaz i wodę, dofinansowanie zadania „Monitoring zewnętrzny”) zgodnie z poniższym zestawieniem:

klasyfikacja budżetowa	SP Wielka Wieś		SP Parszów		GP Wąchock		ZPO Wąchock		Razem	
	Zw.doch.	Zw.wyd.	Zw.doch.	Zw.wyd.	Zw.doch.	Zw.wyd.	Zw.doch.	Zw.wyd.	Zw.doch.	Zw.wyd.
Dz.801 R.80101 § 0750	5372						348		5 720	
Dz.801 R.80101 § 0970			817				1 000		1 817	
Dz.801 R.80110 § 0750					3 686				3 686	
Dz.801 R.80110 § 0970					2 009				2 009	
Dz.801 R.80101 § 4210				817				1 000		1 817
Dz.801 R.80101 § 4260								348		348
Dz.801 R.80101 § 6050		5 372								5 372
Dz.801 R.80110 § 4210						5 695				5 695
Łącznie	5 372	5 372	817	817	5 695	5 695	1 348	1 348	13 232	13 232

5. Zmiany w Dz. 801 R. 80110 na kwotę 2.175 zł- zwiększenie środków na wynagrodzenia w Gimnazjum Publicznym w związku z zatrudnieniem nauczyciela na czas choroby pracownika.

6. Zmiany w Dz. 852 – środki na wypłatę nagród pozyskane z tytułu zwiększenia planu wydatków na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3% od kwoty wypłaconych świadczeń) oraz wygosparowane w ramach oszczędności (MGOPS)

7. Dokonuje się zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.”
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Monitoring zewnętrzny” Dz. 801 R. 80101 § 6050 w kwocie 11.500 zł., realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi. Środki na pokrycie wydatku pochodzą z dochodów uzyskanych przez szkołę j.w. oraz z przesunięcia w planie wydatków w/wym. szkoły z § 4300 (kwota 6.128 zł.).
8. W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych zadań zwiększa się plan przychodów w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 495.332 zł.
9. Zmiany w treści uchwały budżetowej wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2011 rok - zwiększenia deficytu o kwotę 495.332 zł. i określenia źródeł jego pokrycia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

