

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

Lat Nv 1

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| 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 | 13 232,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 500,00 |
| | | 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 | WĄCHOCK |
| Nr dokumentu | XVII/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 Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozb. | 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 |
|-----|-------|-------|---|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------|---------------------------|------------------|---|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | dochody własne Jst | kredyty pożyczki | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje / środki pochodzące z innych "Zr." | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 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-święto Krzyszkie 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 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi |
| 1. | 853 | 85395 | Wielkie nadzieje edukacyjne.... Wielkiej Wsi | 334 458,00 | 169 709,00 | | | | | | 144 253,00 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---|
| 2. | 853 | 85395 | Wielkie Nadziewie Wielkiej Wsi | 544 155,00 | 133 826,00 | | | | | | | A. 20 072 B. C. D. | 113 754,00 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi |
| 3. | 853 | 85395 | Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku | 550 087,00 | 26 620,00 | | | | | | | A. 3 993 B. C. D. | 22 627,00 | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku |
| 4. | 853 | 85395 | Kompleksowa edukacyjna przedszkola w gminie Wąchock | 1 475 076,00 | 677 644,00 | 17 010,00 | | | | | | A. 98662 B. C. D. | 561 972,00 | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku |
| 5. | 853 | 85395 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock | 92 182,00 | 28 282,00 | | | | | | | A. 4243 B. C. D. | 24 039,00 | UMiG w Wąchocku |
| 6. | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 508 146,00 | 106 410,00 | 106 410,00 | | | | | | A. B. C. D. | | Jednostki oświatowe |
| 7. | 600 | 60016 | Zimowe utrzymanie dróg | 792 430,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | | A. B. C. D. | | UMiG w Wąchocku |
| 8. | 852 | X | Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej | 71 074,00 | 15 917,00 | 15 917,00 | | | | | | A. B. C. D. | | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku |
| 9. | 801 | X | Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty | 1 832 718,00 | 471 212,00 | 471 212,00 | | | | | | A. B. C. D. | | Jednostki oświatowe |
| 10. | X | X | Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy | 1 973 821,00 | 492 757,00 | 492 757,00 | | | | | | A. B. C. D. | | UMiG w Wąchocku |
| | | | wydatki bieżące | 8 174 147,00 | 2 282 377,00 | 1 263 306,00 | | | | | | | 152 426,00 | |
| | | | Ogółem | 22 693 669,00 | 6 784 502,00 | 1 920 359,00 | 3 768 484,00 | 1 832 762,00 | 152 426,00 | 866 645,00 | 943 233,00 | | | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

| LP | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2011 (7-6-9-10) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------|
| | | | | | dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe | dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe | dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe | dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe | | |
| 1. | 600 | 60016 | Odwodnienie i uwarstwienie ul. Szkolnej w Pańszowie | 22 255,00 | 22 255,00 | | | | UMIG w Wąchocku | |
| 2. | 600 | 60016 | Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym | 18 694,00 | 18 694,00 | | | | UMIG w Wąchocku | |
| 3. | 630 | 63095 | Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UMIG w Wąchocku | |
| 4. | 700 | 70095 | Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMIG w Wąchocku | |
| 5. | 720 | 72095 | e-swiąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzemnej Województwa Świętokrzyskiego | 84 968,00 | 18 863,00 | | | 65 085,00 | UMIG w Wąchocku | |
| 6. | 754 | 75411 | Dofinansowanie zakupu specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masiek FENZY TESTER III | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | UMIG w Wąchocku | |
| 7. | 754 | 75412 | Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | UMIG w Wąchocku | |
| 8. | 801 | 80101 | Monitoring zewnętrzny | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | Szk. Podst. w Wielkiej Wsi | |
| 9. | 853 | 85395 | Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Kompleksowa Edukacja Fizyczna w Gminie Wąchock" - zestaw gimnastyczny, zestaw elektroniczny, altanka, siatkownica, telewizor | 46 423,00 | | | | 39 460,00 | ZPO Wąchock | |
| 10. | 853 | 85395 | Zakup programu finansowego | 5 700,00 | | | | 4 845,00 | MIGOPS | |
| 11. | 900 | 90015 | Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przystanku Oleciarówka | 31 255,00 | 31 255,00 | | | | UMIG w Wąchocku | |
| 12. | 921 | 92109 | Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach | 23 899,00 | 23 899,00 | | | | UMIG w Wąchocku | |
| 13. | 921 | 92109 | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Ratajach | 14 700,00 | 14 700,00 | | | | UMIG w Wąchocku | |
| Ogółem | | | | 301 894,00 | 184 686,00 | | | 7818 | 109 300,00 | x |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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 | Po zmianie |
|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 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 wygospodarowane 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 Wachocku

mgr inż Robert Janus

