

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
2012-03-23	
WPLYNEŁO	podpis: <i>[signature]</i>
L.dz. ....	

UCHWAŁA NR ...../2012  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2012 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 XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2012 rok:
  - a) załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 6, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 9, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2012 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.187.158 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2.187.158 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **4.293.812 zł**, rozchody w wysokości **2.106.654 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **63.525 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **87.055 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. „

3. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	<b>1.000.000 zł</b>
w tym:	
1. a) kredyty	<b>1.000.000 zł</b>
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	<b>2.187.158 zł</b>
w tym:	
2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (udział własny) w kwocie	<b>2.187.158 zł</b>
w tym:	
2.1.a) kredyty	<b>2.187.158 zł</b>
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie	<b>2.106.654 zł</b>
w tym kredyty:	
3.a) na spłatę kredytów	<b>1.987.646 zł</b>
3.b) na spłatę pożyczek	<b>119.008 zł ”</b>

§ 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.

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2012-03-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 698,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 698,00
		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	- 698,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 652 062,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 652 062,00
		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	- 652 062,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>23 177,00</b>
	72095		Pozostała działalność	23 177,00
		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	23 177,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
		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	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 424,00</b>
	85395		Pozostała działalność	180 424,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 352,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 072,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>271 890,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>- 117 269,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Sław Fawelczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2012-03-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>982 131,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	982 131,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 759,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 818 625,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 818 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 417 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 401 055,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 530,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 424,00</b>
	85395		Pozostała działalność	180 424,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 872,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 596,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 585,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2012-03-30
Rodzaj	Plan wydatków

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	124,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 336,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00
21		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>428 860,00</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Pawełczyk

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	9			
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	2 433 741	1 228 487					1 205 254	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	3 568 261	551 346	871 958				2 134 957	UMIG w Wąchocku
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000	49 000						UMIG w Wąchocku
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock	525 000	25 000	25 000						UMIG w Wąchocku
5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 341 704	3 213 000		1 315 200				1 897 800	UMIG w Wąchocku
6.	720	72095	e-swieńtokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	129 242	19 386					109 856	UMIG w Wąchocku
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarzyno Kamienna do wsi Węglów"	89 025	80 000	80 000						UMIG w Wąchocku
8.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	290 000	250 000	250 000						UMIG w Wąchocku
8.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	30 000	30 000						UMIG w Wąchocku
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>24 151 232</b>	<b>9 768 244</b>	<b>2 233 219</b>	<b>2 187 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 347 867</b>	

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 293 812</b>
I.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe		4 293 812
1.	Kredyty	§ 952	4 293 812
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny)	§ 952	2 187 158
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	2 106 654
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 106 654</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 987 646
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny)	§ 992	1 284 370
1.2	Spląty kredytów pozostałe	§ 992	703 276
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	38 200
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

SKARBNIK GMINY

mgr Szwed Pawełczyk

Załącznik Nr <sup>5</sup>  
do uchwały Nr .../2012  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 marca 2012r.

### Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	325 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>515 000</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Pawełczyk



## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększa się planowane dochody :

- a) Dz. 010 R. 01010 § 6207 o kwotę 515.372 zł. – „Budowa kanalizacji...” - zwiększone wpływy z tytułu refundacji wydatków do poniesienia w roku bieżącym,
- b) Dz. 720 R. 72095 § 6207 o kwotę 23.177 zł. – „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” - refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku,
- c) Dz. 756 R. 75615 § 0310 o kwotę 50.000 zł. – planowany wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- d) Dz. 801 R. 80101 § 0960 o kwotę 300 zł. – darowizna dla SP Parszów (plan dochodów szkoły),
- e) Dz. 801 R. 80101 § 6207 o kwotę 9.000 zł. – „Budowa ogólnodostępnego boiska...” - wpływ refundacji za wydatki z roku 2008,
- e) Dz. 852 R. 85216 § 0970 o kwotę 700 zł.- zwrot nienależnie pobranych zasiłków (plan dochodów MGOPS),
- f) Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 171.352 zł i § 2009 o kwotę 9.072 zł. – podpisanie w dniu 16.03.2012r. umowy dot. realizacji projektu „Aktywna integracja w gminie Wąchock”. Udział środków własnych 10,50% całości projektu.
- g) Dz. 921 R. 92109 § 6207 o kwotę 271890 zł. – „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK...” - wpływ refundacji wydatków za rok 2011,

### 2. Zmniejsza się planowane dochody :

- a) Dz. 010 R. 01010 § 6207 o kwotę 516.070 zł. – zadanie „Budowa kanalizacji...” zwroty za rok 2011 - etapy rzeczowe zrealizowane w terminie w roku 2011, ponieważ część faktur miała termin płatności w 2012 r., wnioski o refundację złożone w br.
- b) Dz. 630 R. 63095 § 6207 o kwotę 234.492 zł. – refundacja wydatków na „Rewitalizację.” za lata poprzednie wpłynęła 31.12.2011r,
- c) Dz. 630 R. 63095 § 6207 o kwotę 417.570 zł. – przesunięcie terminów realizacji zadania „Rewitalizacja.”,

### 3. Zmiany w planie wydatków :

- a) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne wieloletnie:
  - zwiększa się w Dz. 010 R. 01010 § 6057 o kwotę 515.372 zł oraz § 6059 o kwotę 466.759 zł. „Budowa kanalizacji...”
  - zmniejsza się w Dz. 630 R. 63095 § 6057 o kwotę 417.570 zł oraz § 6059 o kwotę 401.055 zł. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock...”,
- b) zwiększa się plan wydatków:
  - Dz. 700 R. 70005 § 4480 o kwotę 45.800 zł. – podatek od nieruchomości (Urząd),
  - Dz. 801 R. 80101 § 4210 o kwotę 300 zł. – zakupy rzeczowe (SP Parszów),
  - Dz. 851 R. 85153 o kwotę 20.780 zł. i R. 85154 o kwotę 2750 zł. - zwiększenie planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii o środki z lat ubiegłych (Urząd),
  - Dz. 852 R. 85219 § 4480 o kwotę 300 zł. – podatek od nieruchomości (MGOPS).
  - Dz. 853 R. 85395 o kwotę ogółem 180424 zł.- zagospodarowanie środków pozyskanych na realizację projektu „Aktywna integracja w gminie Wąchock” (MGOPS).
- c) zwiększa się planowaną dotacją podmiotową dla MGOK o kwotę 15.000 zł

#### 4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów :

Zwiększa się kwotę planowanych kredytów o 30.056 zł z jednoczesną zmianą zadań finansowanych z kredytów ( zwiększenie kwoty na zadania realizowane z udziałem środków U.E. o 546.129 zł, zmniejszenie kwoty na spłaty uprzednio zaciągniętych zobowiązań o kwotę 516.073 zł.).

Zmniejszenie planowanych spłat o 516.073 zł. wynika ze zmniejszenia kredytu zaciągniętego pod refundację wydatków w roku 2011 w stosunku do pierwotnie planowanej.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk