

UCHWAŁA NR XXI/92/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 kwietnia 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	1.000.000 zł
w tym:	
1. a) kredyty	1.000.000 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.187.158 zł
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	2.187.158 zł
w tym:	
2.1.a) kredyty	2.187.158 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie	2.106.654 zł
w tym kredyty:	
3.a) na spłatę kredytów	1.987.646 zł
3.b) na spłatę pożyczek	119.008 zł”

§ 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	XXII/92/2012
Data podjęcia	2012-04-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 698,00
	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
630			Turystyka	- 652 062,00
	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
720			Informatyka	23 177,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 60 576,00
	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 110 576,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 110 576,00
758			Różne rozliczenia	104 299,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 299,00
801			Oświata i wychowanie	9 300,00
	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
852			Pomoc społeczna	700,00
	85216		Zasiłki stałe	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 424,00
	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
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:				- 123 546,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XXI/92/2012
Data podjęcia	2012-04-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 131,00
	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
630			Turystyka	- 818 625,00
	63095		Pozostała działalność	- 818 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 417 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 401 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 073,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 073,00
801			Oświata i wychowanie	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
851			Ochrona zdrowia	23 530,00
	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
852			Pomoc społeczna	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 424,00
	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		XXI/92/2012		
Data podjęcia		2012-04-27		
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	92116		Biblioteki	1 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450,00
Razem:				422 583,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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				w tym źródła finansowania	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	5				
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000	2 433 741	1 228 487			A. B. C. D.		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	3 558 261	551 346	871 958		A. B. C. D.		2 134 957	UMiG w Wąchocku	
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000	49 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock	525 000	25 000	25 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 341 704	3 213 000		1 315 200		A. B. C. D.		1 897 800	UMiG w Wąchocku	
6.	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	129 242	19 386			A. B. C. D.		109 856	UMiG w Wąchocku	
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025	80 000	80 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
8.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	290 000	250 000	250 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
8.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	30 000	30 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
			wydatki majątkowe	24 151 232	9 768 244	2 233 219	2 187 158	0		0	5 347 867		

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 293 812
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	
Rozchody ogółem:			2 106 654
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Robert...

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/92/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 kwietnia 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	191 450
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				516 450

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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,
- f) Dz. 852 R. 85216 § 0970 o kwotę 700 zł.- zwrot nienależnie pobranych zasiłków (plan dochodów MGOPS),
- g) 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.
- h) Dz. 921 R. 92109 § 6207 o kwotę 271.890 zł. – „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK...” - wpływ refundacji wydatków za rok 2011,
- i) Dz. 758 R. 75801 § 2920 o kwotę 104.299 zł. – informacja Ministra Finansów o kwotach subwencji ogólnej (część oświatowa) ujętych w ustawie budżetowej na 2012r. (Znak ST3/4820/2/2012/459). W/wym. kwotę przeznacza się na wydatki na oświatę, jednocześnie zmniejszając pokrycie tych wydatków z dochodów własnych.

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.”,
- d) Dz. 756 R. 75621 § 0010 o kwotę 110.576 zł. – informacja Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujętych w ustawie budżetowej na 2012r. (Znak ST3/4820/2/2012/459).

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 38.073 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 dotację podmiotową dla MGOK o kwotę 15.000 zł,

d) zwiększa się planowaną dotację podmiotową dla MGBP o kwotę 1.450 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus