



PROJEKT

UCHWAŁA NR/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, ust. 2 pkt 1, art. 231 ust. 2 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 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2012 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 **2.929.307 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **2.187.158 zł.**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **742.149 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **5.053.462 zł**, rozchody w wysokości **2.124.155 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. § 10 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

„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 w kwocie | 908.040 zł |
| w tym: | |
| 2.1.a) kredyty | 908.040 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. § 11 otrzymuje brzmienie:

- „1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku 2012 do kwoty **35.000 zł**, w tym na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **17.500 zł.**”

4. W § 12 wykreśla się pkt 4.

§ 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.

SKARONIE GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2012-12-17
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 204 254,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 205 254,00
		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	- 1 205 254,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	- 2 134 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 134 957,00
		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	- 2 134 957,00
630			Turystyka	- 1 485 840,00
	63095		Pozostała działalność	- 1 485 840,00
		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	- 1 485 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 70 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		0320	Podatek rolny	- 1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 600,00
	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	- 114 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 58 000,00
		0320	Podatek rolny	- 18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 54 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	73 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 147,00
801			Oświata i wychowanie	18 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		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	11 000,00
	80110		Gimnazja	7 315,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK	
Nr dokumentu		PROJEKT	
Data podjęcia		2012-12-17	
Rodzaj		Plan dochodów	
	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	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,00
852		Pomoc społeczna	- 3 000,00
	85295	Pozostała działalność	- 3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 3 000,00
Razem:			- 4 784 489,00

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Nowaczak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2012-12-17
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 1 718 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 718 261,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 234 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 483 304,00
630			Turystyka	- 2 403 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 2 403 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 477 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 925 200,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030,00
801			Oświata i wychowanie	41 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,00
	80110		Gimnazja	21 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 315,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 606,00
	85395		Pozostała działalność	37 606,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 13,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 3,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 574,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 102,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,00
		4227	Zakup środków żywności	- 8 879,00
		4229	Zakup środków żywności	- 1 567,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 297,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 993,00

zaci. w 2 c.d.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2012-12-17
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	- 4 042 340,00
---------------	----------------

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Piwończyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					roczny budżetowy 2012 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zagranicę w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11		12
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000	2 233 741	200 000	A. B. C. D.						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	520 000	1 320 000	A. B. C. D.	900 000					UMiG w Wąchocku	
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000		A. B. C. D.						UMiG w Wąchocku	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock	525 000	25 000		A. B. C. D.						UMiG w Wąchocku	
4.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 341 704	810 000	398 040	A. B. C. D.	8 040		411 960			UMiG w Wąchocku	
5.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	129 242	19 386	A. B. C. D.				109 856		UMiG w Wąchocku	
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025	80 000	19 118	A. B. C. D.						UMiG w Wąchocku	
7.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. 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	2 938 009	2 187 158		908 040		0	521 816			
1.	853	85395	Wielkie nadzaje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	334 458	164 749		A. B. C. D.		24712				Szkola Podstawowa w Wielkiej Wsi	

2.	853	85395	Kompleksowa edukacyjna przedszkolna w gminie Wąchock	1 475 075	748 008	44 806			105481				Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
									A.	B.	C.	D.	
3.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Wąchock	92 182	53 649	4 423			8049			41 177	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4.	801	80113	Dowóz dzieci	572 427	123 049	123 049							Jednostki oświatowe
5.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	848 240	104 000	104 000							UMIG w Wąchocku
6.	852	X	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej	95 968	23 007	23 007							Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
7.	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	2 016 236	544 535	544 535							Jednostki oświatowe
8.	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2 150 606	595 315	595 315							UMIG w Wąchocku
			wydatki bieżące	7 585 192	2 356 312	1 439 135				136 586		778 935	
Ogółem				31 736 424	8 003 295	4 377 144	2 187 158	908 040	136 586	1 300 751	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

S

mgr Sław Pruszczyk

Załącznik Nr. 4
do uchwały Nr. ...
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 17 grudnia 2012r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					6	7	8	9	11	
					dochody własne jst i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środek wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urfip.		
						zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Złotoglin	20 200,00	20 200,00		A.			UMIG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00		A.			UMIG w Wąchocku
3	720	72095	e-swiąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00		A.	65 085,00		UMIG w Wąchocku
4	750	75075	Montaż witryny multimedialnej	31 642,00	15 928,00		A.	15 714,00		UMIG w Wąchocku
5	754	75412	Zakup samochodu pozamiejscowego	19 000,00	19 000,00		A.			UMIG w Wąchocku
6	900	90015	Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Majkowa oraz Złotoglin	5 039,00	5 039,00		A.			UMIG w Wąchocku
7	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół żurawia we wsi Węglów	15 029,00	15 029,00		A.			UMIG w Wąchocku
8	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000,00	30 000,00		A.			UMIG w Wąchocku
9	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego	29 107,00	29 107,00		A.			UMIG w Wąchocku
Ogółem				243 985,00	163 186,00			80 799,00		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	92 182	53 649
						Wydatki bieżące:	92 182	53 649
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	13 827	8 049
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	45 600
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	Wartość zadania:	334 458	164 749
						Wydatki bieżące:	334 458	164 749
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	50 168	24 712
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	284 290	140 037
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	1 475 075	748 008
						Wydatki bieżące:	1 475 075	748 008
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	7 200
						- środki z budżetu krajowego	217 617	111 119
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 158	629 689
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853,852	85395, 85214, 85295	Wartość zadania:	201 591	201 591
						Wydatki bieżące:	201 591	201 591
						- środki z budżetu j.s.t.	21 167	21 167
						- środki z budżetu krajowego	9 072	9 072
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	171 352	171 352
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	2005-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	3 150 000	2 433 741
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	3 150 000	2 433 741
						- środki z budżetu j.s.t.	1 629 265	1 228 487
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 520 735	1 205 254
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					Wartość zadania:	6 520 000	1 840 000
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0

	Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			0 0 1 840 000 940 000 0 900 000 900 000
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 640 170	810 000	0 0 0 0 810 000 390 000 420 000 8 040
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	156 503	129 242	0 0 0 129 242 19 386 109 856
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968	84 968	0 0 0 84 968 19 883 65 085
0	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 413 - Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Projekt: Aktywna promocja gminy Wąchock	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	40 968	43 598	13 356 4 536 8 820 31 642 15 928 15 714
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						20 695 915	6 509 546	1 181 353 32 903 152 952 995 498 5 329 593 2 613 684 0 2 715 909 908 040

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Sawczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 053 462
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.	§ 952	908 040
1.2	Kredyty pozostałe (w tym zaciągnięte na wkład własny w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.)	§ 952	3 385 772
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	759 650
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			2 124 155
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 987 647
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	92 000
1.2	Splaty kredytów pozostałych (w tym zaciągniętych na wkład własny w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.)	§ 992	1 895 647
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 808
3.	Splaty 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	17 500
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się planowane dochody (Urząd) :

- w Dz. 010, 600, 630 w paragrafach 6207 o kwotę ogółem 4.826.051 zł. – dotacje celowe z budżetu U.E. nie wpłyną do budżetu gminy w roku bieżącym z uwagi na przedłużone procedury przetargowe, uzgodnienia dokumentacji i trwające procedury weryfikacji wniosków o płatność.

2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 758 R. 75801 § 2920 o kwotę 58.544 zł. – Pismo MEN nr DKOW-WJST-BN-337-333/11 z dnia 22.07.2011 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok z uwagi na wzrost składki rentowej.

3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 758 R. 75801 § 2920 o kwotę 14.603 zł. – Pismo MF nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29.11.2012 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji z tytułu dofinansowania kosztów odprawy wypłaconej dla nauczyciela zwolnionego w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i przechodzącego na emeryturę na podstawie art 88 Karty Nauczyciela).

O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków Dz. 801 R. 80110 § 4010 (GP).

4. W wyniku weryfikacji planu dochodów w stosunku do aktualnego wykonania dokonuje się:

a) zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów bieżących w Dz. 010, 700, 750, 756, 758, 852 (w tym m.inn.: podatki od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, spadków i darowizn, od osób prawnych)

b) zwiększenia dochodów majątkowych w Dz. 700 o kwotę 20.000 zł. – wpływ odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej (obwodnica Wąchocka).

5. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80101 o kwotę ogółem 11.000 zł. (wynajem pomieszczeń, prowizje). Zwiększa się plan wydatków Dz. 80110 § 4240 o kwotę 6.000 zł i § 4210 o kwotę 5.000 zł. (Sp Wielka Wieś – zakup tablicy interaktywnej i ławek).

6. Zwiększa się plan dochodów Dz. 801 R. 80110 o kwotę ogółem 7.315 zł. (wynajem pomieszczeń, prowizje). Zwiększa się plan wydatków Dz. 80110 § 4210 o kwotę 5.000 zł i § 4270 o kwotę 2.315 zł. (GP – zakup materiałów i konserwacje sprzętu).

7. Dokonuje się zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Montaż witryny multimedialnej” Dz. 750 R. 75075 § 6059 o kwotę 4030 zł. (zakup projektora ledowego o większej żywotności oraz rolety zewnętrznej). Środki przeniesione w Dziale 750 R. 75075.

8. Dokonuje się zmian w załączniku „Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” :

a) zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” – zmniejszenie kwoty wydatków w roku 2012 z 3.558.261 na 1.840.000 zł. (wydłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji), przewidywane nakłady ogółem b/zm.,

b) zadanie „Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I” – zmniejszenie kwoty wydatków w roku 2012 z 3.213.000 na 810.00 zł. (wydłużające się procedury przetargowe), przewidywane nakłady ogółem b/zm.,

c) dokonuje się zmiany źródeł finansowania w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych – planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 908.040 zł. z uwagi na konieczność pokrycia wydatków, dla których refundacja środków z UE wpłynie w 2013 roku. Kwota ogółem kredytów na zadania inwestycyjne pozostaje b/z.

d) wyszczególnia się w załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące.

9. Dokonuje się zmiany planu na zadanie „Kompleksowa Edukacja Przedszkolna w Gminie Wąchock” – przeniesienia oraz zwiększenie planu ogółem o kwotę 37.606 zł. – uzgodnione z ŚBRR zmiany harmonogramu realizacji zadania (ZPO). Plan dochodów środków UE i z budżetu krajowego w roku 2012 na w/wym. zadanie pozostaje bez zmian.

10. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia § 4010 w R. 80101, 80103, 80148 – ogółem o kwotę 8.397 zł. (dot. Szk. Podst. w Wielkiej Wsi).
11. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach: 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 759.650 zł. zł. planuje udzielenie pożyczki długoterminowej (15.000 zł), weryfikuje kwoty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE (zmiana o wkład własny).
12. Dokonuje się zmian w planowanych rozchodach: zwiększa się planowaną kwotę spłaty kredytów o 1 zł. (wynika z końcówek rat), planuje udzielenie pożyczki długoterminowej (15.000 zł), weryfikuje kwoty spłat kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE (zmiana o wkład własny).
13. Zmiany w treści uchwały budżetowej wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2012 rok - zwiększenie deficytu o kwotę 742.149 zł. i określenie źródeł jego pokrycia, zmiana planowanych kwot przychodów i rozchodów, zmiana (o wkład własny) planowanych spłat kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE, określenie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza.

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Sawełczyk