

UCHWAŁA NR XXIX/140/2012
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.
 - e) załącznika Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2012 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

PRZEWIDNICZ
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

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.**”

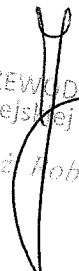
4. W § 12 wykreśla się pkt 4.

§ 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.


 PRZEWIDUJĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXIX/140/2012
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	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXIX/140/2012
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXIX/140/2012
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
757			Obsługa długu publicznego	- 23 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 23 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 23 000,00
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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XXIX/140/2012		
Data podjęcia		2012-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00
Razem:				- 4 042 340,00

PRZEKAZUJĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/140/2012
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	rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				w zlotych
								W tym: kredyty i pożyczki związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.s.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
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	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	1 840 000	520 000	1 320 000	900 000	A. B. C. D.		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	810 000		398 040	8 040	A. B. C.	411 960	UMiG w Wąchocku	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie 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	60 882	19 118		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	30 000	250 000		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
9.	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	5 646 983	2 938 009	2 187 158	908 040		0	521 816	
1.	853	85395	Wielkie nadzieje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	334 458	164 749				A. B. C. D.	24712	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	

2.	853	85395	Kompleksowa edukacyjna przedszkolna w gminie Wąchock	1 475 075	748 008	44 806				A. 105481 B. C. D.	597 721	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
3.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Wąchock	92 182	53 649	4 423				A. 8049 B. C. D.	41 177	UMiG w Wąchocku	
4.	801	80113	Dowóz dzieci	572 427	123 049	123 049				A. B. C. D.		Jednostki oświatowe	
5.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	848 240	104 000	104 000				A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
6.	852	X	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej	95 968	23 007	23 007				A. B. C. D.		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	
7.	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	2 016 236	544 535	544 535				A. B. C. D.		Jednostki oświatowe	
8.	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2 150 606	595 315	595 315				A. B. C. D.		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

PRZEWIJDNIĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/140/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 17 grudnia 2012r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowanie wydatków w złotyach							Jednostka Org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	w tym:	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków		inne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					5	6						
1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Złotoglin	20 200,00	20 200,00						UMIG w Wąchocku	
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00						UMIG w Wąchocku	
3	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00					65 085,00	UMIG w Wąchocku	
4	750	75075	Montaż witriny multimedialnej	31 642,00	15 928,00					15 714,00	UMIG w Wąchocku	
5	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	19 000,00	19 000,00						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						UMIG w Wąchocku	
7	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Żurawia we wsi Węglów	15 029,00	15 029,00						UMIG w Wąchocku	
8	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinówce	30 000,00	30 000,00						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						UMIG w Wąchocku	
Ogółem				243 985,00	163 186,00					80 799,00	X	

* Wybrać odpowiednio 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

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	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	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	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	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	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	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	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:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						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	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	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	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	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0

	Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Gómy	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 6 520 000 2 620 000 0 3 900 000 900 000	0 0 1 840 000 940 000 0 0 900 000
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	10 050 904 0 0 0 10 050 904 4 514 224 0 5 536 680 420 000 8 040	810 000 0 0 0 810 000 390 000 0 0 0
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 0 0 0 156 503 27 350 0 129 153 109 856	129 242 0 0 0 129 242 19 386 0 0 0
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 0 0 0 84 968 19 883 0 65 085 65 085	84 968 0 0 0 84 968 19 883 0 65 085 65 085
10	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	44 998 13 356 4 536 8 820 31 642 15 928 15 714 0	44 998 13 356 4 536 8 820 31 642 15 928 15 714 0
	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						22 110 679 2 116 662 50 003 290 684 1 775 975 19 994 017 8 826 650 0 11 167 367 0	6 510 946 1 181 353 32 903 152 952 995 498 5 329 593 2 613 684 0 2 715 909 908 040

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:			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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			2 124 155
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 987 647
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	92 000
1.2	Spląty 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.	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	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/140/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 17 grudnia 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	386 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	208 750
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				594 750

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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 810.000 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. Zwiększa się dotację podmiotową dla MGOK o kwotę 23.000 zł. O powyższą kwotę zmniejsza się plan wydatków w Dz. 757 R. 75702 na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
12. 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).
13. 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).
14. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

