

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XXVIII/129/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 listopada 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 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - c) załącznika Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2012 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

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	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXVIII/129/2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
	80110		Gimnazja	1 426,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 426,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

Razem:

196 426,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXVIII/129/2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 8 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 800,00
	60095		Pozostała działalność	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 29 000,00
		4260	Zakup energii	- 4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
710			Działalność usługowa	- 20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 800,00
		4260	Zakup energii	17 800,00
	80110		Gimnazja	143 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00
		4260	Zakup energii	29 500,00
852			Pomoc społeczna	- 10 570,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 70,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 298,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 16,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	- 44,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	- 1,00
		4307	Zakup usług pozostałych	343,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXVIII/129/2012
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 570,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00
	90095		Pozostała działalność	- 12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 300,00
	92116		Biblioteki	17 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 300,00
Razem:				196 426,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janas

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania				Jednostka odb. realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11	12	13	
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-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 986,00	19 883,00						65 085,00		UMIG w Wąchocku
4	750	75075	Montaż witryny multimedialnej	30 242,00	14 528,00						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 Marcinkowie	30 000,00	30 000,00								UMIG w Wąchocku
9	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratejach, placu zabaw i boiska sportowego	29 107,00	29 107,00								UMIG w Wąchocku
Ogółem				242 585,00	161 785,00						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

PRZEWODNICZĄCY
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
						- 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	710 402
						Wydatki bieżące:	1 475 075	710 402
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	7 200
						- środki z budżetu krajowego	217 617	105 481
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 158	597 721
						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		
	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	3 558 261
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0

<p>Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny</p>	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	<table border="1"> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td>6 520 000</td><td>3 558 261</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>2 620 000</td><td>1 423 304</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>3 900 000</td><td>2 134 957</td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> </table>	- środki z budżetu krajowego		0	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	Wydatki majątkowe:	6 520 000	3 558 261	- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	1 423 304	- środki z budżetu krajowego		0	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	2 134 957	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE											
- środki z budżetu krajowego		0																																	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0																																	
Wydatki majątkowe:	6 520 000	3 558 261																																	
- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	1 423 304																																	
- środki z budżetu krajowego		0																																	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	2 134 957																																	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE																																			
<p>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</p>	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<table border="1"> <tr><td>Wartość zadania:</td><td>8 640 170</td><td>3 213 000</td></tr> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td>8 640 170</td><td>3 213 000</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>3 690 308</td><td>1 315 200</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>4 949 862</td><td>1 897 800</td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> </table>	Wartość zadania:	8 640 170	3 213 000	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:	8 640 170	3 213 000	- środki z budżetu j.s.t.	3 690 308	1 315 200	- środki z budżetu krajowego			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 949 862	1 897 800	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Wartość zadania:	8 640 170	3 213 000																																	
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:	8 640 170	3 213 000																																	
- środki z budżetu j.s.t.	3 690 308	1 315 200																																	
- środki z budżetu krajowego																																			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 949 862	1 897 800																																	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE																																			
<p>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</p>	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<table border="1"> <tr><td>Wartość zadania:</td><td>156 503</td><td>129 242</td></tr> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td>156 503</td><td>129 242</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>27 350</td><td>19 386</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>129 153</td><td>109 856</td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> </table>	Wartość zadania:	156 503	129 242	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:	156 503	129 242	- środki z budżetu j.s.t.	27 350	19 386	- środki z budżetu krajowego		0	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 153	109 856	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Wartość zadania:	156 503	129 242																																	
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:	156 503	129 242																																	
- środki z budżetu j.s.t.	27 350	19 386																																	
- środki z budżetu krajowego		0																																	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 153	109 856																																	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE																																			
<p>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</p>	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<table border="1"> <tr><td>Wartość zadania:</td><td>84 968</td><td>84 968</td></tr> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td>84 968</td><td>84 968</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>19 883</td><td>19 883</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>65 085</td><td>65 085</td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> </table>	Wartość zadania:	84 968	84 968	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:	84 968	84 968	- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883	- środki z budżetu krajowego		0	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Wartość zadania:	84 968	84 968																																	
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:	84 968	84 968																																	
- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883																																	
- środki z budżetu krajowego		0																																	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085																																	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE																																			
<p>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</p>	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	750	75075	<table border="1"> <tr><td>Wartość zadania:</td><td>40 968</td><td>43 598</td></tr> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td>13 356</td><td>13 356</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>4 536</td><td>4 536</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>8 820</td><td>8 820</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td>27 612</td><td>30 242</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>11 898</td><td>14 528</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>15 714</td><td>15 714</td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> </table>	Wartość zadania:	40 968	43 598	Wydatki bieżące:	13 356	13 356	- środki z budżetu j.s.t.	4 536	4 536	- środki z budżetu krajowego			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 820	8 820	Wydatki majątkowe:	27 612	30 242	- środki z budżetu j.s.t.	11 898	14 528	- środki z budżetu krajowego			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 714	15 714	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Wartość zadania:	40 968	43 598																																	
Wydatki bieżące:	13 356	13 356																																	
- środki z budżetu j.s.t.	4 536	4 536																																	
- środki z budżetu krajowego																																			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 820	8 820																																	
Wydatki majątkowe:	27 612	30 242																																	
- środki z budżetu j.s.t.	11 898	14 528																																	
- środki z budżetu krajowego																																			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 714	15 714																																	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE																																			
<p>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</p>					<table border="1"> <tr><td></td><td>20 695 915</td><td>10 593 201</td></tr> <tr><td></td><td>2 116 662</td><td>1 143 747</td></tr> <tr><td></td><td>50 003</td><td>32 903</td></tr> <tr><td></td><td>290 684</td><td>147 314</td></tr> <tr><td></td><td>1 775 975</td><td>963 530</td></tr> <tr><td></td><td>18 579 253</td><td>9 449 454</td></tr> <tr><td></td><td>7 998 704</td><td>4 020 788</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>10 580 549</td><td>5 428 666</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		20 695 915	10 593 201		2 116 662	1 143 747		50 003	32 903		290 684	147 314		1 775 975	963 530		18 579 253	9 449 454		7 998 704	4 020 788		0	0		10 580 549	5 428 666		0	0
	20 695 915	10 593 201																																	
	2 116 662	1 143 747																																	
	50 003	32 903																																	
	290 684	147 314																																	
	1 775 975	963 530																																	
	18 579 253	9 449 454																																	
	7 998 704	4 020 788																																	
	0	0																																	
	10 580 549	5 428 666																																	
	0	0																																	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr ⁵...
do uchwały Nr XXVIII/129/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 listopada 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	363 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	208 750
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				571 750

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów :

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

- a) dochodów bieżących w Dz. 010, 700, 750, 756, 758, 801, 852, 853, 900 o kwotę ogółem 120.426 zł., w tym: środki z tytułu nieterminowej realizacji umowy przez wykonawcę zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej...”, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, otrzymane darowizny, odszkodowania za zniszczone mienie.
- b) dochodów majątkowych w Dz. 70005 o kwotę 76.000 zł. – odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej (obwodnica Wąchocka).

2. Zmiany w planie wydatków :

- a) zmniejsza się plan wydatków w Dz. 700 R. 70005 § 4260 o kwotę 4.000 zł, zwiększa w Dz. 750 R. 75023 § 4260 o kwotę 4.000 zł. – dostosowanie planu do bieżących potrzeb związanych z zakupem energii. (Urząd),
- b) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parszów dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi rocznymi: o kwotę 800 zł. zmniejsza się plan w Dz. 600 R. 60016 „Budowa parkingu przy ul. Złotoglin”, zwiększa w Dz. 900 R. 90015 „Projekt techniczny na doświetlenie..” (Urząd),
- c) zwiększa się plan wydatków w Dz. 854 R. 85415 § 3240 o kwotę 10.570 zł., zmniejsza Dz 852 R. 85216 § 3110 o kwotę 10.570 zł. - zapewnienie wkładu własnego dot. pomocy materialnej dla uczniów (MGOPS),
- d) zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 o kwotę 17.800 zł. –zwiększenie planowanych kosztów energii (SP Parszów),
- e) zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80110 o kwotę ogółem 143.826 zł. – zmiany podyktowane są zwiększeniem planowanych kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu energii (GP),
- f) dokonuje się przeniesień (zwiększeń i zmniejszeń o kwotę 445 zł.) w Dz. 853 R. 85395 zmiany uzgodnione z ŚBRR dotyczące przeznaczenia środków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby biorące udział w projekcie oraz opłacenie zajęć z psychologiem – „Aktywna integracja w gminie Wąchock” (MGOPS),
- g) zwiększa się plan wydatków w Dz. 900 R. 90015 § 4260 o kwotę 50.000 zł. – zwiększone wydatki na oświetlenie uliczne na terenie gminy oraz w § 4210 i § 4300 o kwotę ogółem 32.500 zł w związku z planowaną wymianą opraw oświetleniowych (Urząd),
- h) zwiększa się planowaną dotację podmiotową dla MGBP o kwotę 17.300 zł. (Urząd),
- i) w wyniku weryfikacji planu wydatków w stosunku do potrzeb dokonuje się zmniejszeń na kwotę 65.000 zł (Urząd):
 - wydatki bieżące 50.000 zł. : R. 60016 § 4210, R. 60095 § 4210, R. 70005 § 4270 i 4480, R. 71004 § 4300, R. 90095 § 4210, 4270 i 4300,
 - wydatki majątkowe : 15.000 zł. w Dz. 700 R. 70005 – zadanie inwestycyjne roczne „Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości” nie będzie realizowane.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus