

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

UCHWAŁA NR XXX/149/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 grudnia 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. 231 ust. 2, art. 235, 236 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,

§ 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.


PREZYDENT
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XXX/149/2012
Data podjęcia	2012-12-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 56 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 56 499,00
		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	- 56 499,00
750			Administracja publiczna	- 24 534,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 24 534,00
		2008	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	- 8 820,00
		6208	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	- 15 714,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		0320	Podatek rolny	6 500,00
	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	36 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	34 000,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00
758			Różne rozliczenia	11 396,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 396,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 414,00
	85395		Pozostała działalność	10 414,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 776,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 638,00
Razem:				- 9 223,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy Wachocko
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXX/149/2012
Data podjęcia	2012-12-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 3 000,00
750			Administracja publiczna	- 2 619,00
	75095		Pozostała działalność	- 2 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 619,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00

Razem:

- 9 223,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/149/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 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				w złotych			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				roczny budżetowy 2012 (7+8+10+11)	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				w tym: źródła finansowania								
				kredyty i pożyczki zaciągane 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 źr.*								
				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*								
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.			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.			UMIG w Wąchocku
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000	49 000			A.			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.			UMIG w Wąchocku
5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 341 704	810 000		398 040	8 040	A.	411 960		UMIG w Wąchocku
6.	720	72095	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	129 242	19 386			A.			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.			UMIG w Wąchocku
8.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	290 000	250 000		250 000		A.			UMIG w Wąchocku
9.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	30 000	30 000			A.			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 nadzaje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	334 458	164 749	4 926			A.	24712	135 111	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

2.	853	85395	Kompleksowa edukacyjna przedszkolna w gminie Wąchock	1 475 075	748 008	29 466					A. 111119 B. C. D.	607 423	Zespoł 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	95 988	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	1 428 721						143 880		
			Ogółem	31 736 424	8 003 295	4 366 730	2 187 158	908 040	143 880	143 880		783 711	1 305 527	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/149/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2012r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	
					dochody własne	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00				65 085,00	UMIG w Wąchocku	
4	750	75075	Montaż witryny multimedialnej	31 642,00	31 642,00					UMIG w Wąchocku	
5	754	75412	Zakup samochodu pozamiczowego	19 000,00	19 000,00					UMIG w Wąchocku	
6	900	90015	Projekt techniczny na dosświetlenie 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 zurawia 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	15 000,00	15 000,00					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				228 985,00	163 900,00				65 085,00	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 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

L. p.	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	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:		
						- 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: 6 520 000 1 840 000 - środki z budżetu j.s.t. 2 620 000 940 000 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 900 000 900 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 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: 10 341 704 810 000 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: 10 341 704 810 000 - środki z budżetu j.s.t. 4 805 024 390 000 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 536 680 420 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 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: 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 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 129 153 109 856 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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: 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		
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: 44 998 44 998 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: 31 642 31 642 - środki z budżetu j.s.t. 15 928 15 928 - 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		
Ogółem wydatki						22 401 479	6 510 946	
Wydatki bieżące:						2 116 662	1 181 353	
- środki z budżetu j.s.t.						50 003	32 903	
- środki z budżetu krajowego						290 684	152 952	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 775 975	995 498	
Wydatki majątkowe:						20 284 817	5 329 593	
- środki z budżetu j.s.t.						9 117 430	2 613 684	
- środki z budżetu krajowego						0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 167 387	2 715 909	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	908 040	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody (Urząd) :

- w Dz. 756 o kwotę 50.000 zł. – zwiększone wpływy w wyniku wysłanych upomnień.
- w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 9.702 zł. i § 2009 o kwotę 5.638 zł – w bieżącym roku wpłyną w/wym. środki z U.E.i budżetu państwa związane z realizacją zadania wieloletniego „Kompleksowa edukacja...”. Dokonuje się zmiany źródeł pokrycia wydatków na zadanie w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku. Plan wydatków w roku 2012 na w/wym. zadanie pozostaje bez zmian.
- w Dz. 758 R. 75802 § 2750 o kwotę 11.396 zł – Pismo MF nr ST3/4822/1/2012 z dnia 20.12.2012r. - środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin.

O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków Dz. 600 R. 60016 § 4210 (Urząd).

2. Zmniejsza się planowane dochody (Urząd) :

- w Dz. 600 o kwotę 56.499 zł. – nie wpłynie zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie „Budowa i przebudowa dróg...”.
- w Dz. 750 o kwotę 24.534 zł. – nie wpłynie zwrot wydatków poniesionych w roku bieżącym na zadanie Aktywna promocja Gminy Wąchock. Dokonuje się zmiany źródeł pokrycia wydatków na zadanie inwestycyjne roczne „Montaż witryny multimedialnej”.
- w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 4.926 zł. – rozliczenie zadania i zwrot środków „Wielkie nadzieje edukacyjne...”. Dokonuje się zmiany źródeł pokrycia wydatków na w/wym. zadanie w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku. Plan wydatków ogółem na zadanie w roku 2012 pozostaje bez zmian.

3. Dokonuje się zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” – zmniejsza się plan wydatków w Dz. 921 R. 92109 o 15.000 zł na zadanie „Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie”.

4. W związku ze zmniejszonymi dochodami wprowadza się oszczędności w wydatkach w Dz. 700 i 750 na kwotę 5.619 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

