

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

UCHWAŁA NR XXXI/160/2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2013 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. 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 XXX/152/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XXXI/160/2013
Data podjęcia	2013-01-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		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	210 000,00
758			Różne rozliczenia	10 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 681,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 681,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 962,00
	85395		Pozostała działalność	3 962,00
		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	3 962,00
Razem:				224 643,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Wachochocku
 mgr inż. Robert Janusz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXI/160/2013
Data podjęcia	2013-01-31
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 424,00
	85395		Pozostała działalność	219 424,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184 788,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 664,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 25,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	221,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00
		4227	Zakup środków żywności	- 1 698,00
		4229	Zakup środków żywności	- 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 393,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 657,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	8 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00

Razem:

224 643,00

Robert Janus

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Łączne nakłady finansowe	roczny budżetowy 2013 (7-8+10-11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w złotych			
											5	6		7
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000	980 000	392 000			A. B. C. D.		588 000		UMiG w Wąchocku	
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Sw. Rocha w Wąchocku	390 950	385 000	385 000			A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku	
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 050 904	7 086 745	569 762	2 735 856		A. B. C. D.		3 781 127		UMiG w Wąchocku	
4	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	125 012	18 751			A. B. C.		106 261		UMiG w Wąchocku	
5	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	868 409	375 748	375 748			A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku	
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000	16 838	16 838			A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku	
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	200 000	200 000			A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku	
			wydatki majątkowe	19 546 766	9 169 343	1 958 099	2 735 856	0			4 475 388	0		
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214	165 000	165 000			A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku	
2	600	60016	Remont drogi gminnej Wymysłow-Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	451 535	450 235	315 164			A. B. C. D.	135 071			UMiG w Wąchocku	
3	801	80113	Dowóz dzieci	330 178	65 470	65 470			A. B. C. D.				Gimnazjum Publiczne	
4	801	80113	Dowóz dzieci	222 972	45 000	45 000			A. B. C. D.				Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	

5	801	80113	Dowóz dzieci	142 454	27 000	27 000				A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Parszowie
6	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty	517 596	124 275	124 275				A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Wiekłej Wsi
7	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty	405 256	97 302	97 302				A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Parszowie
8	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty	486 766	116 872	116 872				A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
9	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty	517 078	124 150	124 150				A. B. C. D.	Gimnazjum Publiczne
10	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2 220 948	533 249	533 249				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku
11	852	X	Zapewnienie ciągłości działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 762	24 193	24 193				A. B. C. D.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
12	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075	113 429	23 038			16927	A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
13	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182	15 456	0			2 318	A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku
wydatki bieżące				7 754 016	1 901 631	1 660 713			154 316		86 602
Ogółem				27 300 782	11 070 974	3 618 812	2 735 856	0	154 316		4 561 990
											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

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	200 000,00	200 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Promenada sportu - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Wąchocku	44 367,00	19 367,00			A B C D.	25 000,00	UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	30 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	20 000,00	20 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00			A B C D.	65 085,00	UMiG w Wąchocku
7	801	80101	Kraina zabawy - zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	38 395,00	13 423,00			A B C D.	24 972,00	UMiG w Wąchocku
8	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
9	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	26 058,00	26 058,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376.	23 058,00	23 058,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
12	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	5 069,00	5 069,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000,00	9 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie	14 000,00	14 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
15	921	92109	Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	37 934,00	13 262,00			A B C D.	24 672,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				566 849,00	427 120,00				139 729,00	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 2013 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						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	15 456
						Wydatki bieżące:	92 182	15 456
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	13 827	2 318
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	13 138
						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: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	1 475 075	113 429
						Wydatki bieżące:	1 475 075	113 429
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	600
						- środki z budżetu krajowego	217 617	16 927
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 158	95 902
						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: 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 Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	2008 -2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	6 520 000	980 000
						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:	6 520 000	980 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	392 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	588 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: "Promenada sportu - zakup i montaż siłowni zewnętrznej" w Wąchocku	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	44 367	44 367
						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:	44 367	44 367
						- środki z budżetu j.s.t.	19 367	19 367
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	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					Wartość zadania:	10 050 904	7 086 745
						Wydatki bieżące:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0

		2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	10 050 904	7 086 745
						- środki z budżetu j.s.t.	4 514 224	3 305 618
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 536 680	3 781 127
						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 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	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	156 503	125 012
						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:	156 503	125 012
						- środki z budżetu j.s.t.	23 475	18 751
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	133 028	106 261
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	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	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
						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:	84 968	84 968
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Kraina zabawy- zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	Wartość zadania:	38 395	38 395
						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:	38 395	38 395
						- środki z budżetu j.s.t.	13 423	13 423
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 972	24 972
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: "Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej" przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	Wartość zadania:	37 934	37 934
						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:	37 934	37 934
						- środki z budżetu j.s.t.	13 262	13 262
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 672	24 672
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						18 500 328	8 526 306
	Wydatki bieżące:						1 567 257	128 885
	- środki z budżetu j.s.t.						24 300	600
	- środki z budżetu krajowego						231 444	19 245
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 311 513	109 040
	Wydatki majątkowe:						16 933 071	8 397 421
	- środki z budżetu j.s.t.						7 223 634	3 782 304
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 709 437	4 615 117
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0

PRZEWODNIK ZACZY
Rad. Miasta i Gminy w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody (Urząd) :

- w Rozdz. 01010 § 6207 o kwotę 210.000 zł – w bieżącym roku wpłyną do budżetu środki z tytułu wykonania wydatków w roku ubiegłym na zadanie zakończone „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów – gmina Wąchock”,
- w Rozdz. 75814 o kwotę 10.681 zł. – zwiększa się plan na podstawie analizy wykonania za rok poprzedni,
- w Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 3.962 zł – w bieżącym roku wpłyną dodatkowe środki z budżetu państwa związane z realizacją zadania wieloletniego „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”.

2. Zwiększa się planowane wydatki (Urząd) :

- w Rozdz. 801 § 6059 o kwotę 2.219 zł. – w związku z korektą dokumentów złożonych w ŚBRR dot. zadania inwest. rocznego „Kraina zabawy – zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi”. Wprowadza się odpowiednią zmianę w zał. inw. rocznym.
- w Rozdz. 90015 o kwotę 3.000 zł. – w związku z realizacją zadania z funduszu sołeckiego „Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie” na podstawie opinii GDDKiA oraz w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu stwierdza się celowość montażu czwartego słupa (ze środków własnych poza funduszem sołeckim). Z uwagi na właściwy sposób złożenia zamówienia publicznego dokonuje się zmiany nazwy zadania w załączniku inw. rocznym na „Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie”, w ramach którego zostanie zrealizowane zadanie dotychczasowe (3 słupy z f. sołeckiego) oraz dodatkowe (1 słup poza funduszem sołeckim).
- w Rozdz. 85395 – w związku z terminem zakończenia i rozliczenia zadania „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” zwiększa się plan wydatków w Rozdziale o kwotę ogółem 219.424 zł.

Plan w § 2917 (184.788 zł.) i § 6667 (8.236 zł) dotyczy zwrotu dotacji otrzymanych w latach poprzednich, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegały zwrotowi na koniec roku budżetowego. Powyższego (dotyczy kwoty 8.236 zł.) nie wprowadza się do załączników na zadania inwestycyjne.

Zmiany w pozostałych paragrafach, w uzgodnieniu z ŚBRR, skutkują zwiększeniem wydatków o kwotę ogółem 26.400 zł., z tego zwiększenie wydatków w paragrafach z czwartą cyfrą „9” (3.962 zł) pokryte będzie zwiększonymi dochodami z budżetu państwa, zwiększenie wydatków w paragrafach z czwartą cyfrą „7” (22.438 zł) pokryte będzie ze środków własnych – środki z U.E. stanowiły dochód lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus