

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2013  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2013 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.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 406)

**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 10 Dotacje podmiotowe w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - d) załącznika Nr 11 Dotacje celowe w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXX/152/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok, a mianowicie § 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 na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **23.600 zł.**”

§ 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.

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Ewa Świąteczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2013-03-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 834,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 834,00
		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	202 834,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 135 071,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 135 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 135 071,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	95 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 82 253,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 82 253,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 82 253,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
<b>Razem:</b>				<b>81 810,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Sław Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2013-03-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 80 953,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 55 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 56 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,00
	80110		Gimnazja	- 25 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 295,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 763,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 763,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 763,00
<b>Razem:</b>				<b>81 810,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Krawczyk

3

Załącznik Nr .....  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 28 marca 2013 r.

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					w złotych		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	7	8	9	10	11	12		
				w tym: źródła finansowania									
				w tym:									
				kredyty i pożyczki									
				dotacje i środki pochodzące z innych źró.									
				kredyty i pożyczki i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.									
				dochody własne Jst									
				w tym:									
				kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.									
				dotacje i środki pochodzące z innych źró.*									
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
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						588 000	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku	390 950	385 000	385 000							UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 050 904	7 086 745	569 762	2 735 856				3 781 127		UMiG w Wąchocku
4	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	125 012	18 751					106 261		UMiG w Wąchocku
5	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynku: usytuowane przy ul. Św. Rocha	868 409	375 748	375 748							UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000	16 838	16 838							UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	200 000	200 000							UMiG w Wąchocku
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 546 766</b>	<b>9 169 343</b>	<b>1 958 099</b>	<b>2 735 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 475 388</b>		
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214	165 000	165 000							UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Remont drogi gminnej Wymysłow-Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	451 535	450 235	450 235							UMiG w Wąchocku
3	801	80113	Dowóz dzieci	330 178	65 470	65 470							Gimnazjum Publiczne
4	801	80113	Dowóz dzieci	222 972	45 000	45 000							Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku



### 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 źr.*	
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	45 717,00	20 717,00		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	39 745,00	14 773,00		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	40 634,00	15 962,00		A B C D.	24 672,00	UMiG w Wąchocku
16	921	92109	Bezpieczna przystań-zakup modułowych pomostów pływających	12 763,00	12 763,00		A B C D.		UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>585 012,00</b>	<b>445 283,00</b>			<b>139 729,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, )

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

D Inne źródła

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawelczyk

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .../2013  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 28 marca 2013 r.

## Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

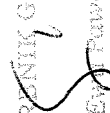
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	430 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>620 000</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Pawelczyk

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr ...../2013  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 28 marca 2013 r.

## Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Bezpieczna przystań-zakup modułowych pomostów pływających	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	12 763
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
2	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	5 000
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
<b>Ogółem</b>					<b>40 263</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Ewa Puwliczyk



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :
  - w Rozdz. 01010 § 6207 – wpływ środków z tytułu wykonania wydatków w roku ubiegłym na zadanie zakończone „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów – gmina Wąchock”,
  - w Rozdz. 75615 § 0310 – zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości,
  - w Rozdz. 80101 – darowizna i prowizja z PZU (SP Parszów).
2. Zmniejsza się planowane dochody:
  - w Rozdz. 60016 § 2030 – na skutek znacznego zmniejszenia kwoty przeznaczonej na realizację programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych etap II” gmina nie otrzyma środków na remont drogi Wymysłów-Rataje (zad. wieloletnie),
  - w Rozdz. 75801 § 2920 – na podstawie pisma MF ST3/4820/2/2013 informującego o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013.
3. Zwiększa się planowane wydatki:
  - w Rozdz. 80101 § 4210 - przeznaczenie otrzymanych środków na zakupy materiałów (SP Parszów)
  - w Rozdz. 70005, 75075 - zwiększenie wydatków Urzędu związanych z promocją i podatkiem od nieruchomości,
  - w Rozdz. 92109 – zwiększenie dotacji podmiotowej (30.000 zł.) oraz dotacja celowa dla MGOK (12.763 zł.) na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Bezpieczna przystań - zakup modułowych pomostów pływających”.
4. Zmniejsza się planowane wydatki:
  - w Rozdz. 80101 i 80110 § 4010 – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z niższą subwencją o kwoty odpowiednio: ZPO 24.686 zł., SP Parszów 16.136 zł., SP WW 16.136 zł., Gimnazjum Publiczne 25.295 zł.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie Rozdz. 80103 z § 4010 do § 4040 – zabezpieczenie planu w SP Parszów.
6. Aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej:
  - wynikające z w/wym. zmian,
  - bez wpływu na plan wydatków budżetu - w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku usuwa się zadania związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty, urzędu gminy, MGOPS, wprowadza nowe zadanie „Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni”.
7. Określa się limit – maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 23.600 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk