



PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2013  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 29 maja 2013 roku

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.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 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 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 4 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Sawolczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Projekt
Data podjęcia	2013-05-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>190,00</b>
	72095		Pozostała działalność	190,00
		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	190,00
<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>4 800,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 587,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 587,00
		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	3 587,00
<b>Razem:</b>				<b>8 577,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Projekt
Data podjęcia	2013-05-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>224,00</b>
	72095		Pozostała działalność	224,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 34,00</b>
	75095		Pozostała działalność	- 34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 34,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 587,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 11 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	- 11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 11 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 577,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				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	
						7	8	9	10				
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	innych źr. w tym:					
								kredyty i pożyczki	zwrócić ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 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			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-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 727	125 236	18 785			A. B. C.	106 451	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		
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 546 990</b>	<b>9 169 567</b>	<b>1 958 133</b>	<b>2 735 856</b>	<b>0</b>		<b>4 475 578</b>			
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 Wymysłów-Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	451 535	450 235	450 235			A. B. C. D.		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		

w złotych

5	801	80113	Dowóz dzieci	142 454	27 000	27 000	27 000	A. B. C. D.				Szkoła Podstawowa w Parszowie
6	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075	600	113 429	600	A. 16 927 B. C. D.				Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 95 902
7	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182	0	15 456	0	A. 2 318 B. C. D.				UMiG w Wąchocku 13 138
8	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	750 000	250 000	250 000	250 000	A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
9	900	90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 316 119	316 000	316 000	316 000	A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 571 729</b>	<b>1 319 305</b>	<b>1 447 590</b>	<b>1 319 305</b>			<b>19 245</b>	<b>109 040</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>25 118 719</b>	<b>3 277 438</b>	<b>10 617 157</b>	<b>2 735 856</b>	<b>0</b>	<b>19 245</b>	<b>4 584 618</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	92 182	15 456
						<b>Wydatki bieżące:</b>	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
						<b>Wydatki majątkowe:</b>		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	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	1 475 075	113 429
						<b>Wydatki bieżące:</b>	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
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	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		
3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu <b>Działanie:</b> 3 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej <b>Projekt:</b> Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	2008 -2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>	6 520 000	980 000
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	6 520 000	980 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	392 000
						- środki z budżetu krajowego		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	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> "Promenada sportu - zakup i montaż siłowni zewnętrznej" w Wąchocku	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<b>Wartość zadania:</b>	45 717	45 717
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	45 717	45 717
						- środki z budżetu j.s.t.	20 717	20 717
						- środki z budżetu krajowego		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	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast <b>Działanie:</b> 6 2 - Rewitalizacja małych miast <b>Projekt:</b> Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I					<b>Wartość zadania:</b>	10 050 904	7 086 745
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0

		2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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 10 050 904 4 514 224 0 5 536 680 0	0 7 086 745 3 305 618 0 3 781 127 0
6	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	156 727 0 0 0 156 727 23 509 0 133 218 0	125 236 0 0 0 125 236 18 785 0 106 451 0
7	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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 0	84 968 0 0 0 84 968 19 883 0 65 085 0
8	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> 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	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	39 745 0 0 0 39 745 14 773 0 24 972 0	39 745 0 0 0 39 745 14 773 0 24 972 0
9	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> VII-promocja integracji społecznej <b>Działanie:</b> 7 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji <b>Projekt:</b> Aktywna integracja w gminie Wąchock	2013	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214, 85295, 85395	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	182 800 182 800 19 194 8 226 155 380 0 0 0 0	182 800 182 800 19 194 8 226 155 380 0 0 0 0
10	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> "Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej" przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	40 634 0 0 0 40 634 15 962 0 24 672 0	40 634 0 0 0 40 634 15 962 0 24 672 0





## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększa się planowane dochody:

- w Dz. 720 R. 72095 § 6207 o kwotę 190 zł.- na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego – koordynatora projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- w Dz. 756 R. 75615 § 0310 o kwotę 4.800 zł.- zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości,
- w Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę 3.587 zł.- dochody z najmu SP w Wielkiej Wsi.

### 2. Zmiany w planie wydatków:

- w Dz. 700 R. 70005 § 4480 o kwotę 4.800 zł. – zwiększenie wydatków Urzędu związanych z podatkiem od nieruchomości,
- w Dz. 720 R. 72095 § 6057 o kwotę 190 zł. oraz § 6059 o kwotę 34 zł. – zwiększenie planowanych wydatków na zadanie wieloletnie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w wyniku postępowań przetargowych (na podst. informacji z Urzędu Marszałkowskiego),
- w Dz. 750 R. 75095 § 4300 zmniejszenie o kwotę 34 zł. – zapewnienie wkładu własnego na zadanie j.w.
- w Dz. 801 R. 80101 i 80103 § 4210 zwiększenie o kwotę ogółem 3.587 zł. – zakup wyposażenia (SP w Wielkiej Wsi),
- w Dz. 854 R. 85415 § 3240 zwiększenie o kwotę 11.000 zł. – zapewnienie wkładu własnego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o w/wym. kwotę w Dz.852 R.85202 § 4330 (MGOPS).