

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

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, art. 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.)

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 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 3 do niniejszej uchwały.
 - b) załącznika Nr 11 Dotacje celowe w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **45.422 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XXXIV/178/2013
Data podjęcia	2013-04-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	967,00
	80101		Szkoły podstawowe	697,00
		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	697,00
	80104		Przedszkola	270,00
		0830	Wpływy z usług	270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 606,00
	85395		Pozostała działalność	163 606,00
		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	155 380,00
		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	8 226,00
Razem:				164 573,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachoce
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXIV/178/2013
Data podjęcia	2013-04-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	967,00
	80101		Szkoły podstawowe	697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00
	80104		Przedszkola	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 11 004,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 004,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 8 190,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 606,00
	85395		Pozostała działalność	163 606,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 931,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 778,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 463,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 676,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	724,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 152,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 496,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK			
Nr dokumentu	XXXIV/178/2013			
Data podjęcia	2013-04-26			
Rodzaj	Plan wydatków			
	92195		Pozostała działalność	- 2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 2 500,00
Razem:				164 573,00

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

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	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
						- 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: 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
						- 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: 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
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	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	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:	45 717	45 717
						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:	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	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
						- 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		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 informacyjnego 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
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	156 503	125 012
						- środki z budżetu j.s.t.	23 475	18 751
						- środki z budżetu krajowego		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 informacyjnego 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
						- 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		
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:	39 745	39 745
						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:	39 745	39 745
						- środki z budżetu j.s.t.	14 773	14 773
						- środki z budżetu krajowego		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: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2013	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852,853	85214, 85295, 85395	Wartość zadania:	182 800	182 800
						Wydatki bieżące:	182 800	182 800
						- środki z budżetu j.s.t.	19 194	19 194
						- środki z budżetu krajowego	8 226	8 226
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155 380	155 380
						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		
10	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:	40 634	40 634
						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:	40 634	40 634
						- środki z budżetu j.s.t.	15 962	15 962
						- środki z budżetu krajowego		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						18 688 528	8 714 506
Wydatki bieżące:						1 750 057	311 685
- środki z budżetu j.s.t						43 494	19 794
- środki z budżetu krajowego						239 670	27 471
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 466 893	264 420
Wydatki majątkowe:						16 938 471	8 402 821
- środki z budżetu j.s.t						7 229 034	3 787 704
- 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/178/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				5	6
Jednostka otrzymująca dotację				Kwota dotacji	
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	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem					40 263


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody:

- w Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę 697 zł.- dochody SP w Wielkiej Wsi,
- w Dz. 801 R. 80104 § 0830 o kwotę 270 zł.- dochody ZPO w Wąchocku,
- w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 155.380 zł i § 2009 o kwotę 8.226 zł. – w związku z zaakceptowaniem przez ŚBRR wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego projektu systemowego w ramach POKL pn. „Aktywna integracja w gminie Wąchock”. Udział środków własnych 10,50% całości projektu.

2. Zmiany w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków:

- w Dz. 801 R. 80101 § 4300 o kwotę 697 zł. – zakup usług (SP w Wielkiej Wsi),
- w Dz. 801 R. 80104 § 4010 o kwotę 270 zł. – wynagrodzenia osobowe (ZPO Wąchock),
- w Dz. 853 R. 85395 o kwotę ogółem 163.606 zł.- planowane wydatki w ramach środków pozyskanych na realizację projektu „Aktywna integracja w gminie Wąchock” (MGOPS).

b) dokonuje się przeniesień w planie w Dz. 852 R.85214 oraz R.85295 z § 3110 do § 3119 na kwotę ogółem 19.194 zł. – zapewnienie wkładu własnego przy realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Wąchock”,

c) zwiększa się plan dotacji celowych w Dz. 851 R. 85195 § 2360 o kwotę 2.500 zł., jednocześnie zmniejsza się plan dotacji celowych w Dz. 921 R. 92195 § 2360 o kwotę 2.500 zł. z uwagi na konieczność dostosowania planu wydatków do treści Programu współpracy gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

3. Zwiększa się limit – maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego z kwoty 23.600 zł. do kwoty 45.422 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

