



**UCHWAŁA NR //2013  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 sierpnia 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. 214 pkt 1, art. 235, 236, 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380)

**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 11 Dotacje celowe w 2013 roku, 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Piwałczyk

ZŁ N/A

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2013-08-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		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	1 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 390,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 390,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 390,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 330,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 530,00
		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	15 710,00
<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>6 000,00</b>
	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	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 980,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	80104		Przedszkola	480,00
		0830	Wpływy z usług	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 414,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 714,00</b>

SKŁADNIK GMINNY

mgr Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2013-08-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 234,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 234,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 238,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 996,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 25 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480,00</b>
	80104		Przedszkola	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 714,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Sław Pawłaczyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				w złotych		
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	7 dochody własne Jst	8 kredyty i pożyczki	9 kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	10 dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
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						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-sięćokręzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 727	125 236	18 785				106 451	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>19 546 990</b>	<b>9 169 567</b>	<b>1 958 133</b>	<b>2 735 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 475 578</b>	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214	165 000	165 000					UMiG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	330 178	65 470	65 470					Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	222 972	45 000	45 000					Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	801	80113	Dowóz dzieci	142 454	27 000	27 000					Szkoła Podstawowa w Parszowie

5	853	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075	113 429	600			A. 16 927 B. C. D.	95 902	Zespoł Placówek Oświatowych w Wąchocku	
6	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182	15 456	0			A. 2 318 B. C. D.	13 138	UMiG w Wąchocku	
7	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	750 000	250 000	250 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 316 119	316 000	316 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
			wydatki bieżące	5 120 194	997 355	869 070				19 245	109 040	
<b>Ogółem</b>				<b>24 667 184</b>	<b>10 166 922</b>	<b>2 827 203</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

SKAŁCZNA GMINA  
mgr Ewa Pawluczak

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	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	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	434 500 00	434 500 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000 00	9 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
4	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
5	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000 00	30 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
6	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	20 000 00	20 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
7	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
8	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	10 000 00	10 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
9	754	74512	Zakup motopompy pływającej	1 996,00	1 996 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
10	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
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce oznaczonej nr 2346	50 000 00	50 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
12	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000 00	10 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
13	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000 00	15 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
14	900	90015	Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	26 058 00	26 058 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
15	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
16	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
17	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000 00	9 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
18	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie	15 700 00	15 700 00		A B C D		UMiG w Wąchocku
19	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
20	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>1 083 208,00</b>	<b>943 479,00</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 Nowaczyk

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr / /2013  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

## Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	w złotych	
					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	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	OSP Wielka Wieś		10 000
2	754	75412	Zakup motopompy pływającej	OSP Parszów		1 996
3	754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków		3 860
4	754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock		5 378
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
6	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu		2 500
7	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu		2 500
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu		2 500
<b>Ogółem</b>						<b>61 497</b>

## UZASADNIENIE

1. W wyniku analizy wykonania dochodów za I półrocze br. zwiększa się planowane dochody, w tym z tytułu: dzierżawy obwodów łowieckich, sprzedaży składników majątkowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat podatków, wynagrodzenia płatnika, dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

W br. wpłynęły środki z U.E. z tytułu zadań realizowanych w roku ubiegłym w kwocie ogółem 24.530 zł. (Dz. 750: Montaż witryny multimedialnej, Aktywna promocja Gminy Wąchock).

Zwiększono plan o dochody zrealizowane przez ZPO w kwocie 480 zł.

2. Zmiany w planie wydatków - Urząd:

-w Dz. 750 R. 75023 § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000 zł. – zwiększone wydatki na usługi pocztowe w związku z realizacją decyzji celu publicznego i inne usługi,

-w Dz. 754 R. 75412 § 2820 oraz § 6230 zwiększenie o kwotę ogółem 21.243 zł. – dotacje celowe dla OSP na terenie gminy w związku z pozyskaniem przez jednostki dofinansowania z Oddziału Wojewódzkiego OSP (zmiana zał. Dotacje celowe i Zadania inwestycyjne roczne),

-w Dz. 757 R. 75702 § 8110 zmniejszenie o kwotę 25.000 zł. – zmniejszone wydatki na odsetki od kredytów z uwagi na niższą stawkę WIBOR,

-w Dz. 900 R. 90002 łączna kwota przeniesień 1.000 zł. – zakup art. papierniczych i eksploatacyjnych dla potrzeb prowadzenia gospodarki odpadami,

-w Dz. 900 R. 90015 § 4270 zwiększenie o kwotę 15.000zł.– pokrycie opłat za konserwację oświetlenia.

3. Zwiększenia w planie wydatków – inne jednostki:

- w Dz. 801 R. 80104 § 4010 o kwotę 480 zł.– rozdysponowanie pozyskanych dochodów (ZPO Wąchock),

- w Dz. 852 R. 85202 § 4330 o kwotę 21.000 zł.- zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznej (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku).

4. Wprowadza się zmianę w zał. Limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku polegającą na usunięciu zadania Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje. Zadanie możliwe do realizacji jako zadanie inwestycyjne.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk