



UCHWAŁA NR //2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 25 października 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, 236, ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 Kaweńczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2013-10-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	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	17 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 400,00
		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	12 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
	80110		Gimnazja	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 045,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 045,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 045,00
Razem:				57 045,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2013-10-25
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 17 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 17 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 17 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 045,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 045,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
Razem:				57 045,00

SKARBNIK GMINY
mgr Sław Pawełczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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.	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	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	10 000 00	10 000 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-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego	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	754	74512	Zakup motopompy szlamowej	6 765 00	6 765 00		A B C D		UMiG w Wąchocku	
11	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	
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej, na działce oznaczonej nr 2346	30 000 00	30 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku	
13	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000 00	10 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku	
14	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000 00	15 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku	
15	900	90015	Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	48 058 00	48 058 00		A B C D		UMiG w Wąchocku	
16	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376	43 058,00	43 058,00		A B C D		UMiG w Wąchocku	
17	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	
18	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000 00	9 000 00		A B C D		UMiG w Wąchocku	
19	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	
20	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	
21	921	92109	Bezpieczna przystań-zakup modułowych pomostów pływających	12 763,00	12 763 00		A B C D		UMiG w Wąchocku	
Ogółem				1 091 973,00	952 244,00			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

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Pawełczyk

UZASADNIENIE

1. W wyniku analizy wykonania dochodów za III kwartały br. zwiększa się planowane dochody, w tym m. inn. z tytułu: sprzedaży składników majątkowych, podatków, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. Zwiększa się planowane dochody:
 - w Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę 6.500 zł.- wpływy środków z tytułu najmu placówki na obóz letni (SP Wielka Wieś),
 - w Dz. 801 R. 80101 § 0960 o kwotę 500 zł.- wsparcie finansowe od Banku Spółdzielczego Wąchock (SP Parszów),
 - w Dz. 900 R. 90002 § 2440 o kwotę 12.045 zł.- zgodnie z podpisaną Umową dotacji Nr 131/13 z dnia 19.09.2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”.
2. Zmiany w planie wydatków:
 - w Dz. 600 R. 60016 § 4270 zwiększenie o kwotę 23.000 zł.- zwiększenie planu umożliwiające wykonanie remontów dróg na terenie gminy, w tym przy placu Ponurego (Urząd),
 - w Dz. 900 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w sposób następujący: zwiększenie planu w R. 90015 § 6050 o kwotę 22.000 zł na zadanie p.n.: „Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie” oraz o kwotę 20.000 zł na zadanie p.n. „Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowi oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w R. 90001 § 6050 o kwotę 10.000 zł. na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce oznaczonej nr 2346” (Urząd),
 - w Dz. 757 R. 75702 § 8110 zmniejszenie o kwotę 17.000 zł.- niższe odsetki od kredytów z uwagi na niższą stawkę WIBOR (Urząd),
 - w Dz. 801 R. 80101 § 4210 zwiększenie o kwotę 6.500 zł.- zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych (SP Wielka Wieś),
 - w Dz. 801 R. 80101 § 4300 zwiększenie o kwotę 500 zł.- wydatki na zakup usług (SP Parszów),
 - w Dz. 900 R. 90002 § 4300 zwiększenie o kwotę 12.045 zł.- realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest (wydatki ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach).

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk