

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-015 Wąchock

UCHWAŁA NR XL/208/2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 listopada 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, 4, 5, 6, art. 214 pkt 1, 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 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 (ze zm.):
 - 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 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”, 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:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.735.856 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2.735.856 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **4.880.451 zł**, rozchody w wysokości **2.144.595 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.500.000 zł
w tym:	
1.a) kredyty	1.500.000 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.735.856 zł
w tym:	
2.a) kredyty	2.735.856 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie	992.675 zł
w tym:	
3.a) kredyty	992.675 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.

~~PRZEMOCNICZACY~~
~~Rady Miejskiej w Wąchocku~~
mgr inż. Robert Janus

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XL/208/2013
Data podjęcia	2013-11-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 160 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 583,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 833,00
		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	2 293,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 540,00
	80110		Stypendia	750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 12 045,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 045,00
Razem:				- 153 417,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XL/208/2013		
Data podjęcia		2013-11-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	195 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 110 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 110 200,00
	60096		Pozostała działalność	- 85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 85 000,00
757			Obsługa długu publicznego	106 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 106 000,00
801			Oświata i wychowanie	251 583,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00
		4260	Zakup energii	11 880,00
	80110		Gimnazja	54 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	80113		Dawozenie uczniów do szkół	15 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 899,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
921			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
			Razem:	- 153 417,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/208/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 listopada 2013 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dotyczy	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki												w złotych
			5	6	7	8	9	10	11	12					
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	6 520 000	980 000	392 000								588 000	UMIG w Wąchocku
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku	305 950	300 000	160 000	140 000								UMIG w Wąchocku
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 050 904	7 086 745	834 762	2 470 856							3 781 127	UMIG w Wąchocku
4	720	72095	e-swieńtokrzyżskie 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 budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	868 409	375 748	250 748	125 000								UMIG w Wąchocku
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	44 000	30 838	30 838									UMIG w Wąchocku
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	200 000	200 000									UMIG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	19 475 990	9 098 567	1 887 133	2 735 856	0						4 475 578	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214	165 000	165 000									UMIG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	330 178	62 821	62 821									Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	222 972	43 630	43 630									Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	801	80113	Dowóz dzieci	142 454	15 120	15 120									Szkoła Podstawowa w Parzowie

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	503 025	140 000	140 000			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	4 873 219	871 456	743 171				19 245	109 040	
Ogółem				24 349 209	9 970 023	2 630 304		2 735 856	0	19 245	4 584 618	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych inst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr inż. Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r

w złotych

				Planowane wydatki					dotacje		jednostka organizacyjna lub kodowy skrót programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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 0590T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	516 364 00	516 364 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	70006	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	19 683 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	75412	Zakup molopompy pływającej	1 998 00	1 898 00		A B C D			UMiG w Wąchocku	
10	754	75412	Zakup molopompy 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	90015	Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	48 068 00	48 068 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 378	43 058 00	43 058 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 Wlejskim 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	
Ogółem				1 158 837,00	1 019 108,00				139 729,00	x	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRIS, ...)
B Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C Inne źródła
D Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/208/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 listopada 2013 r

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 880 451
I.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe		3 728 531
1.	Kredyty	§ 952	3 728 531
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U E (w tym na wkład własny)	§ 952	2 470 856
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	1 257 675
2.	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E	§ 903	
4	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art 217 ust 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 151 920
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			2 144 595
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 012 217
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U E (w tym na wkład własny)	§ 992	953 418
1.2	Spląty kredytów pozostałe	§ 992	1 058 799
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 963	51 570
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U E	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/208/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				667 000
1	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	457 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	210 000
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				667 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. W Dz. 756 R. 75618 § 0490 w wyniku analizy złożonych deklaracji na wywóz odpadów komunalnych zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 160 000 zł
2. Zwiększa się planowane dochody:
 - w Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę 2.293 zł - wpływy środków z tytułu najmu hali sportowej (SP Wielka Wieś),
 - w Dz. 801 R. 80101 § 0960 o kwotę 2540 zł.- prowizje z towarzystw ubezpieczeniowych SP Parszów 990 zł i ZPO w Wąchocku 1550 zł.),
 - w Dz. 801 R. 80110 § 0960 o kwotę 1750 zł.- prowizja z PZU (GP).
3. W Dz. 900 R. 90002 koryguje się klasyfikację budżetową dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (kwota 12.045 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”.
4. Zmiany w planie wydatków:
 - w Dz. 600 R. 60016 § 6050 zmniejszenie o 110.200 zł. (udział własny) planu na zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje ..” w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa (Urząd),
 - w Dz. 600 R. 60095 § 6050 – w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi zmniejszenie o kwotę 85.000 zł. planu wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku
 - w Dz. 757 R. 75702 § 8110 zmniejszenie o kwotę 106.000 zł.- niższe odsetki od kredytów z uwagi na niższą stawkę WIBOR (Urząd),
 - w Dz. 801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia (180.000 zł) i pochodne (15.000 zł) - § 4010 SP Wielka Wieś 40.000 zł, ZPO 65.000 zł., SP Parszów 75.000 zł., oraz § 4110 ZPO 15.000 zł. – weryfikacja potrzeb w tym zakresie,
 - w Dz. 801 R. 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.883 zł. w związku z wykonanymi dochodami (SP Wielka Wieś 2.293 zł , SP Parszów 990 zł., ZPO 1550 zł),
 - w Dz. 801 R. 80110 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia § 4010 o kwotę 50.000 zł (GP) – weryfikacja potrzeb w tym zakresie,
 - w Dz. 801 R. 80110 § 4210 i § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.750 zł w związku z wykonanymi dochodami (GP),
 - w Dz. 801 R. 80113 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 15.899 (ZPO 1 370 zł., SP Parszów 11.880 zł i GP 2.649 zł.) wynika ze zmniejszonych potrzeb na zadania wieloletnie „Dowóz dzieci” realizowane przez jednostki oświaty. Dokonuje się odpowiedniej korekty wydatków na zadania, nakłady ogółem b/z. Zaoszczędzone środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków R. 80101 § 4010 1.370 zł (wynagrodzenia ZPO) i § 4260 11 880 zł (energia SP Parszów) oraz w R. 80110 § 4260 2.649 zł (energia GP),
 - w Dz. 854 R. 85415 § 3240 zwiększenie o kwotę 9.200 zł - zapewnienie wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów (MGOPS),
 - w Dz. 900 R. 90002 zmniejszenie w § 6050 o kwotę 15.000 zł (zadanie inwest. roczne „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów” nie będzie realizowane w br.) oraz w § 4300 o kwotę 145 000 zł, w tym o 110 000 zł na zadanie wieloletnie bieżące „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów ..”.
 - w Dz. 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK (27.000 zł.) i MGBP (20.000 zł.)
5. Wprowadza się zmiany w uchwale wynikające ze zwiększenia planu przychodów i rozchodów o kwotę 191.920 zł. (wolne środki przeznacza się na zwiększenie spłaty rat kredytów) oraz w związku z umorzeniem pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach (168.080 zł.). Kwota spłat 360.000 zł. dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2015-2017.
6. Aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej wynikające z w/wym zmian,

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus