

UCHWAŁA NR .../2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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, 3, 4, 5, 6, ust. 2 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 XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 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 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.356.349 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **3.356.349 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.805.212 zł**, rozchody w wysokości **448.863 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **58.625 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **78.990 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.500.000 zł |
| 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3.356.349 zł” |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

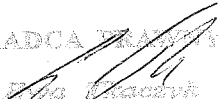
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Pawełczyk

RADCA PRAWNY


mgr inż. Kaczyński
KL-K-180

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2014-01-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 18,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 18,00
		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	- 18,00
600			Transport i łączność	31 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 860,00
		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	31 860,00
630			Turystyka	892 378,00
	63095		Pozostała działalność	892 378,00
		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	892 378,00
720			Informatyka	6 375,00
	72095		Pozostała działalność	6 375,00
		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	6 375,00
Razem:				930 595,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2014-01-31
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 29,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 29,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11,00
600			Transport i łączność	- 1 174 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 174 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 888 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 285 746,00
630			Turystyka	1 437 232,00
	63095		Pozostała działalność	1 437 232,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 854,00
720			Informatyka	7 500,00
	72095		Pozostała działalność	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,00
851			Ochrona zdrowia	20 365,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 065,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 472,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 384,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 384,00
Razem:				452 673,00

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+(10-11))	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	5			
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszow ul. Staszica	1 900 000	1 253 971		489 355				764 616	UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	5 299 862	3 400 000		1 543 954				1 856 046	UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadzrzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000	49 000						UMiG w Wąchocku
4	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 321 735	3 463 926	391 016	1 323 040				1 749 870	UMiG w Wąchocku
5	720	72095	e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 727	77 966	11 695					66 271	UMiG w Wąchocku
6	720	72095	e-świąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątecznego	84 968	84 968	19 883					65 085	UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 500 000	1 485 105	1 285 105					200 000	UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	20 812 292	9 814 936	1 756 699	3 356 349	0	0	0	4 701 888	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	848 068	170 000	170 000						UMiG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	304 464	57 640	57 640						Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	231 584	45 000	45 000						Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	801	80113	Dowóz dzieci	92 928	15 900	15 900						Szkoła Podstawowa w Parszowie

w złotych

5	853	85395	Aktywna integracja w gminie Wąchock	182 800	4 035				A. B. C. D.	4 035	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	
6	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	503 025	335 100	335 100			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 559 896	300 000	300 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8	921	92109	Remont przepompowni scieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku	155 472	155 472	155 472			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
			wydatki bieżące	3 878 237	1 083 147	1 079 112				0	4 035	
Ogółem				24 690 529	10 898 083	2 835 811	3 356 349	0		0	4 705 923	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

SĄSIEDZTWO GMINNY
miej. Józef Gurański

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul Staszica	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	1 900 000	1 253 971
						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:	1 900 000	1 253 971
						- środki z budżetu j.s.t.	741 463	489 355
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 158 537	764 616
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	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:	5 299 862	3 400 000
						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:	5 299 862	3 400 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 295 161	1 543 954
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 004 701	1 856 046
						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 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6 2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	10 321 735	3 463 926
						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:	10 321 735	3 463 926
						- środki z budżetu j.s.t.	4 785 055	1 714 056
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 536 680	1 749 870
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	156 727	77 966
						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:	156 727	77 966
						- środki z budżetu j.s.t.	23 509	11 695
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	133 218	66 271
						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 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					Wartość zadania:	84 968	84 968
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0

	Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	- 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		
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2013-2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	182 800	4 035
						Wydatki bieżące:	182 800	4 035
						- środki z budżetu j.s.t.	19 194	0
						- środki z budżetu krajowego	8 226	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155 380	4 035
						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		
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	2013-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	Wartość zadania:	1 500 000	1 485 105
						Wydatki bieżące:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1 500 000	1 485 105
						- środki z budżetu j.s.t.	1 300 000	1 285 105
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 000	200 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						19 446 092	9 769 971
	Wydatki bieżące:						182 800	4 035
	- środki z budżetu j s t						19 194	0
	- środki z budżetu krajowego						8 226	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						155 380	4 035
	Wydatki majątkowe:						19 263 292	9 765 936
	- środki z budżetu j s t						9 165 071	5 064 048
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 098 221	4 701 888
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

SKARBNIK GMINNY

mgr Sław Pawełczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 805 212
1.	Kredyty	§ 952	3 356 349
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	3 356 349
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	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	448 863
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
9.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			448 863
1.	Spląty kredytów	§ 992	368 055
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
1.2	Spląty kredytów pozostałe	§ 992	368 055
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 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	

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

UZASADNIENIE

- I. W oparciu o sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2013 roku dokonano weryfikacji wykonania dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych ze współfinansowaniem ze środków U.E. Uwzględniając stopień realizacji zadań oraz rozstrzygnięcia przetargowe dokonuje się następujących zmian w budżecie:
- 1) Dz. 010 R. 01010 - zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej...” – zmniejsza się dochody § 6207 o kwotę 18 zł. oraz wydatki § 6057 o kwotę 18 zł i § 6059 o kwotę 11 zł. Wartość zadania ogółem b/z.
 - 2) Dz. 600 R. 60016 - zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” – zmniejsza się dochody § 6207 o kwotę 888.505 zł. oraz wydatki § 6057 o kwotę 888.505 zł i § 6059 o kwotę 285.746 zł. Wartość zadania ogółem zmniejsza się o kwotę 1.220.138 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w latach 2012-2013 o kwotę 920.365 zł.
 - 3) Dz. 630 R. 63095 - zadanie „Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I” – zwiększa się dochody § 6207 o kwotę 892.378 zł. oraz wydatki § 6057 o kwotę 892.378 zł i § 6059 o kwotę 544.854 zł. Wartość zadania ogółem b/z.
 - 4) Dz. 720 R. 72095 - zadanie „e-świętokrzyskie Budowa systemu...” – zwiększa się dochody § 6207 o kwotę 6.375 zł. oraz wydatki § 6057 o kwotę 6.375 zł i § 6059 o kwotę 1.125 zł. Wartość zadania ogółem b/z.
 - 5) Dz. 921 R. 92109 - zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego...” – zwiększa się wydatki § 6059 o kwotę 6.384 zł. Wartość zadania ogółem b/z.
- II. Wprowadza się zadanie wieloletnie bieżące „Remont przepompowni ścieków w ul. Nadrzecznej w Wąchocku” Dz. 900 R. 90001 § 4270 kwota 155.472 zł.
- III. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 851 R. 85153 i R. 85154 o kwotę ogółem 20.365 zł. – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii tytułem rozliczenia roku 2013.
- IV. Wprowadza się zmiany w uchwale wynikające ze zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 477.922 zł. – zmniejsza się planowane przychody oraz obniża limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 477.922 zł.
- V. Aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej wynikające z w/wym. zmian.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk