

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XLI/214/2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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. 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 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 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.

§ 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 **4.925.873 zł**, rozchody w wysokości **2.190.017 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. § 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 przekraczający rok budżetowy do kwoty **45.422 zł**”

§ 3

W Uchwale Nr XL/208/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok § 1 ust. 3 lit. d otrzymuje brzmienie:


„d) załącznika Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2013 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 5

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Lat N/1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		XLI/214/2013		
Data podjęcia		2013-12-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport łączność	1 506 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 651,00
		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	- 1 506 651,00
630			Turystyka	600 000,00
	63095		Pozostała działalność	600 000,00
		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	- 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 52 000,00
		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	- 110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 50 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 000,00
		0320	Podatek rolny	- 6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
758			Różne rozliczenia	- 15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 15 000,00
801			Oświata i wychowanie	871,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 531,00
		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	- 6 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	871,00
	80104		Przedszkola	6 402,00
		0830	Wpływy z usług	6 402,00
852			Pomoc społeczna	- 10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
Razem:				- 2 210 780,00

PREZESIDENT
rady Miejskiej w Wachocku
mgr inż. Andrzej Kopus

Jan N, 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XLI/214/2013		
Data podjęcia		2013-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 570 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 380 000,00
630			Turystyka	- 1 251 651,00
	63095		Pozostała działalność	- 1 251 651,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 651 651,00
801			Oświata i wychowanie	871,00
	80101		Szkoły podstawowe	871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00
852			Pomoc społeczna	- 10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- 10 000,00
Razem:				- 2 210 780,00

PRZEDSIĘWZIENIA
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr inż. Robert Janus

5	653	85395	Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075	113 429	600			A. 16 927 B. C. D.	95 902	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
6	653	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	851 456	723 171				19 245	109 040	
Ogółem				24 349 209	7 748 372	1 578 653	2 735 856	0		19 245	3 414 618	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


 WZEWIĘSIENICZACY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr inż. Robert Juras

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Liczne nakłady finansowe	Tę budżetowy 2013 (7-8-10-1)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w zbytych	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
													5
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	30 000	12 000			A. B. C. D.	18 000		UMiG w Wąchocku	
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku	305 950	300 000	160 000	140 000		A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 050 904	5 835 094	183 111	2 470 856		A. B. C. D.	3 181 127		UMiG w Wąchocku	
4	720	72095	e-swieżkowskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 727	125 236	18 785			A. B. C. D.	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		A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	44 000	30 838	30 838			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wiałkiej Wsi	1 530 000	200 000	200 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
			wydatki majątkowe	19 475 990	6 896 916	855 482	2 735 856	0			0	3 305 578	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214	145 000	145 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
2	801	80113	Dowóz dzieci	330 178	62 821	62 821			A. B. C. D.			Gimnazjum Publiczne	
3	801	80113	Dowóz dzieci	222 972	43 630	43 630			A. B. C. D.			Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
4	801	80113	Dowóz dzieci	142 454	15 120	15 120			A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Parszowie	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
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	30 000
						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	30 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	12 000
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	18 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.13 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	5 835 094
						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	5 835 094
						- środki z budżetu j.s.t.	4 514 224	2 653 967
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 536 680	3 181 127
						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 informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	136 727	125 236
						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	125 236
						- środki z budżetu j.s.t.	23 509	18 785
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	133 218	106 451
						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 informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego 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	
							18 688 752 6 513 079
Ogółem wydatki							1 750 057 311 685
Wydatki bieżące:							43 494 19 794
- środki z budżetu jst							239 670 27 471
- środki z budżetu krajowego							1 466 893 264 420
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							16 938 695 6 201 394
Wydatki majątkowe:							7 229 068 2 736 087
- środki z budżetu jst							0 0
- środki z budżetu krajowego							9 709 627 3 445 307
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku

mgr inż. Robert Janus

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 925 873
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	1 179 842
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	17 500,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			2 190 017
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	45 422,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

PRZEWODNIKARZ
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. W wyniku weryfikacji planu dochodów w stosunku do aktualnego wykonania dokonuje się:
- zmniejszenia dochodów majątkowych w Dz. 600 o kwotę 1.506.651 zł. – z uwagi na termin podpisania umowy na zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” w/wym. środki finansowe tytułem refundacji wcześniej poniesionych wydatków oraz środki przewidziane na finansowanie wydatków roku 2013 nie wpłyną w roku bieżącym,
 - zmniejszenia dochodów majątkowych w Dz. 630 o kwotę 600.000 zł – środki wpływające do budżetu w formie zaliczek będą niższe niż pierwotnie zakładano, co jest spowodowane terminem wystawienia faktur przez wykonawcę zadania „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”
 - zwiększenia dochodów majątkowych w Dz. 700 o kwotę 58.000 zł. – przekroczony pierwotny plan wpływów odszkodowań za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej (obwodnica Wąchocka) oraz ze sprzedaży działek,
 - w zakresie dochodów bieżących dokonuje się zmian planu w Dz. 700, 756, 758 i 852, tj. w zakresie dochodów podatkowych, z najmu i dzierżawy (należność od gminy Starachowice w toku postępowania sądowego), z odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej,
 - zwiększenia planu dochodów Dz. 801 R. 80101 § 0970 o kwotę 871 zł. (prowizja PZU – SP Wielka Wieś z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Dz. 801 R. 80101 § 4210) oraz korekty planu dochodów kwota 6.402 zł. między Rozdz. 80101 i 80104 (właściwa klasyfikacja budżetowa, ZPO).
2. Zmniejsza się plany wydatków na zadania wieloletnie:
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” Dz. 600 R. 60016 § 6057 o kwotę 570.000 zł oraz § 6059 o kwotę 380.000 zł – przeniesienie do realizacji w roku 2014, kwota ogółem b/z.,
 - „Rewitalizacja miejscowości Wąchock” Dz. 630 R. 63095 § 6057 o kwotę 600.000 zł oraz § 6059 o kwotę 651.651 zł – przeniesienie wydatków na rok 2014, kwota ogółem b/z.,
 - „Zimowe utrzymanie dróg” Dz. 600 R. 60016 o kwotę 20.000 zł – zwiększenie limitu w roku 2014, kwota ogółem b/z.. Zmiana bez wpływu na budżet - uwolnione środki pozostają w dotychczasowej klasyfikacji budżetowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 o kwotę 10.000 zł. – w związku ze zmniejszonym wpływem zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń j.w. środki te nie będą przekazywane przez Urząd po stronie wydatkowej.
4. Wprowadza się zmiany w uchwale wynikające ze zwiększenia planu przychodów i rozchodów o kwotę 45.422 zł. – „wolne środki” i zwrot pożyczki udzielonej w roku 2012 przeznaczają się na pokrycie rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek długoterminowych w roku bieżącym.
5. Ustala się limit – maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres przekraczający rok budżetowy do kwoty 45.422 zł.
6. Aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej wynikające z w/wym. zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus