

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

UCHWAŁA NR XLIII/224/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 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” |
4. § 16 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. ”

§ 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.

PRZEWODNICY
Rady Miejskiej Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 1

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK |
| Nr dokumentu | XLIII/224/2014 |
| Data podjęcia | 2014-01-30 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WACHOCK |
| Nr dokumentu | XLIII/224/2014 |
| Data podjęcia | 2014-01-30 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku
mgr Robert Janus

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy / 2014 (7+8+10+11) | Planowane wydatki | | | | dotacje / 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 |
|-----|-------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | dotychczasowe wydatki | dotychczasowe przychody | dotychczasowe pożyczki | dotychczasowe pożyczki / zwrotowi ze środków art. 8 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica | 1 900 000 | 1 253 971 | 489 355 | | | A. B. C. D. | 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 | | | A. B. C. D. | 1 856 046 | UMiG w Wąchocku | |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku | 1 549 000 | 49 000 | 49 000 | | | A. B. C. D. | | UMiG w Wąchocku | |
| 4 | 630 | 63095 | Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I | 10 321 735 | 3 463 926 | 391 016 | 1 323 040 | | A. B. C. D. | 1 749 870 | UMiG w Wąchocku | |
| 5 | 720 | 72095 | e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST | 156 727 | 77 966 | 11 695 | | | A. B. C. | 66 271 | UMiG w Wąchocku | |
| 6 | 720 | 72095 | e-swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszklonej Województwa Świętokrzyskiego | 84 968 | 84 968 | 19 883 | | | A. B. C. | 65 085 | UMiG w Wąchocku | |
| 7 | 921 | 92109 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi | 1 500 000 | 1 485 105 | 1 285 105 | | | A. B. C. D. | 200 000 | UMiG w Wąchocku | |
| | | | wydatki majątkowe | 20 812 292 | 9 814 936 | 3 356 349 | 0 | | | 4 701 888 | | |
| 1 | 600 | 60016 | Zimowe utrzymanie dróg | 848 068 | 170 000 | 170 000 | | | A. B. C. D. | | UMiG w Wąchocku | |
| 2 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 304 464 | 57 640 | 57 640 | | | A. B. C. D. | | Gimnazjum Publiczne | |
| 3 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 231 584 | 45 000 | 45 000 | | | A. B. C. D. | | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | |
| 4 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 92 928 | 15 900 | 15 900 | | | A. B. C. D. | | Szkoła Podstawowa w Parszowie | |

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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 | 1 233 971 |
| | | | | | | 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 | 1 233 971 |
| | | | | | | - 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 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 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 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 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: | 1 500 000 | 1 485 103 |
| | | | | | | 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 | 1 485 103 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1 300 000 | 1 285 103 |
| | | | | | | - 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 | | |
| | | | | | | | 19 416 092 | 9 769 971 |
| | | | | | | | 182 800 | 4 035 |
| | | | | | | | 19 194 | 0 |
| | | | | | | | 8 226 | 0 |
| | | | | | | | 155 380 | 4 035 |
| | | | | | | | 19 263 292 | 9 765 936 |
| | | | | | | | 9 165 071 | 5 064 048 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 10 098 221 | 4 701 888 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | Ogółem wydatki | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące: | | | | | | | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | |
| | 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: 4.13 "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 | 1 485 103 |
| | | | | | | 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 | 1 485 103 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1 300 000 | 1 285 103 |
| | | | | | | - 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 | | |
| | | | | | | | 19 416 092 | 9 769 971 |
| | | | | | | | 182 800 | 4 035 |
| | | | | | | | 19 194 | 0 |
| | | | | | | | 8 226 | 0 |
| | | | | | | | 155 380 | 4 035 |
| | | | | | | | 19 263 292 | 9 765 936 |
| | | | | | | | 9 165 071 | 5 064 048 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 10 098 221 | 4 701 888 |
| | | | | | | | 0 | 0 |

Urząd Miejski w Wąchocku

Robert Janus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/224/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2014 r

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 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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.

PRZEWODNIK ZAŁ
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus