

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2014 -03- 21
L. dz.	WPLYNĘŁO

PROJEKT

UCHWAŁA NR ../2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 marca 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, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406)

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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) 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 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2014 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 Tuwalczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2014-03-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		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	- 764 616,00
		6208	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	764 616,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
758			Różne rozliczenia	- 170 697,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 170 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 170 697,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00
		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	- 200 000,00
		6208	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	345 000,00
926			Kultura fizyczna	31 760,00
	92695		Pozostała działalność	31 760,00
		2008	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	7 760,00
		6208	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	24 000,00
Razem:				58 563,00

SKARBNIK GMINY

mgr Sławomir Puwelski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2014-03-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 764 616,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 616,00
600			Transport i łączność	172 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 500,00
757			Obsługa długu publicznego	- 12 517,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 12 517,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 12 517,00
801			Oświata i wychowanie	- 175 433,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 92 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 92 757,00
	80104		Przedszkola	- 82 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 82 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 517,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 517,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 665,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 145 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 665,00
926			Kultura fizyczna	48 831,00
	92695		Pozostała działalność	48 831,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 760,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 171,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00
Razem:				58 563,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Bawełczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
				Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+B*(10+11))	dochody własne JSF	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 tym:				
											5	6			7
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów 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. Nadrzecznej 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-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI	156 727	77 966	11 695							66 271	UMiG w Wąchocku	
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	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	1 140 105							345 000	UMiG w Wąchocku	
			wydatki majątkowe	20 812 292	9 814 936	1 611 699	3 356 349	0	0	0	0	0	4 846 888		
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	

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 ścieków 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	2 690 811	3 356 349	0			0	4 850 923	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKAŁBNIK GMINY
mgr Tomasz Pawełczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (6+7+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	10	11
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie w km 0+000+0+050	20 036,00	20 036,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	150 000,00	150 000,00			A B. C D.		UMiG w Wąchocku
3	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	35 000,00	35 000,00			A B. C D.		Szkoła Podstawowa w Parszowie
4	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00			A B. C D.		UMiG w Wąchocku
5	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś	36 716,00	36 716,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strazackiej w Wąchocku	29 000,00	29 000,00			A B. C. D.		UMiG w Wąchocku
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	28 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	5 000,00	5 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
9	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	8 261,00	8 261,00			A B. C D.		UMiG w Wąchocku
10	921	92109	Dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku	12 665,00	12 665,00			A B. C D.		UMiG w Wąchocku
11	921	92195	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	9 500,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
12	926	92695	Budowa rekreacyjnego toru rowerowego	36 900,00	12 900,00			A B C D.	24 000,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				386 078,00	362 078,00				24 000,00	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 E. Stawelczyk

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 Górny	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 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 informatycznego 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		
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.	1 155 000	1 140 105
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	345 000	345 000
						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, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Projekt: Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji	2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	926	92695	Wartość zadania:	48 831	48 831
						Wydatki bieżące:	11 931	11 931
						- środki z budżetu j.s.t.	4 171	4 171
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 760	7 760
						Wydatki majątkowe:	36 900	36 900
						- środki z budżetu j.s.t.	12 900	12 900
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 000	24 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						19 494 923	9 818 802
	Wydatki bieżące:						194 731	15 966
	- środki z budżetu j.s.t.						23 365	4 171
	- środki z budżetu krajowego						8 226	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						163 140	11 795
	Wydatki majątkowe:						19 300 192	9 802 836
	- środki z budżetu j.s.t.						9 032 971	4 931 948
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 267 221	4 870 888
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 marca 2014 r.

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	12 665
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
2	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem					40 165

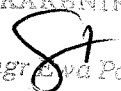
SKARBNIK GMINY

mgr D. Pawłowicz

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się planowane dochody w Rozdz. 75801 § 2920 – na podstawie pisma MF ST3/4820/2/2014 informującego o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 o kwotę 170.697zł. W Dz. 801 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia § 4010: R.80103 (SP Parszów 43.354 zł., SP WW 49.403 zł), R.80104 kwota 82.676 (ZPO). Powyższy sposób zmniejszenia planu wydatków przyjęto z uwagi na zwiększenie Zarządzeniem Burmistrza z dnia 10.03.2014 r. planu dochodów i wydatków w Dz. 801 R. 80103 i 80104 o kwotę ogółem 210.187 zł. (dotacja celowa), podczas gdy w budżecie na 2014 rok przyjęto pierwotnie, że zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego będą finansowane w całości z własnych środków.
2. Zwiększa się planowane dochody w Dz. 921 R. 92109 § 6208 o kwotę 145.000 zł – przewidywane zwiększone dofinansowanie realizacji zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.
Dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację zadania wieloletniego „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” Dz. 921 R. 92109 polegającej na zwiększeniu planu w § 6058 o kwotę 145.000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu o w/wym. kwotę wkładu własnego § 6059. Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na Załącznik Nr 3 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
Jednocześnie dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dot. w/wym. zadania polegającej na zmianie czwartej cyfry paragrafów z „7” na „8” kwota 200.000 zł.
3. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” polegającej na zmianie czwartej cyfry paragrafów z „7” na „8” kwota 764.616 zł.
4. W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji” zwiększa się plan dochodów w Dz. 926 R. 92695 o kwotę 31.760 zł (§ 2008 7.760 zł i § 6208 24.000 zł.) oraz plan wydatków o kwotę ogółem 48.831 zł. W ramach realizacji projektu w załączniku Zadania inwestycyjne roczne dodaje się nowe zadanie „Budowa rekreacyjnego toru rowerowego” z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 36.900 zł.
5. Przenosi się planowane wydatki z Dz. 757 R. 75702 § 8110 kwota 12.517 zł do Dz. 900 R. 90015 § 6050 z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów realizacji zadania rocznego „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś...” (Urząd).
6. Zwiększa się planowane dochody w Dz. 700 R. 70005 oraz w Dz. 750 R. 75023 o kwotę ogółem 52.500 zł. tytułem wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 29.10.2013r. – zasądzenie należności głównej i części opłaty sądowej od Gminy Starachowice (Urząd).
7. Zwiększa się planowane wydatki:
 - w Dz. 600 R. 60016 § 4270 kwota 172.500 zł – zwiększenie zakresu remontu dróg (Urząd),
 - w Dz. 921 R. 92109 kwota 12.665 zł. – dotacja celowa dla MGBP na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku”.
8. Ustala się, że jednostką realizującą zadanie inwestycyjne roczne „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie” będzie SP Parszów.

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Pawełczyk