

UCHWAŁA NR XLVI/233/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 kwietnia 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, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 pkt 3 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r., 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 10 Dotacje celowe w 2014 roku, 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. W § 5 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.”
2. Dodaje się nowy załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XLVI/233/2014
Data podjęcia	2014-04-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 955,00
		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	2 955,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 876,00
	85395		Pozostała działalność	132 876,00
		2007	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	126 195,00
		2009	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	6 681,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 976,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 976,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 976,00
Razem:				157 807,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XLVI/233/2014
Data podjęcia	2014-04-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 10 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 093,00
801			Oświata i wychowanie	4 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 209,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 209,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 5 380,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 876,00
	85395		Pozostała działalność	132 876,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 609,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	905,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 628,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 251,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	649,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	95,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 707,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 897,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 069,00

nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
nr dokumentu	XLVI/233/2014
data podjęcia	2014-04-28
rodzaj	Plan wydatków

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 404,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 12 665,00
92116		Biblioteki	12 665,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 665,00
Razem:			157 807,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 6 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	754	75405	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
4	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	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
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000,00	29 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	28 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
9	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
10	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	8 261,00	8 261,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku	24 969,00	4 993,00			A. B. 19 976,00 C. D.		UMiG w Wąchocku
12	921	92116	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
13	921	92195	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	9 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
14	926	92695	Budowa rekreacyjnego toru rowerowego	36 900,00	12 900,00			A. B. C. D.	24 000,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				420 047,00	376 071,00			A. B. 19 976,00 C. D.	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w 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	1 253 971
						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 Gómy	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		
						- 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 Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					Wartość zadania:	84 968	84 968
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0

		2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	- 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: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 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 Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywna integracja w Gminie Wąchock	2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395	Wartość zadania:	148 465	148 465
						Wydatki bieżące:	148 465	148 465
						- środki z budżetu j.s.t.	15 589	15 589
						- środki z budżetu krajowego	6 681	6 681
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126 195	126 195
						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		
8	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		
9	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							19 643 388	9 967 267
Wydatki bieżące:							343 196	164 431
- środki z budżetu j.s.t.							38 954	19 760
- środki z budżetu krajowego							14 907	6 681
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							289 335	137 990
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/233/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 kwietnia 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 zadania p.n.: "Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w gminie Wąchock poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych podczas Zjazdu i Turnieju Sołtysów"	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	5 100
2.	921	92116	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					45 265

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVI/233/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 kwietnia 2014r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań samorządu terytorialnego w 2014 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	5	6	w tym:				w tym:				Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie	Współfinansowanie
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			19 976		19 976	0	0	0	0	0	0	0	0	19 976	19 976	0	0
Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku	921	92109	19 976		19 976	0	0	0	0	0	0	0	0	19 976	19 976	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			19 976		19 976	0	0	0	0	0	0	0	0	19 976	19 976	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody:

- w Dz.801 R. 80101 § 0750 o kwotę 2.955 zł. – wynajem pomieszczeń (SP w Wielkiej Wsi),
- w Dz.801 R. 80101 § 0960 o kwotę 2.000 zł. – otrzymane darowizny (SP w Wielkiej Wsi),
- w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 126.195 zł i § 2009 o kwotę 6.681 zł. – w związku z zaakceptowaniem przez ŚBRR wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego projektu systemowego w ramach POKL pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”. Udział środków własnych 10,50% całości projektu,
- w Dz. 921 R. 92109 § 6630 o kwotę 19.976 zł.- dotacja celowa od samorządu woj. Świętokrzyskiego na zadanie p.n.: „Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku”.

2. Zmiany w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków:

- w Dz. 801 R. 80101 § 4300 o kwotę 4.955 zł -- rozdysonowanie pozyskanych dochodów („Zielona Szkoła” - SP w Wielkiej Wsi),
- w Dz. 853 R. 85395 o kwotę ogółem 132.876 zł.- planowane wydatki w ramach środków pozyskanych na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” (MGOPS),
- w Dz. 921 R.92109 § 2800 kwota 5.100 zł. – dotacja celowa dla MGOK na dofinansowanie zadania pn. „Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w gminie Wąchock poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych podczas Zjazdu i Turnieju Sołtysów”,
- w Dz. 921 R.92109 § 6060 kwota 24.969 zł. – realizacja zadania p.n.: „Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku”(w tym ze środków dotacji 19.976zł-Urząd) – zadanie inwestycyjne roczne.

b) zmniejsza się plan wydatków:

- w Dz. 750 R. 75023 łącznie o kwotę 10.093 zł – w celu zabezpieczenia środków na zadania wymienione w pkt 2a akapit 3 i 4 niniejszego uzasadnienia (Urząd).

c) dokonuje się przeniesień w planie w Dz. 852 R.85214 oraz R.85295 z §§ 3110 do §§ 3119 na kwotę ogółem 15.589 zł. – zapewnienie wkładu własnego przy realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”.

3. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej wydatków dot. dotacji celowej dla MGBP. Było R. 92109, winno być R. 92116.

4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej oraz wprowadza nowy załącznik Nr 11.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus