

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, 3, 4, 5, 6, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 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 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. 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 6 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) załącznika Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2014 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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:

 - 1) kredytów w kwocie **2.500.000 zł**.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **856.349 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **3.805.212 zł**, rozchody w wysokości **448.863 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

1.500.000 zł

2.500.000 zł”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

ZSJ N/A

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		XLVII/237/2014		
Data podjęcia		2014-05-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
720			Informatyka	11 681,00
	72095		Pozostała działalność	11 681,00
		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	11 681,00
801			Oświata i wychowanie	13 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 125,00
		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	11 925,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00
			Razem:	24 806,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XLVII/237/2014
Data podjęcia	2014-05-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
720			Informatyka	13 743,00
	72095		Pozostała działalność	13 743,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062,00
757			Obsługa długu publicznego	- 34 462,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 34 462,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 34 462,00
801			Oświata i wychowanie	13 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00

Razem: 24 806,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku

mgr inż. Robert Janus

Strona 1 z 1

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	dotacje i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 9 ust. 1 pkt 2 U.f.p.	środki wymienione w art. 5 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.		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	1 247 365	466 691		A. B. C. D.	1 749 870	UMiG w Wąchocku
5	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 488	91 709	13 757			A. B. C.	77 952	UMiG w Wąchocku
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	84 968				A. B. C.	65 085	UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 500 000	1 485 105	1 140 105			A. B. C. D.	345 000	UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	20 826 033	9 828 679	2 450 227	2 500 000	0		4 858 569	
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				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				A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 559 896	300 000				A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8	921	92109	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku	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				24 704 270	10 911 826	3 529 339	2 500 000	0	0	0	4 862 604	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

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)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		
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	70 000,00	70 000,00			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	90004	Zakup kosiarki samobieżnej	10 000,00	10 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
7	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
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000,00	29 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	28 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
10	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	5 000,00	5 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	10 775,00	10 775,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
12	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
13	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
14	921	92195	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	9 500,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
15	926	92695	Budowa rekreacyjnego toru rowerowego w ramach projektu "Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji"	38 900,00	14 900,00			A B C D	24 000,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				354 561,00	310 585,00			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 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		
						- 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:	170 468	91 709
						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:	170 468	91 709
						- środki z budżetu j.s.t.	25 570	13 757
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	144 898	77 952
						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
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		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 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:	50 831	50 831
						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:	38 900	38 900
						- środki z budżetu j.s.t.	14 900	14 900
						- 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							19 659 129	9 983 010
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:							19 315 933	9 818 579
- środki z budżetu j.s.t							9 037 032	4 936 010
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 278 901	4 882 569
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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	2 500 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	2 500 000
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	1 305 212
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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVII/237/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 maja 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				619 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	425 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	194 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				619 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody:

- w Dz. 720 R.72095 § 6207 o kwotę 11.681 zł. – „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- dodatkowe środki w wyniku rozstrzygnięć przetargowych koordynowanych przez Urząd Marszałkowski.
- w Dz.801 R. 80101 § 0750 o kwotę 11.925 zł. – wynajem pomieszczeń kwota 11.200 zł (SP w Wielkiej Wsi) oraz powierzchni na automat kwota 725 zł (SP w Parszowie),
- w Dz.801 R. 80101 § 0960 o kwotę ogółem 1200 zł. – otrzymane darowizny (SP w Parszowie 500 zł. i SP Wielka Wieś 700 zł).

2. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów polegającej na zmniejszeniu Dz.700 R. 70005 § 0750 o kwotę 50.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu § 0580 o wyżej wymienioną kwotę – stosownie do zakwalifikowania należności spornej od Gminy Starachowice przez Sąd Okręgowy w Starachowicach.

3. Zmiany w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków:

- w Dz. 600 R. 60016 § 4300 o kwotę 30.000 zł – wyłożenie kostką brukową terenu na działce nr 1001/7 w Parszowie (Urząd),
- w Dz. 720 R. 72095 o kwotę łącznie 13.743 zł – zad. inwestycyjne roczne p.n.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (Urząd),
- w Dz. 801 R. 80101 łącznie o kwotę 13.125 zł – rozdysponowanie dochodów pozyskanych przez szkoły (SP w Wielkiej Wsi: § 4210 zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 4.200 zł, § 4240 zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 7.000 zł, § 4300 zakup usług w kwocie 700 zł oraz SP Parszów: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.225 zł),
- w Dz. 854 R. 85415 § 3240 o kwotę 12.400 zł – zapewnienie wkładu własnego na stypendia dla uczniów (MGOPS),
- w Dz. 900 R. 90004 § 6060 o kwotę 10.000 zł – zakup kosiarki samobieżnej- nowe zadanie inwestycyjne roczne (Urząd),
- w Dz. 900 R. 90095 § 4300 o kwotę 35.000 zł – w związku ze zwiększoną liczbą interwencji w ramach realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (Urząd),
- w Dz. 921 R.92109 § 2480 o kwotę 25.000 zł. – dotacja podmiotowa dla MGOK,

b) w celu pokrycia zwiększonych w/wym. wydatków zmniejsza się plan w n/wym. podziałkach klasyfikacji budżetowej (Urząd):

- w Dz. 700 R. 70005 § 6050 o kwotę 80.000 zł – zadanie inwestycyjne roczne p.n.: „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu”,
- w Dz. 757 R. 75702 § 8110 o kwotę 34.462 zł – odsetki od kredytów.

c) dokonuje się przeniesień w planie w Dz. 851 na kwotę ogółem 2.850 zł. – dostosowanie planu wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

4. Dokonuje się zmiany źródeł pokrycia deficytu budżetu na rok 2014 w sposób następujący: wprowadza się nowe źródło finansowania, tzw. „wolne środki” kwota 856.349 zł, jednocześnie zmniejszając o w/wym. kwotę kredyty planowane do zaciągnięcia.

5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus