

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

UCHWAŁA NR XLVII/237/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 maja 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, 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

Załącznik Nr 1

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK |
| Nr dokumentu | XLVIII/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 |

PRZEWDNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Zaś. 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 | | | Infomatyka | 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 Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Liczba lat wykonywania przedsięwzięcia | rok budżetowy 2014 (7+8+10+11) | dochody własne i pozostałe | kredyty i pożyczki | dotacje i subwencje | inne przychody | Źródła finansowania | | | | rodzaj wydatków |
|-----|----------------|-----------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | dotacje i subwencje | inne przychody | inne przychody | inne przychody | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszow 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 Góry | 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 | 466 691 | | | A. B. C. D. | | 1 749 870 | | UMiG w Wąchocku |
| 5 | 720 | 72095 | e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 170 468 | 91 709 | 13 757 | | | A. B. C. | | 77 952 | | UMiG w Wąchocku |
| 6 | 720 | 72095 | e-świąteczne 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 | | | 0 | | 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 | | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku | | | | |
|---------------|-----|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---|----------|------------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | A. | B. | C. | D. | |
| 6 | 900 | 90002 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy | 503 025 | 335 100 | 335 100 | | | A. | | | | UMIG w Wąchocku |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| | | | | | | | | | D. | | | | |
| 7 | 900 | 90001 90015 | Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni | 1 559 896 | 300 000 | 300 000 | | | A. | | | | UMIG w Wąchocku |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| | | | | | | | | | D. | | | | |
| 8 | 921 | 92109 | Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku | 155 472 | 155 472 | 155 472 | | | A. | | | | UMIG w Wąchocku |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| | | | | | | | | | D. | | | | |
| | | | wydatki bieżące | 3 878 237 | 1 083 147 | 1 079 112 | | | 0 | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Kod | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|--------|-------|-------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|--|--|---|
| | | | | roczny budżetowy 2014 (2+7+9+10) | dochody własne jst | dotacje i pożyczki | w tym: kredyty pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | 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 | 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. | | Szkola 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 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | 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 C D. | 19 976,00 | 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 C D. | 19 976,00 | 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

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 | 1 233 971 |
| | | | | | | 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 | 1 253 971 |
| | | | | | | - 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 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 informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego 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 informatycznego 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 Wydatki majątkowe: 84 968 84 968 - środki z budżetu j.s.t. 19 883 19 883 - środki z budżetu krajowego - 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 popularyzując 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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVII/237/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 maja 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 | 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 | § 94 i 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 | |

PRZEWODNICZĄC
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 dotację | 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 Wąchocku | 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