

Projekt

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wiełkowiejska 1	
Dnia	2014-08-22
W P L Y N E J	
Liczba: podpis: <i>H. Bolek</i>	

UCHWAŁA NR .../2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2014 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
[Podpis]
mgr *Ołga Pawełczyk*

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2014-08-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 2 473,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 28 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 28 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 276,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 950,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 325,80
801			Oświata i wychowanie	4 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 535,00
		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	2 635,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 571,14
	90002		Gospodarka odpadami	18 571,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 571,14
Razem:				20 632,54

SKARBNIK GMINY
mgr Daria Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2014-08-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 935,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20 935,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 935,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 89 658,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 89 658,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 89 658,60
801			Oświata i wychowanie	- 24 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 19 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80104		Przedszkola	- 4 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 990,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 571,14
	90002		Gospodarka odpadami	18 571,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 571,14
Razem:				20 632,54

SKARBNIK GMINY

mgr Sław Pawełczyk

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 i st.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zadlegnięte 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	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	754	75412	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej	5 000,00	5 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpożarowego	5 000,00	5 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
6	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	100 000,00	100 000,00			A B C D.		Szkola Podstawowa w Parszowie
7	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
8	900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej	14 500,00	14 500,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
9	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
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000,00	29 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	28 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
12	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	60 000,00	60 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	7 700,00	7 700,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	11 315,00	11 315,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
15	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
16	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
17	921	92195	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	9 500,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
18	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				497 301,00	453 325,00			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

SKARBNIA GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	851	85121	Remont Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku	SZOZ Wąchock	70 000
2.	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
3.	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	754	75412	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej	OSP Parszów	5 000
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego	OSP Parszów	1 800
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego	OSP Wielka Wieś	5 000
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	1 936
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	1 715
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	5 484
7	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
8	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
9	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem					136 200

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów Dz. 758 R. 75814 § 2030 (4.950,60 zł) i § 6330 (21.325,80 zł) – pismo ŚUW znak FN.3111.370.2014 z dnia 04.08.2014 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.
2. Zmniejsza się plan dochodów Dz. 758 R. 75801 § 2920 o kwotę 28.750 zł z uwagi na zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST5/0341/87b/PLJ/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.). Zmniejszenie wynika z korekty liczby wychowanków w dwóch szkołach z terenu gminy i w związku z powyższym dokonuje się odpowiedniego zmniejszenia planu wydatków:
SP Parszów: R. 80101 § 4010 kwota 19.200 zł
§ 4110 kwota 3.260 zł
§ 4120 kwota 1.300 zł
ZPO w Wąchocku: R. 80104 § 4010 kwota 4.990 zł
3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w związku ze środkami pozyskanymi przez jednostki oświatowe (wynajem pomieszczeń, prowizje PZU, darowizny), które zostają przeznaczone na zakup materiałów i środków czystości oraz pomocy dydaktycznych, transport na „Zieloną Szkołę”.
SP Parszów: dochody R. 80101 § 0750 kwota 150 zł
§ 0960 kwota 1.000 zł
§ 0970 kwota 400 zł
wydatki R. 80101 § 4210 kwota 300 zł
§ 4300 kwota 1.000 zł
R. 80148 § 4210 kwota 250 zł
SP Wielka Wieś: dochody R. 80101 § 0750 kwota 2.485 zł
wydatki R. 80101 § 4210 kwota 2.485 zł
ZPO w Wąchocku: dochody R. 80101 § 0970 kwota 500 zł
wydatki R. 80101 § 4240 kwota 500 zł
4. Zwiększa się plan dochodów Dz. 900 R. 90002 § 2460 o kwotę 18.571,14 zł – na podstawie umowy dotacji nr 122/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu. O w/wym. kwotę zwiększa się plan wydatków Dz. 900 R. 90002 § 4300 (Urząd).
5. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 600 R. 60016 § 4270 o kwotę 45.000 zł – bieżące remonty dróg gminnych (Urząd).
6. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 754 R. 75412 o kwotę ogółem 20.935 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu gminy: OSP Parszów (6.800 zł), OSP Wielka Wieś (6.936 zł), OSP Marcinków (1.715 zł) i OSP Wąchock (5.484 zł). Dotacje bieżące i inwestycyjne dotyczą dofinansowania do zakupu sprzętu i umundurowania oraz bramy garażowej wraz z montażem. Środki z dotacji gminy będą stanowiły ok. 60% wydatków OSP na ten cel.
7. Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 757 R. 75702 § 8110 o kwotę 89.658,60 zł – oszczędności w spłacie odsetek od kredytów z uwagi na utrzymujący się niski wskaźnik WIBOR 1M.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 851 R. 85154 – kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 980 zł – dostosowanie do potrzeb wydatków przewidzianych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Terapii Uzależnień (Urząd)

9. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85202 § 4330 o kwotę 50.000 zł – zwiększone wydatki na pobyt mieszkańców w DPS (MGOPS).
10. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Sław Pawełczyk