

UCHWAŁA NR LI/258/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 26 września 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.) 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 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 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 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok 2014, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2014 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

2014 Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	LI/258/2014
Data podjęcia	2014-09-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
				240 000,00
		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	240 000,00
				70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
				21 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
				6 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
				13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
				-345 000,00
		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
Razem:				7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	LI/258/2014
Data podjęcia	2014-09-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	- 4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 116 000,00
Razem:				7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

		w złotych											
		Rok budżetowy (2014)											
		Kod budżetowy (2014)											
		Nazwa przedsięwzięcia											
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.	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		A. B. C. D.	1 856 046		UMiG w Wąchocku	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000	79 000	79 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
4	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	11 121 735	3 863 926	1 407 365	466 691		A. B. C. D.	1 989 870		UMiG w Wąchocku	
5	720	72095	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 468	91 709	13 757			A. B. C.	77 952		UMiG w Wąchocku	
6	720	72095	e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	84 968	19 883			A. B. C.	65 085		UMiG w Wąchocku	
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 260 000	784 105	784 105			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku	
			wydatki majątkowe	21 386 033	9 557 679	2 304 110	2 500 000	0		4 753 569			
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			4 035		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				UMIG w Wąchocku			
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 559 896	300 000		300 000				UMIG w Wąchocku			
8	900	90001	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku	155 472	155 472		155 472				UMIG w Wąchocku			
			wydatki bieżące	3 878 237	1 083 147		1 079 112		0	4 035				
Ogółem				25 264 270	10 640 826		3 383 222		0	4 757 604	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p	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:	11 121 735	3 863 926
						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:	11 121 735	3 863 926
						- środki z budżetu j.s.t.	5 105 055	1 874 056
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 016 680	1 989 870
						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 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI	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 informacyjnego 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:	1 260 000	784 105
						Wydatki bieżące:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1 260 000	784 105
						- środki z budżetu j.s.t.	915 000	784 105
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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: Budowa toru rowerowego oraz organizacja zawodów sportowych	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							20 219 129	9 682 010
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:							19 875 933	9 517 579
- środki z budżetu j.s.t.							9 117 032	4 740 010
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 758 901	4 777 569
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 5
do uchwały Nr LI/258/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 września 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				627 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	433 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	194 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				627 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

a) zwiększa się planowane dochody:

- w Dz. 630 R. 63095 § 6207 o kwotę 240.000 zł. – dodatkowe środki w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu rewitalizacji miejscowości Wąchock,
- w Dz. 700 R. 70005 § 0770 o kwotę 70.000 zł. – przeznaczenie nieruchomości gminnych do sprzedaży w br.,
- w Dz. 756, 758 o kwotę ogółem 42.000 zł. – podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na podstawie analizy wykonania za I półrocze.

b) zmniejsza się planowane dochody:

- w Dz. 921 R. 92109 § 6208 o kwotę 345.000 zł. – w związku z przedłużeniem realizacji budowy budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi środki nie wpłyną do budżetu w br.

2. Zmiany w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków (Urząd):

- w Dz. 600 R. 60016 § 4270 o kwotę 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na remonty dróg,
- w Dz. 600 R. 60016 § 6050 o kwotę 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym związane z przygotowaniem dokumentacji podziałowej - zadanie inwestycyjne wieloletnie „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczej w Wąchocku”,
- w Dz. 630 R. 63095 § 6057 i 6059 o kwotę ogółem 400.000 zł – zwiększenie planu wydatków – rozszerzenie zakresu rewitalizacji miejscowości Wąchock,
- w Dz. 750 R. 75023 § 4300 o kwotę 9.000 zł – zwiększone koszty usług pocztowych,
- w Dz. 921 R. 92109 § 2480 o kwotę 8.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK.

b) zmniejsza się plan wydatków (Urząd):

- w Dz. 010 R. 01010 § 4430 o kwotę 4.500 zł – planowane środki na zwroty wpłat na kanalizację nie zostaną wykorzystane,
- w Dz. 600 R. 60016 § 4170 o kwotę 4.500 zł – nie zawarto umów z osobami fizycznymi na wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury drogowej,
- w Dz. 921 R. 92109 § 6058 i 6059 o kwotę ogółem 461.000 zł – przedłużenie terminu realizacji zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”, nakłady ogółem b/zm.

3. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus