



UCHWAŁA NR .../2014  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia .. grudnia 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, 4, 5, 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) 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 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - d) załącznika Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2014 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 **4.385.212 zł**, rozchody w wysokości **848.863 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

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

SEKRETARZ GMINY  
mgr. Dwa Pawełczyk

RADCA PRAWNY  
mgr. Dwa Pawełczyk  
KJK-710

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2014-12-05
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 764 616,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 764 616,00
		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	- 764 616,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 300 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 300 000,00
		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	- 300 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 607 720,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 607 720,00
		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	- 607 720,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 300,00
		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	2 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 900,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 600,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 129,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 595,00
		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	2 655,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80110		Gimnazja	3 534,00
		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	1 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 674,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK		
Nr dokumentu	PROJEKT		
Data podjęcia	2014-12-05		
Rodzaj	Plan dochodów		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 500,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00
<b>Razem:</b>			<b>- 1 550 907,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr E. Pawełczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		PROJEKT		
Data podjęcia		2014-12-05		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 353 971,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 353 971,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 214 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 139 355,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 70 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 400 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 160 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 24 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 204,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 45 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 023,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 140,00
	80104		Przedszkola	7 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00
	80110		Gimnazja	3 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 212,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	- 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 140,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		PROJEKT		
Data podjęcia		2014-12-05		
Rodzaj		Plan wydatków		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 837,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 837,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 837,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 19 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 711 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 720 000,00
	92116		Biblioteki	9 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 1 550 907,00</b>

SPRACOWNIK GMINY  
mgr S. Pawełczyk

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków 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	900 000	350 000			A. B. C. D.	550 000	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	283 954	1 260 000		A. B. C. D.	1 856 046	UMiG w Wąchocku	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000	9 000	9 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	11 121 735	3 463 926	474 056	1 240 000		A. B. C. D.	1 749 870	UMiG w Wąchocku	
5	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 468	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	19 883			A. B. C.	65 085	UMiG w Wąchocku	
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 260 000	64 105	64 105			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21 386 033</b>	<b>8 013 708</b>	<b>1 214 755</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 298 953</b>	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	788 068	110 000	110 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
2	801	80113	Dowóz dzieci	304 464	61 028	61 028			A. B. C. D.		Gimnazjum Publiczne	
3	801	80113	Dowóz dzieci	231 584	42 403	42 403			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
4	801	80113	Dowóz dzieci	92 928	15 537	15 537			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Parszowie	

w złotych

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	1 243 025	335 100	335 100			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 559 896	300 000	300 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8	900	90001	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku	155 472	155 472	155 472			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 558 237</b>	<b>1 023 575</b>	<b>1 019 540</b>				<b>0</b>	<b>4 035</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>25 944 270</b>	<b>9 037 283</b>	<b>2 234 295</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 302 988</b>	<b>x</b>

\* 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

SKARBNICZKA GMINY

mgr Ewa Pawełczyk



**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	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	2013 -2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	1 900 000	900 000
						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:	1 900 000	900 000
						- środki z budżetu j.s.t.	741 463	350 000
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 158 537	550 000
						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	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	11 121 735	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:	11 121 735	3 463 926
						- środki z budżetu j.s.t.	5 105 055	1 714 056
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 016 680	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

		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	2013-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	Wartość zadania:	1 260 000	64 105
						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	64 105
						- środki z budżetu j.s.t.	915 000	64 105
						- 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		
<b>Ogółem wydatki</b>							20 219 129	8 208 039
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	8 043 608
- środki z budżetu j.s.t.							9 117 032	3 720 655
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 758 901	4 322 953
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 385 212</b>
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	1 885 212
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>848 863</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	768 055
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	768 055
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	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr ...../2014  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia ... grudnia 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				636 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	433 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	203 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>636 000</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Pawelczyk

## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany w planie dochodów:

a) urealnia się plan dochodów bieżących w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej uwzględniając faktyczne wykonanie na dzień 30.10.2014r.

Zwiększenia dochodów w Dz. 801 dotyczą planów jednostek oświatowych i zostają przeznaczone na wzrost wydatków na zakupy rzeczowe (§ 4210) w tej samej wysokości i w tych samych jednostkach:

R 80101 § 0960 kwota 1790 zł (ZPO w Wąchocku),

R 80101 § 0750 kwota 450 zł i § 0970 kwota 150 zł (SP Parszów),

R 80101 § 0750 kwota 2205 zł (SP Wielka Wieś),

R 80110 § 0750 kwota 1860 zł i § 0970 kwota 1674 zł (GP w Wąchocku),

b) zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.672.336 zł. dotyczą środków unijnych, które nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym z uwagi na możliwość rozliczenia dopiero w roku 2015.

### 2. Zmiany w planie wydatków bieżących:

a) zwiększenia planu wydatków w oświacie w zakresie zakupów rzeczowych omówiono powyżej, pozostałe zmiany w Dz. 801 dotyczą wzrostu wynagrodzeń i pochodnych wynikających z rozliczeń potrzeb szkół: SP WW ( R. 80101 § 4010 kwota 5.200 zł. i R. 80148 § 4010 kwota 2.672) , SP Parszów ( R. 80101 § 4010 kwota 17.684 zł. i R. 80148 § 4010 kwota 1.714), ZPO w Wąchocku ( R. 80104 § 4010 kwota 6.522 zł. oraz § 4110 kwota 1.276 zł i R. 80148 § 4010 kwota 4.826) oraz zwiększonych wydatków na dowóz dzieci (ZPO w Wąchocku R. 80113 kwota 140 zł),

b) Dz. 851 – przesunięcia w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok (Urząd),

c) Dz. 852 kwota 19.837 – koszty opłat za pobyty w DPS (MGOPS),

d) Dz. 921 kwota 9.000 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGBP (Urząd),

e) Dz. 750 kwota 4.204 – zakupy rzeczowe w (Urząd).

3. Zmniejszeń w planie wydatków bieżących dokonuje się po przeanalizowaniu wydatków wykonanych na dzień 30.10.2014 r. Największą kwotą stanowi zmniejszenie planowanych wydatków na odsetki od kredytów – 45.000 zł.

### 4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania wieloletnie:

a) w Dz. 010 o kwotę 353.971 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica”

b) w Dz. 600 o kwotę 70.000 zł – „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej”

c) w Dz. 630 o kwotę 400.000 zł – „Rewitalizacja miejscowości Wąchock”

d) w Dz. 921 o kwotę 720.000 zł – „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.

Powyższe wynika z terminu realizacji płatności lub przeniesienia części zakresu robót na rok 2015. Nakłady ogółem na zadania pozostają bez zmian.

5. Zwiększa się planowane przychody, tzw. „wolne środki”, o kwotę 400.000 zł, które w całości przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów.

6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.