

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

UCHWAŁA NR LIII/266/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 października 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 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 rok 2014, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2014 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Usuwa się załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r”

§ 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

2014-10-31

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	LIII/266/2014
Data podjęcia	2014-10-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
718			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek i planistycznie ustalonych przychodów, w tym: od podatku i wliczone z ich poborem	17 800,00
	5615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		0320	Podatek rolny	- 2 200,00
	5616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 15 000,00
		0320	Podatek rolny	- 2 800,00
852			Wpływy społeczne	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
824			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	19 976,00
	82103		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 976,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 19 976,00
Razem:				- 14 976,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wachocku
 mgr inż. Robert Janus

Lat m 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	LIII/266/2014
Data podjęcia	2014-10-31
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Pracownicy państwowi	18 000,00
	60046		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
	60096		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 696,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 696,00
750			Administracja publiczna	2 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast) miast na prawach powiatu	2 696,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 2 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochronnicze strażnie pożarne	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
854			Pomoc społeczna - wydatki na	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00
	90085		Pozostała działalność	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
92			Plan wydatków na zadania z zakresu	2 000,00

Lp. M 2 c.d.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK		
Nr dokumentu	LIII/266/2014		
Data podjęcia	2014-10-31		
Rodzaj	Plan wydatków		
	92/09	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	24 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 969,00
		Razem:	- 14 976,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/266/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 października 2014 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Funkcja	Nazwa przedsięwzięcia	Szczegółowe limity wydatków					Przebieg wydatków w symulacji finansowania				Jednostka, w której realizacja przedsięwzięcia jest planowana
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	466 691	A. B. C. D.				1 989 870	UMIG w Wąchocku	
5	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST	170 468	91 709	13 757	A. B. C. D.				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. D.				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	0				4 753 569		
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	42 263	42 263	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				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				UMIG w Wąchocku			
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 559 896	300 000				UMIG w Wąchocku			
8	900	90001	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku	155 472	155 472				UMIG w Wąchocku			
			wydatki bieżące	3 818 237	1 023 435				0	0	0	4 035
Ogółem				25 204 270	10 581 114				0	0	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka Org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Budżetowy 2014 (8+7+9+10)	Mochności własne jst	Kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zrealizowane na zasadach Kodeksu Podatunkowego	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 45 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 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+0090+050	20 036,00	20 036,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku	
2	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku	
3	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	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	
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej	5 000,00	5 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku	
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego	5 000,00	5 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku	
7	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	72 334,00	72 334,00			A B C D.		Szkola Podstawowa w Parszowie	
8	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku	
9	900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej	14 500,00	14 500,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku	
10	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	
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000,00	29 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku	
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	28 000,00			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	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	
16	921	92195	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	9 500,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku	
17	926	92695	Budowa toru rowerowego w ramach projektu "Budowa toru rowerowego oraz organizacja zawodów sportowych"	38 900,00	14 900,00			A B C D.	24 000,00	UMiG w Wąchocku	
Ogółem				389 666,00	365 666,00			A. B. 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	
						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	2013-2015	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	2008-2015	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 informatycznego 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 informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej					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 Wgi	2013-2015	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

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Ep	Dział	Poddział	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 prądowórczego	OSP Parszów	1 800
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpożarowego	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	754	75412	Dofinansowanie do zakupu umundurowania	OSP Wąchock	2 000
8	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
9	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
10	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem					138 200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

- urealnia się plan dochodów w Dz. 756 - wpływy z podatków od nieruchomości i rolnego,
- zwiększa się planowane dochody w Dz. 852 o kwotę 5.000 zł - w br. występują zwroty od osób fizycznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- zmniejsza się planowane dochody w Dz. 921 o kwotę 19.976 zł – nie pozyskano środków na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego rocznego dot. zakupu nagłośnienia dla MGOK.

2. Zmiany w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków (Urząd):

- w R. 60016 § 4270 o kwotę 37.000 zł – zwiększenie planu wydatków na remonty dróg,
- w R. 60016 § 6050 o kwotę 5.000 zł – nowe zadanie inwestycyjne roczne Zakup wiaty przystankowej,
- w R. 75412 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Wąchock-dofinansowanie do zakupu umundurowania,
- w R.85212 § 2910 o kwotę 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków dot. przekazywania do budżetu państwa zwrotów świadczeń rodzinnych,
- w R.90095 § 4300 o kwotę 14.000 zł – zwiększony zakres interwencji w ramach realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (Urząd),

b) zwiększa się plan wydatków (MGOPS):

- w R.85415 § 3240 o kwotę 7.000 zł – wkład własny w realizacji pomocy materialnej dla uczniów (MGOPS),

c) zmniejsza się plan wydatków (Urząd):

- w R. 60016 § 4300 o kwotę 60.000 zł – planowane środki na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną wykorzystane,
- w 900 R. 90015 § 6050 o kwotę 60.000 zł – w związku z płatnością w roku 2015 pierwotnie planowane jako roczne zadanie inwestycyjne „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku” zostało ujęte w WPF jako zadanie wieloletnie,
- w R. 92109 § 6060 o kwotę 24.969 zł – z uwagi na fakt, że nie pozyskano dofinansowania na zakup nagłośnienia dla MGOK, zadanie nie będzie realizowane,

d) zmiany w Dz. 801:

- w R. 80101 – zwiększa się plan wydatków § 3020 o kwotę 4.000 zł (SP Parszów), § 4010 o kwotę 25.705 zł (SP Parszów 16.000 zł, SP WW 9.705 zł), § 4110 o kwotę 2.000 (SP WW) – potrzeby w zakresie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wynagrodzeń i pochodnych pracowników oświaty,
- w R. 80104 – zwiększa się plan wydatków § 4010 o kwotę 20.000 zł (ZPO), § 4430 o kwotę 8.000 zł (Urząd) – koszty wynagrodzeń i opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli,
- w R. 80113 § 4300 – po zweryfikowaniu potrzeb zwiększa się plan zakupu usług na dowóz dzieci do szkół o kwotę 288 zł, na co składa się zwiększenie o 3.388 zł. (GP), zmniejszenie ZPO (2.737 zł.) i SP Parszów (363 zł.),

e) inne zmiany:

- przenosi się plan wydatków na podatek od nieruchomości § 4480 kwota 2.696 zł z R. 750 do R. 700 – właściwa klasyfikacja budżetowa (Urząd).

3. Weryfikuje się terminy realizacji zadań ze współfinansowaniem ze środków unijnych oraz dokonuje odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus