

UCHWAŁA NR IV/18/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 stycznia 2015

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2015 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 2, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2015, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 7b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., 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 Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		IV/18/2015		
Data podjęcia		2015-01-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 550,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 6 080,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 2 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 588,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1 200,00
Razem:				0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2015 r.


Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki								Jednostka O/RG realizująca zadanie lub koordynująca program	
			5	6	7	8	9	10	11	12		
			Liczone oddzielnie dla każdego roku budżetowego	Rok budżetowy 2015 (748-510-11)	dotychczasowe wydatki z budżetu i pożyczki	dotychczasowe wydatki z budżetu i pożyczki	dotychczasowe wydatki z budżetu i pożyczki	dotychczasowe wydatki z budżetu i pożyczki	dotychczasowe wydatki z budżetu i pożyczki	dotychczasowe wydatki z budżetu i pożyczki	dotychczasowe wydatki z budżetu i pożyczki	
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 900 000	1 100 000	607 217						492 783	UMiG w Wąchocku
2	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5	2 331 809	2 331 809	535 534	450 000					1 346 275	UMiG w Wąchocku
3	600	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)"	419 742	419 742	419 742							UMiG w Wąchocku
4	600	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)"	275 000	275 000	275 000							UMiG w Wąchocku
5	600	Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000	49 000							UMiG w Wąchocku
6	630	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	11 121 735	400 000	160 000						240 000	UMiG w Wąchocku
7	720	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 468	19 712	2 957						16 755	UMiG w Wąchocku
8	720	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	47 468	14 258						33 210	UMiG w Wąchocku
9	900	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linia oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	50 000	50 000	50 000							UMiG w Wąchocku
10	921	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 260 000	790 858	445 858						345 000	UMiG w Wąchocku
		Wydatki majątkowe	19 162 722	5 483 589	2 559 566	450 000	0	0	0	0	2 474 023	

1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	420 451	93 520	93 520				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku	
2	801	80113	Dowóz dzieci	276 289	62 000	62 000				A. B. C. D.	Gimnazjum Publiczne	
3	801	80113	Dowóz dzieci	189 234	42 300	42 300				A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
4	801	80113	Dowóz dzieci	74 614	16 720	16 720				A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Pairszowie	
5	853	85395	Aktywna integracja w gminie Wąchock	148 464	2 445	2 445				A. B. C. D.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	
6	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	1 245 718	367 091	367 091				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku	
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 841 925	320 000	320 000				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku	
			wydatki bieżące	4 196 695	904 076	901 631			0		2 445	
Ogółem				23 359 417	6 387 665	3 461 197	450 000	0	0	0	2 476 468	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

 mgr Adrian Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	
					dochody własne	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie	24 461,90	24 461,90			A B C D		UMiG w Wąchocku
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2	20 156,61	20 156,61			A B C D		UMiG w Wąchocku
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
5	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	15 000,00	15 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
6	900	90015	Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074	15 000,00	15 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	24 461,90	24 461,90			A B C D		UMiG w Wąchocku
Ogółem				159 080,41	159 080,41				0,00	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
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						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	1 100 000
						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	1 100 000
						- środki z budżetu j.s.t.	919 412	607 217
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	980 588	492 783
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	2 331 809	2 331 809
						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:	2 331 809	2 331 809
						- środki z budżetu j.s.t.	985 534	985 534
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 346 275	1 346 275
						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	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:	11 121 735	400 000
						- środki z budżetu j.s.t.	5 863 476	160 000
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 258 259	240 000
						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	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	170 468	19 712
						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	19 712
						- środki z budżetu j.s.t.	25 570	2 957
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	144 898	16 755
						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	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	84 968	47 468
						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:	84 968	47 468
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	14 258
						- środki z budżetu krajowego		0

							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	33 210
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
							Wartość zadania:	148 464	2 445
							Wydatki bieżące:	148 464	2 445
							- środki z budżetu j.s.t.	15 589	0
							- środki z budżetu krajowego	6 681	0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126 194	2 445
							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		
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock	2014-2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395				
7	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	790 858
							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	790 858
							- środki z budżetu j.s.t.	915 000	445 858
							- 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		
								17 017 444	4 692 292
								148 464	2 445
								15 589	0
								6 681	0
								126 194	2 445
								16 868 980	4 689 847
								8 728 875	2 215 824
								0	0
								8 140 105	2 474 023
								0	0
	Ogółem wydatki								
	Wydatki bieżące:								
	- środki z budżetu j.s.t.								
	- środki z budżetu krajowego								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
	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								


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	54 211,00		
			Urzędy wojewódzkie	54 211,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 148,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 266,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			181,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			26,00		
852	85212				Pomoc społeczna	2 501 802,84
					Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 405,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00
				3110	Świadczenia społeczne	2 243 991,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 919,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	9 531,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00				
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 311,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 311,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	86,84
	3110	Świadczenia społeczne	85,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
Razem:			2 557 279,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wińchocku

mgr Adrian Maltnowski

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Dz. U 2014 poz.1952 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. W załącznikach: Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok 2015 dokonuje się usystematyzowania liczby porządkowej zadań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski