

RADA MIEJSKA w Wąchocku	
PROJEKT	
Dnia	2015 -02- 20
W PŁYNEK	

UCHWAŁA NR .../2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 2015 roku

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) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 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.)

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 zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. 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 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 2015, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 rok, a mianowicie:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **54 600 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **61 843 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

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

KARBIENIK GMINY
mgr Beata Franczyk

RADCA PRAWNY
Elżbieta Tkaczyk
KL-K-580

dat 1.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2015-02-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 405 472,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 405 472,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 405 472,00
630			Turystyka	609 981,00
	63095		Pozostała działalność	609 981,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	609 981,00
720			Informatyka	6 119,00
	72095		Pozostała działalność	6 119,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 119,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 435 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 435 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 435 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	435 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 345 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 345 000,00
Razem:				- 134 372,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2015-02-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 807 988,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 807 988,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 405 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 402 516,00
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630			Turystyka	449 407,00
	63095		Pozostała działalność	449 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 685,00
720			Informatyka	7 198,00
	72095		Pozostała działalność	7 198,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079,00
750			Administracja publiczna	169 968,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00
	75095		Pozostała działalność	155 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00
851			Ochrona zdrowia	7 243,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 843,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 858,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 445 858,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2015-02-27
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	- 134 372,00
--------	--------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 900 000	1 473 821	636 171					837 650	UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5	1 150 000	1 150 000	104 064	450 000				595 936	UMiG w Wąchocku
3	600	60014	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	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Stała w m. Małków, 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	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	5 299 862	15 000	15 000						UMiG w Wąchocku
6	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000	49 000						UMiG w Wąchocku
7	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	1 130 000	849 407	366 685					482 722	UMiG w Wąchocku
8	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	170 468	26 910	4 036					22 874	UMiG w Wąchocku
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	47 468	14 258					33 210	UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	50 000	50 000	50 000						UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	880 000	810 858	810 858					0	UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	22 909 040	5 167 206	2 744 814	450 000	0	0	1 972 392		

1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg		420 451		93 520	93 520			A. B. C. D.			
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 Pariszowie
5	853	85395	Aktywna Integracja w gminie Wąchock		148 464		2 445				A. B. C. D.		2 445	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 wydatki bieżące		1 841 925		320 000	320 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku
Ogółem					27 105 735		6 071 282	3 646 445	450 000	0		0	2 445	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

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	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	2013-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	1 900 000	1 473 821
						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	1 473 821
						- środki z budżetu j.s.t.	919 412	636 171
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	980 588	837 650
						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-złewnia P5	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	1 150 000	1 150 000
						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:	1 150 000	1 150 000
						- środki z budżetu j.s.t.	554 064	554 064
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	595 936	595 936
						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 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	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	5 299 862	15 000
						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	15 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 295 161	15 000
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 004 701	0
						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 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:	11 130 000	849 407
						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:	11 130 000	849 407
						- środki z budżetu j.s.t.	5 065 356	366 685
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 064 644	482 722
						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 Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w	720	72095	Wartość zadania:	170 468	26 910
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
								0

UZASADNIENIE

I. W oparciu o sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2014 roku dokonano weryfikacji wykonania dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych ze współfinansowaniem ze środków U.E. Uwzględniając stopień realizacji zadań oraz rozstrzygnięcia przetargowe dokonuje się następujących zmian w budżecie:

- 1) Dz. 010 R. 01010 - zadanie „Budowa kanalizacji sanitarne w m. Parszów ul. Staszica” – zwiększa się dochody § 6208 o kwotę 344 867 zł. oraz wydatki § 6057 o kwotę 344 867 zł i § 6059 o kwotę 28 954 zł. Wartość zadania ogółem b/z
- 2) Dz. 010 R. 01010 - zadanie „Budowa kanalizacji sanitarne w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” – zmniejsza się dochody § 6208 o kwotę 750 339 zł. oraz wydatki § 6058 o kwotę 750 339 zł i § 6059 o kwotę 431 470 zł. Wartość zadania ogółem zmniejsza się o kwotę 1.182 809 zł.
- 3) Dz. 630 R. 63095 - zadanie „Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I” – zwiększa się dochody § 6207 o kwotę 242 722 zł. oraz wydatki § 6057 o kwotę 242 722 zł i § 6059 o kwotę 206 685 zł. Wartość zadania ogółem zwiększa się o kwotę 8 265 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w latach 2012-2014 o kwotę 367 259 zł
- 4) Dz. 720 R. 72095 – zadanie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – zwiększa się dochody § 6207 o kwotę 6 119 zł. oraz wydatki § 6057 o kwotę 6 119 zł. i § 6059 o kwotę 1 079 zł.
- 5) Dz. 921 R. 92109 - zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego...” — zmniejsza się dochody § 6208 o kwotę 345 000 zł. oraz wydatki § 6058 o kwotę 345 000 zł i § 6059 o kwotę 445 858 zł., zwiększa się wydatki § 6058 o kwotę 810 858 zł. Wartość zadania ogółem zmniejsza się o kwotę 380 000 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych.

II. Wprowadza się zadanie wieloletnie realizowane w od roku 2008 w Dz. 600 R. 60016 - zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków – Marcinków Górny” – wydatki § 6059 kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych gruntów. Wartość zadania ogółem kwota 5 299 862 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- 1) Dz. 750 R 75022 o kwotę 2 000 zł wydatki związane z Młodzieżową Radą Miejską.
- 2) Dz. 750 R.75023 i R75095 o kwotę 167 968 zł z przeznaczeniem na wydatki związane zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i stażystów.
- 3) Dz. 851 R. 85153 i R. 85154 o kwotę ogółem 7 243 zł. . – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii tytułem rozliczenia roku 2014.
- 4) Dz. 852 R 85295 o kwotę 4 800 zł środki dot. prac społeczno-użytecznych.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów: przenosi się kwotę 435 000 zł. z Dz.756 R 75618 § 0490 do Dz. 900 R 90002 § 0490 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Dz. U 2014 poz.1952.

V. Aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej wynikające z w/wym. zmian.