



PPOJEKT

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 28 marca 2015 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2015rok**

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, 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 55 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217 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 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 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznika Nr 11 Dotacje celowe w 2015 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.

SKARBNIK GMINY  
*mgr Beata Franczyk*

Strona 1 z 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2015-03-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 947,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 947,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 706,00</b>
	85395		Pozostała działalność	70 706,00
		2007	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 205	67 150,00
		2009	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 205	3 556,00
<b>Razem:</b>				<b>184 653,00</b>

SKARBNIK GMINY

*B. Franczyk*  
mgr Beata Franczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2015-03-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 6 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 23 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 23 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 947,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	80110		Gimnazja	40 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 295,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 295,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 706,00</b>
	85395		Pozostała działalność	70 706,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 199,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	562,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 133,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	431,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 254,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		projekt		
Data podjęcia		2015-03-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 231,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>184 653,00</b>

SKARBNIK GMINY

*B. Franczyk*  
mgr Beata Franczyk

**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	<p><b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p><b>Działanie:</b> 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</p> <p><b>Projekt:</b> Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica</p>	2013-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	<p><b>Wartość zadania:</b> 1 900 000</p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> 1 900 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 919 412</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 980 588</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 900 000	1 473 821
2	<p><b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p><b>Działanie:</b> 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</p> <p><b>Projekt:</b> Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5</p>	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	<p><b>Wartość zadania:</b> 1 150 000</p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> 1 150 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 554 064</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 595 936</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 150 000	1 150 000
3	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p><b>Priorytet:</b> Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p><b>Działanie:</b> 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</p> <p><b>Projekt:</b> Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny</p>	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	<p><b>Wartość zadania:</b> 5 299 862</p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> 5 299 862</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 2 295 161</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 004 701</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	5 299 862	15 000
4	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p><b>Priorytet:</b> Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</p> <p><b>Działanie:</b> 6.2 - Rewitalizacja małych miast</p> <p><b>Projekt:</b> Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I</p>	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<p><b>Wartość zadania:</b> 11 130 000</p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> 11 130 000</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 5 065 356</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6 064 644</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	11 130 000	849 407
5	<p><b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</p> <p><b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p><b>Działanie:</b> 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p><b>Projekt:</b> e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w	720	72095	<p><b>Wartość zadania:</b> 170 468</p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p>	170 468	26 910

			Wąchocku						<b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. 25 570 4 036 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 144 898 22 874 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE											
6	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095				<b>Wartość zadania:</b> 84 968 47 468 <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 <b>Wydatki majątkowe:</b> 84 968 47 468 - środki z budżetu j.s.t. 19 883 14 258 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 085 33 210 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE											
7	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> VII-promocja integracji społecznej <b>Działanie:</b> 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji <b>Projekt:</b> Aktywna integracja w gminie Wąchock	2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395				<b>Wartość zadania:</b> 79 001 79 001 <b>Wydatki bieżące:</b> 79 001 79 001 - środki z budżetu j.s.t. 8 295 8 295 - środki z budżetu krajowego 3 556 3 556 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 67 150 67 150 <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> VII-promocja integracji społecznej <b>Działanie:</b> 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji <b>Projekt:</b> Aktywna integracja w gminie Wąchock	2014-2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395				<b>Wartość zadania:</b> 148 464 2 445 <b>Wydatki bieżące:</b> 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 <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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											
	<b>Ogółem wydatki</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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								19 962 763 3 644 052 227 465 81 446 23 884 8 295 10 237 3 556 193 344 69 595 19 735 298 3 562 606 8 879 446 1 590 214 0 0 10 855 852 1 972 392 0 0											

SKARBNIK GMINY  
*B. Nowy*  
mgr Beata Franczyk

Załącznik Nr ...4....  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 27 marca 2015

## Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				550 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	370 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	180 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>550 000</b>

SKARBNICZKA GMINY  
*mgr Beata Franczyk*

Załącznik Nr. 5  
do uchwały.....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 27 marca 2015 r.

## Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	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	9 000
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)"	Powiat Starachowicki	419 742
3	600	60014	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)"	Powiat Starachowicki	275 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
2	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
<b>Ogółem I+II</b>					<b>731 242</b>

SKARBNIK  
*mgr Beata Franczyk*



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody w Rozdz. 75801 § 2920 – na podstawie pisma MF ST3.4750.5.2015 informującego o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 o kwotę 113.947 zł. W Dz. 801 zwiększa się planowane wydatki R.80101 ZPO (§4010- 32.543 zł., §4210 – 2.500 zł.), SP Parszów (§4010- 14.669 zł., §4240- 5.000 zł.), SP WW (§4010- 16.049 zł., §4210 – 2.716 zł.), R.80110 GP(§4010 - 37.970 zł., §4300 - 2.500 zł.).
2. Zwiększa się planowane dochody w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 67.150 zł i § 2009 o kwotę 3.556 zł. – w związku z zaakceptowaniem przez ŚBRR wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego projektu systemowego w ramach POKL pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”. (Urząd). Planowane wydatki w/w dziale zwiększa się o kwotę ogółem 70.706 zł. (MGOPS).
3. Dokonuje się zmian w Dz.852 – zmiana podyktowana jest wniesieniem wkładu własnego do projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock ”. Udział środków własnych 10,50% całości kwota 8.295 zł. (MGOPS).
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu:
  - zmniejsza się Dz.700.R.70005 §4270 o kwotę 6.000 zł. oraz Dz. 757 R. 75702 § 8110 kwota 23.000 zł.,
  - zwiększa się Dz. 921 R. 92109 § 2480 – dotacja celowa dla MGOK przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem instruktora oraz Dz. 851 R. 85121 § 2800 o kwotę 9.000 zł – dotacja celowa dla SZOZ w Wąchocku z przeznaczeniem na remont.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Franczyk