

ZARZĄDZENIE NR ..29../2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia29...kwietnia..... 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok

zarządza się, 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.

§ 2

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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- b) 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 niniejszego zarządzenia,
- c) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

la

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	29/2014
Data podjęcia	2014-04-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 634,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 634,00
Razem:				7 634,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	29/2014
Data podjęcia	2014-04-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 634,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
Razem:				7 634,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samuła

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (6+7+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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+000+0+050	20 036,00	20 036,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	754	75405	Dofinansowanie do zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
4	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	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
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000,00	29 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	28 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
9	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
10	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	8 261,00	8 261,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku	24 969,00	4 993,00			A. B. 19 976,00 C. D.		UMiG w Wąchocku
12	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
13	921	92195	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	9 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
14	926	92695	Budowa rekreacyjnego toru rowerowego	38 900,00	14 900,00			A. B. C. D.	24 000,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				422 047,00	378 071,00			A. B. 19 976,00 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

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

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	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	2014 - 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	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	10 321 735	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:	10 321 735	3 463 926
						- środki z budżetu j.s.t.	4 785 055	1 714 056
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 536 680	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 informacyjnego 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:	156 727	77 966
						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:	156 727	77 966
						- środki z budżetu j.s.t.	23 509	11 695
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	133 218	66 271
						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 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
						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	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 Wsi	2013-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109				Wartość zadania:	1 500 000	1 485 105
									Wydatki bieżące:	0	0
									- środki z budżetu j.s.t.		
									- środki z budżetu krajowego		
									- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
									Wydatki majątkowe:	1 500 000	1 485 105
									- środki z budżetu j.s.t.	1 155 000	1 140 105
									- 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		
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: Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji	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									19 645 388	9 969 267
	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:									19 302 192	9 804 836
	- środki z budżetu j.s.t.									9 034 971	4 933 948
	- środki z budżetu krajowego									0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									10 267 221	4 870 888
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									0	0

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

1.	2.	3.	4.	5.	7. Zapis							11.	12.	13.	14.	15.	16.
					6. Wydatki bieżące		7. Wydatki finansowe i budżetowe		8.	9.	10.						
Dział	Rozdział	5	Dochody ogółem	Wydatki na 2014 r.	Wydatki bieżące	Wydatki finansowe i budżetowe	Dotyczy na zadania budżetu	Swój finansowy	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania zlecone	
010	01095		9 644,66	9 644,66	9 644,66	0,00	9 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2 010	9 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300		189,11	189,11	0,00	189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 430		9 455,55	9 455,55	0,00	9 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75 011		62 284,00	62 284,00	62 284,00	57 414,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75 011	2 010	62 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 010		48 024,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110		8 213,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120		1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300		1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440		1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75 101		1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75 101	2 010	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120		26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170		1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75 113		7 634,00	7 634,00	7 634,00	4 516,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 010	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110		619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120		91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170		3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210		2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 751 R. 75113 § 2010 o kwotę 7.634 zł. – Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC-980/15/2014 z dnia 18.04.2014 r. w sprawie ustalenia dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 751 R.75113 o kwotę ogółem 7.634 zł. w podziale na poszczególne paragrafy wg potrzeb zgłoszonych przez Referat Organizacyjny (Urząd).

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków (Urząd) :

- Dz.630 R.63095 kwota zwiększeń i zmniejszeń 900 zł.– zapewnienie środków na zakup wyposażenia związanego z turystyką,

- Dz.926 R.92695– zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne p. n.: „Budowa rekreacyjnego toru rowerowego” – konieczność zakupu mapek.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela