



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 kwietnia 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, 3, 4, 5, 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 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.099.192 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - 1) kredytów w kwocie **450.000 zł**.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **649.192 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.200.000 zł**, rozchody w wysokości **100.808 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 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.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

RADCA PRAWNY
Ewa Tkaczyk
KL-K-580

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK |
| Nr dokumentu | projekt |
| Data podjęcia | 2015-04-29 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 630 | | | Turystyka | 23 240,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 23 240,00 |
| | | 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 | 23 240,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 931,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 931,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 315,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 616,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 31 760,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 31 760,00 |
| | | 2008 | 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 | 7 760,00 |
| | | 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 | 24 000,00 |
| Razem: | | | | 56 931,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK |
| Nr dokumentu | projekt |
| Data podjęcia | 2015-04-29 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 931,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 931,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 315,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 616,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 870,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - 2 870,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 040,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 920,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 206 931,00 |

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 | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | 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 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 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 | | | | 189 080,41 | 189 080,41 | | | | 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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 200 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 450 000 |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 1.2 | Kredyty pozostałe | § 952 | 450 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | |
| 5 | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6 | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | 750 000 |
| 7 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 8 | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 9 | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| Rozchody ogółem: | | | 100 808 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 20 000 |
| 1.1 | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | |
| 1.2 | Spląty kredytów pozostałe | § 992 | 20 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 80 808 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona | § 982 | |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 6. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody:

- w Dz. 630 R.63095 § 6207 o kwotę 23 240 zł. – „Rewitalizacja miejscowości Wąchock etap I”- refundacja wydatków zrealizowanych w latach 2012-2014.
- w Dz.801 R. 80101 § 0750 o kwotę 1315 zł. – wynajem pomieszczeń (SP w Wielkiej Wsi),
- w Dz.801 R. 80101 § 0970 o kwotę ogółem 616 zł. – dochody pozyskane z kiermaszu wielkanocnego (ZPO w Wąchocku),
- w Dz.926 R. 92695 o kwotę 31 760 zł. – refundacja wydatków z roku 2014 z projektu „Zawody na skateparku i rekreacyjnym torze rowerowym szansą na popularyzację alternatywnych form sportu i rekreacji” (Urząd).

2. Zwiększa się plan wydatków:

- w Dz. 700 R. 70005 § 6050 o kwotę 30.000 zł – zad. inwestycyjne roczne p.n.: „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości” (Urząd),
- w Dz. 750 R. 75075 o kwotę 30.000 zł – wydatki związane z promocją gminy (Urząd),
- w Dz. 801 R. 80101 łącznie o kwotę 1.931 zł – rozdysponowanie dochodów pozyskanych przez szkoły (SP w Wielkiej Wsi: § 4210 zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 1.315 zł, oraz ZPO § 4240 zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 616 zł.)
- w Dz. 801 R. 80104 § 4330 o kwotę 15.000 zł – pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy Wąchock do przedszkoli w Starachowicach, Skarżysku- Kamiennej i Suchedniowie
- w Dz. 852 R. 85202 § 4330 o kwotę 100.000 zł – pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (MGOPS)
- w Dz. 900 R. 90095 § 4300 o kwotę 30.000 zł – w związku ze zwiększonymi wydatkami w ramach realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (Urząd).

3. Dokonuje się zmian w D.851 w związku z potrzebą zmian w planie wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku (Urząd).

4. Planuje się zwiększyć deficyt o kwotę 150.000 zł, pokryty zostanie tzw. „wolnymi środkami”

5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.