

UCHWAŁA NR VII/38/2015
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

del Mr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	VII/38/2015
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

PRZEWODNICZ
 Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
 mgr Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	VII/38/2015
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
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					
					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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Artur Malinowski

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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			100 808
1.	Spłaty kredytów	§ 992	20 000
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
1.2	Spłaty kredytów pozostałe	§ 992	20 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	80 808
3.	Spłaty 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Maltowski