

UCHWAŁA NR VI/32/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 marca 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, 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.
 - c) 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

2015 III

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WACHOCK |
| Nr dokumentu | VI/32/2015 |
| Data podjęcia | 2015-03-27 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 113 947,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 113 947,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 113 947,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 706,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 184 653,00 |


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

WAT Nr 2

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK |
| Nr dokumentu | VI/32/2015 |
| Data podjęcia | 2015-03-27 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 6 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 6 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | - 23 000,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 113 947,00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 9 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 706,00 |
| | 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 | | VI/32/2015 | | |
| 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 184 653,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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

| | | Wąchocku | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---------|-------------------|--|------------|-----------|
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 170 468 | 26 910 |
| | | | | | | - 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 | 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 | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 84 968 | 47 468 |
| | | | | | | 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 | 47 468 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 19 883 | 14 258 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085 | 33 210 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 7 | Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock | 2015 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku | 852 853 | 85214 85295 85395 | Wartość zadania: | 79 001 | 79 001 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 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 |
| | | | | | | 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: Kapitał Ludzki Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock | 2014-2015 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku | 852 853 | 85214 85295 85395 | Wartość zadania: | 148 464 | 2 445 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 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 |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 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 |
| Ogółem wydatki | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące: | | | | | | | | |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | | |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Melchior
mgr Artur Malinowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/32/2015
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 | | | | |
| Ogółem | | | | 550 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/32/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 marca 2015 r.

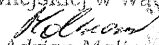
Dotacje celowe w 2015 roku

| 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. Pańszów, 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 |
| Ogółem I+II | | | | | 731 242 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
Tadeusz Matynowski

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Melinowski