

ZARZĄDZENIE NR 74/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 09 września 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**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.
3. 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	74/2014
Data podjęcia	2014-09-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 956,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 956,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 956,00

**8 956,00**

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	74/2014
Data podjęcia	2014-09-09
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 530,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	- 2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 2 000,00
		4810	Rezerwy	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 956,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 956,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 956,00
<b>Razem:</b>				<b>8 956,00</b>

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zadłużenia na realizację zadania pod fundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 8 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	70 000,00	70 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
3	754	75405	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	9 000,00	9 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej	5 000,00	5 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego	5 000,00	5 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
6	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	100 000,00	100 000,00			A B C D		Szkoła Podstawowa w Parszowie
7	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
8	900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej	14 500,00	14 500,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
9	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
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000,00	29 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	28 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
12	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	60 000,00	60 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	7 700,00	7 700,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	11 315,00	11 315,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
15	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
16	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
17	921	92195	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	9 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
18	926	92695	Budowa toru rowerowego w ramach projektu "Budowa toru rowerowego oraz organizacja zawodów sportowych"	38 900,00	14 900,00			A. B. C. D.	24 000,00	UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>497 301,00</b>	<b>453 325,00</b>			<b>A. B. 19 976,00 C. D.</b>	<b>24 000,00</b>	<b>x</b>

\* 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	<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>  <b>Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</b>  <b>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m Parszów ul Staszica</b>	2014 -2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 253 971</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>0</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>	<b>1 900 000</b>	<b>1 253 971</b>
						- 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	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</b>  <b>Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</b>  <b>Działanie: 3 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</b>  <b>Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny</b>	2008 -2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>	<b>5 299 862</b>	<b>3 400 000</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>0</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>	<b>5 299 862</b>	<b>3 400 000</b>
						- 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	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</b>  <b>Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</b>  <b>Działanie: 6 2 - Rewitalizacja małych miast</b>  <b>Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I</b>	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>10 321 735</b>	<b>3 463 926</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>0</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>	<b>10 321 735</b>	<b>3 463 926</b>
						- 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	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</b>  <b>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b>  <b>Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</b>  <b>Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Infrastruktury Informatycznej JST</b>	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>170 468</b>	<b>91 709</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>0</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>	<b>170 468</b>	<b>91 709</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	25 570	13 757
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	144 898	77 952
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</b>  <b>Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b>  <b>Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</b>  <b>Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</b>					<b>Wartość zadania:</b>	<b>84 968</b>	<b>84 968</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0

		2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	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	<b>Wartość zadania:</b>	182 800	4 035
						<b>Wydatki bieżące:</b>	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
						<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		
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	<b>Wartość zadania:</b>	148 465	148 465
						<b>Wydatki bieżące:</b>	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
						<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	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	<b>Wartość zadania:</b>	1 260 000	1 245 105
						<b>Wydatki bieżące:</b>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	1 260 000	1 245 105
						- środki z budżetu j.s.t.	915 000	900 105
						- 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: Budowa toru rowerowego oraz organizacja zawodów sportowych	2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	926	92695	<b>Wartość zadania:</b>	50 831	50 831
						<b>Wydatki bieżące:</b>	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
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	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		
<b>Ogółem wydatki</b>							19 419 129	9 743 010
<b>Wydatki bieżące:</b>							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
<b>Wydatki majątkowe:</b>							19 075 933	9 578 579
- środki z budżetu j.s.t.							8 797 032	4 696 010
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 278 901	4 882 569
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0


BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 854 R. 85415 § 2040 o kwotę 8.956 zł. – Pismo ŚUW Nr FN.I.438.2014 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna”.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 854 R.85415 § 3260 o kwotę ogółem 8.956 zł. w tym: ZPO w Wąchocku 3.127,90; SP Parszów 3.069,00; SP Wielka Wieś 2.552,60; GP 206,50.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
  - Dz. 600 R. 60016 kwota zwiększeń i zmniejszeń 530 zł.– konieczność zapłaty odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej (Urząd),
  - Dz. 801 R. 80110 kwota zwiększeń i zmniejszeń 1.100 zł.– remont sieci wodociągowej (GP),
  - Dz. 801 R. przeniesienie kwoty planu 1.400 zł z R. 80146 do R. 80195 – planowane zatrudnienie animatora sportu dzieci i młodzieży, z uwagi na niskie zainteresowanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli założona w planie kwota nie zostanie w pełni wykorzystana (Urząd).
3. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 2.000 zł. do Dz. 754 R. 75412 § 4270 - remont sprzętu pożarniczego (Urząd).
4. Dokonuje się korekty nazwy projektu realizowanego ze współfinansowaniem ze środków UE pn. właściwą „Budowa toru rowerowego oraz organizacja zawodów sportowych” ujętego w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” pod poz. 18 oraz w załączniku „Wydatki na programy...” pod poz. 9. Wszystkie kwoty związane z realizacją projektu oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian.

B U R M I S T R Z

  
mgr Jarosław Samela