



PROJEKT

UCHWAŁA NR2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 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 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.
 - c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **1.199.192 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 **749.192 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.300.000 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
P. Franczyk
mgr Beata Franczyk

RADCA PRAWNY
Ewa Tkaczyk
KL-K-580

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2015-06-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 389,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	31 389,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 18 389,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 18 389,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 18 389,00
801			Oświata i wychowanie	7 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				107 490,00

SKARBNIK GMINY

B. Marętko
mgr Beata Franczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2015-06-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	7 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 490,00
		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	6 090,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00
Razem:				7 490,00

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

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 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	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie	24 461,90	24 461,90			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych - ulica Górna, Słoneczna, Sporna, Wesola, Droga Rataje - Lipie, Parszów - ulica Rzeczna - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	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
4	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
7	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
9	900	90004	Zakup kosiarki do ciągnika	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
10	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
11	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	24 461,90	24 461,90			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
12	926	92695	Nawierzchnia asfaltowa na rekreacyjnym torze rowerowym	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
Ogółem				288 080,41	288 080,41				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

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Franczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000
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	850 000
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
9	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			100 808
1.	Splaty kredytów	§ 992	20 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
1.2	Splaty kredytów pozostałe	§ 992	20 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 808
3.	Splaty 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	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr /2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				Jednostka otrzymująca dotacje	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. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)"	Powiat Starachowicki	275 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	2 494
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu	OSP Wielka Wieś	2 000
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	4 768
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 610
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	OSP Wąchock	10 000
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	3 517
7	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
8	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
9	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					757 631

SKARBNIK GMINY
B. Białas
mgr Beata Białas

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w związku ze środkami pozyskanymi przez SP Wielka Wieś (wynajem pomieszczeń, darowizny), które zostają przeznaczone na zakup sprzętu muzycznego i drukarki remont holu, dofinansowanie wyjazdu uczniów na „Zieloną Szkołę” SP Wielka Wieś: dochody R. 80101 § 0750 kwota 6.090 zł
R. 80101 § 0960 kwota 1.400 zł
wydatki R. 80101 § 4210 kwota 4.090 zł
R. 80101 § 4270 kwota 2.000zł
R. 80101 § 4300 kwota 1 400 zł
2. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 754 R. 75412 o kwotę ogółem 31.389 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe kwota 26. 389 dla jednostek OSP z terenu gminy: OSP Parszów (2.494 zł), OSP Wielka Wieś (6.768 zł), OSP Marcinków (3.610 zł) i OSP Wąchock (13.517 zł) oraz zakup usług remontowych 5.000 zł. (min. naprawa samochodu OSP Wielka Wieś). Dotacje bieżące i inwestycyjne dotyczą dofinansowania do zakupu sprzętu i umundurowania. Środki z dotacji gminy na wydatki bieżące będą stanowiły ok. 60% wydatków OSP na ten cel., a na wydatki majątkowe ok. 25% wydatków.
3. Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 757 R. 75702 § 8110 o kwotę 18.389 zł – oszczędności w spłacie odsetek od kredytów z uwagi na utrzymujący się niski wskaźnik WIBOR 1M.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 851 R. 85154 – kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 400 zł – dostosowanie do potrzeb wydatków przewidzianych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. (Urząd)
5. Wprowadza się zadania inwestycyjne roczne i zwiększa plan wydatków (Urząd):
 - w Dz. 600 R. 60016 § 6050 o kwotę 50.000 zł – „Budowa i przebudowa dróg gminnych - ulica Górna, Słoneczna, Sporna, Wesoła, Droga Rataje - Lipie, Parszów - ulica Rzeczna - opracowanie dokumentacji projektowej”,
 - w Dz. 754 R. 75412 § 6230 o kwotę 12.000 zł. – „Dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu” (OSP Wielka Wieś – kwota 2.000 zł.), - „Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego” (OSP Wąchock kwota 10.000 zł.)
 - w Dz. 900 R. 90004 § 6060 o kwotę 22.000 zł. – „Zakup kosiarki do ciągnika”
 - w Dz. 926R. 92695 § 6050 o kwotę 15.000 zł. – „Nawierzchnia asfaltowa na rekreacyjnym torze rowerowym” – wykonanie nawierzchni asfaltowej dla podniesienia walorów użytkowych oraz trwałości.
6. Planuje się zwiększyć deficyt o kwotę 100.000 zł, pokryty zostanie tzw. „wolnymi środkami”.
7. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk