

UCHWAŁA-NR X/64/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015rok

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, ust. 2 pkt 3 ustawy z 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 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) 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 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 8 Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 11 Dotacje celowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 Maltnowski

data Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK	
Nr dokumentu		X/64/2015	
Data podjęcia		2015-08-28	
Rodzaj		Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 283 939,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 283 939,00
		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	- 283 939,00
600			Transport i łączność	116 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 860,00
		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	116 860,00
758			Różne rozliczenia	26 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 370,00
852			Pomoc społeczna	6 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
Razem:				- 117 009,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku

 mgr Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		X/64/2015		
Data podjęcia		2015-08-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 38 821,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 38 821,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 543 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 839,00
600			Transport i łączność	- 128 258,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 128 258,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 128 258,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 103 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 103 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 103 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
852			Pomoc społeczna	71 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 813,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 813,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	X/64/2015
Data podjęcia	2015-08-28
Rodzaj	Plan wydatków

	Razem:	- 117 009,00
--	--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka.org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne JS	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 9 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 776 150	1 350 000	1 050 211					299 789	UMIG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5	1 235 000	1 235 000	194 853	450 000				590 137	UMIG w Wąchocku
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)	376 484	376 484	376 484						UMIG w Wąchocku
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Słaffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Koscielne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)"	190 000	190 000	190 000						UMIG w Wąchocku
5	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	5 299 862	15 000	15 000						UMIG w Wąchocku
6	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000	49 000						UMIG w Wąchocku
7	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	11 130 000	849 407	366 385					482 722	UMIG w Wąchocku
8	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JUST	170 468	26 910	4 036					22 874	UMIG w Wąchocku
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	64 968	47 468	14 258					33 210	UMIG w Wąchocku
10	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	50 000	50 000	50 000						UMIG w Wąchocku
11	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	880 000	810 858	810 858					0	UMIG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	22 741 932	5 000 127	3 121 395	450 000	0	0	0	1 428 732	

1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	420 451	93 520	93 520			A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	276 289	62 000	62 000			A. B. C. D.				Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	189 234	42 900	42 300			A. B. C. D.				Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	801	80113	Dowóz dzieci	74 614	16 720	16 720			A. B. C. D.				Szkoła Podstawowa w Paraszowie
5	853	85395	Aktywna integracja w gminie Wąchock	149 464	2 445				A. B. C. D.			2 445	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
6	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	1 245 718	367 091	367 091			A. B. C. D.				UMiG w Wąchocku
7	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 841 925	320 000	320 000			A. B. C. D.		0	2 445	UMiG w Wąchocku
			wydatki bieżące	4 196 595	904 076	901 631					0		
			Ogółem	26 938 527	5 904 203	4 023 026	450 000	0			0	1 431 177	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 jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejskiej w Wąchocku
mgr Artur 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:	1 776 150	1 350 000
						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:	1 776 150	1 350 000
						- środki z budżetu j.s.t.	1 216 642	1 050 211
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	559 508	299 789
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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:	1 235 000	1 235 000
						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:	1 235 000	1 235 000
						- środki z budżetu j.s.t.	644 863	644 863
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	590 137	590 137
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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 Górny	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	5 299 862	15 000
						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:	5 299 862	15 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 295 161	15 000
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 004 701	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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:	11 130 000	849 407
						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:	11 130 000	849 407
						- środki z budżetu j.s.t.	5 065 356	366 685
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 064 644	482 722
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	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 Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w	720	72095	Wartość zadania:	170 468	26 910
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0

		Wąchocku			<table border="1"> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td>170 468</td><td>26 910</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>25 570</td><td>4 036</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>144 898</td><td>22 874</td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> </table>		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																																																																																																											
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	<table border="1"> <tr><td>Wartość zadania:</td><td>84 968</td><td>47 468</td></tr> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td>84 968</td><td>47 468</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>19 883</td><td>14 258</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>65 085</td><td>33 210</td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Wartość zadania:</td><td>79 001</td><td>79 001</td></tr> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td>79 001</td><td>79 001</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>8 295</td><td>8 295</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td>3 556</td><td>3 556</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>67 150</td><td>67 150</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Wartość zadania:</td><td>148 464</td><td>2 445</td></tr> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td>148 464</td><td>2 445</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>15 589</td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td>6 681</td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>126 194</td><td>2 445</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>19 923 913</td><td>3 605 231</td></tr> <tr><td></td><td>227 465</td><td>81 446</td></tr> <tr><td></td><td>23 884</td><td>8 295</td></tr> <tr><td></td><td>10 237</td><td>3 556</td></tr> <tr><td></td><td>193 344</td><td>69 595</td></tr> <tr><td></td><td>19 696 448</td><td>3 523 785</td></tr> <tr><td></td><td>9 267 475</td><td>2 095 053</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>10 428 973</td><td>1 428 732</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	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			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			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				19 923 913	3 605 231		227 465	81 446		23 884	8 295		10 237	3 556		193 344	69 595		19 696 448	3 523 785		9 267 475	2 095 053		0	0		10 428 973	1 428 732		0	0
						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																																																																																																																														
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																																																																																																																														
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																																																																																																																														
	19 923 913	3 605 231																																																																																																																												
	227 465	81 446																																																																																																																												
	23 884	8 295																																																																																																																												
	10 237	3 556																																																																																																																												
	193 344	69 595																																																																																																																												
	19 696 448	3 523 785																																																																																																																												
	9 267 475	2 095 053																																																																																																																												
	0	0																																																																																																																												
	10 428 973	1 428 732																																																																																																																												
	0	0																																																																																																																												
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	<table border="1"> <tr><td>Wartość zadania:</td><td>79 001</td><td>79 001</td></tr> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td>79 001</td><td>79 001</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>8 295</td><td>8 295</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td>3 556</td><td>3 556</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>67 150</td><td>67 150</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> </table>	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																																																																																												
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	<table border="1"> <tr><td>Wartość zadania:</td><td>148 464</td><td>2 445</td></tr> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td>148 464</td><td>2 445</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td>15 589</td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td>6 681</td><td>0</td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td>126 194</td><td>2 445</td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> </table>	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																																																																																												
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																																																																																																																														
Ogółem wydatki						<table border="1"> <tr><td>Wydatki bieżące:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Wydatki majątkowe:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu j.s.t.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z budżetu krajowego</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</td><td></td><td></td></tr> </table>	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																																																																																															
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
 mgr Adrian Malinowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										6	7
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0	566 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 484	0	566 484	0	0
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)"		600	60014	0	376 484	0	0	0	0	0	0	0	0	376 484	0	376 484	0	0
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)"		600	60014	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0
Ogółem			0	566 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 484	0	566 484	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/64/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	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	376 484
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	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 494
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					630 373

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

I. Uwzględniając stopień realizacji zadań dokonuje się następujących zmian w budżecie:

- 1) Dz. 010 R. 01010 - zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” – zmniejsza się dochody § 6208 o kwotę 537.861 zł. oraz wydatki § 6058 o kwotę 537.861 zł i zwiększa się wydatki § 6059 o kwotę 414.040 zł. Wartość zadania ogółem zmniejsza się o 123.850 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w latach 2012-2014 o kwotę 259.721 zł
- 2) Dz. 010 R. 01010 - zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” – zmniejsza się dochody § 6208 o kwotę 5.799 zł. oraz wydatki § 6058 o kwotę 5.799 zł i zwiększa się wydatki § 6059 o kwotę 90 799 zł. Wartość zadania ogółem zwiększa się o kwotę 85.000 zł.


II. Zwiększa się planowane dochody:

- 1) Dz.600 R. 60016 z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w latach 2012-2014 o kwotę 116.860 zł na „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków – Marcinków Górny”,
- 2) Dz. 758 R. 75801 § 2920 – na podstawie pism MF ST5.4750.217.15.6g i MF ST5.4750.216.15.6g informujących o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 o kwotę 26.000 zł pochodzących z podziału rezerwy tej części subwencji. W/w przeznaczona jest na doposażenie stołówek w szkołach podstawowych (R 80148-§4210) ZPO, SP Parszów i SP Wielka Wieś po 7.000 zł. oraz wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej (80101-§4210) w ZPO 5.000 zł.,
- 3) Dz. 801 R 80101 o kwotę 1.700 zł.- dochody (§0970) pozyskane przez SP Parszów z przeznaczeniem na zakup materiałów (§4210) ,
- 4) Dz. 852 R 85202 §0970- kwota 6.370 zł. – wpłaty za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy, R. 85212 (§0970) kwota 5.000 zł. zł. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe (MOPS) oraz §2360 kwota 11.000 zł. – zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

II. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zmiany w UMiG
 - a) D.600 R 60014 zmniejsza się § 6300 o kwotę 128 258 zł. (oszczędności wynikają z postępowań przetargowych na zadaniach finansowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach)
 - b) D.750R.75023 zmiany dotyczą w delegacji służbowych (1000 zł.),
 - c) D.754 R. 75412 zwiększenie dotacji dla OSP Parszów z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania §2820 – 1 000 zł.
 - d) D.757 R 75702 §8110 - zmniejszenie o kwotę 103 000 zł z uwagi na niski wskaźnik WIBOR 1M.
 - e) D. 801– zwiększenie planu wydatków R 80104, § 4330 o 35 000 zł.- opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, R 80113, § 4300 o kwotę 18 000 zł- . transport dzieci do placówek oświatowych,
 - f) D.852, R 85212 – zwiększenie § 2910 o kwotę 5 000 zł.- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe,
- 2) przenosi się w R 80101 z § 4270 do § 4210 kwotę 2 000 zł. (ZPO Wąchock),
- 3) zwiększenie planu wydatków MOPS
 - a) R. 85202 – zwiększenie § 4330 o kwotę 55 813 zł. – pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej,

b) R 85219 – zwiększenie o kwotę 10 557 zł. (§4010 - 8.760 zł., §4110 - 1.582zł. §4120 – 215 zł.) z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika socjalnego, którego zatrudnienie od 2009 roku było współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
III) Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachoce

mgr Andrzej Malinowski