

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Uchwała Nr IX/50/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Andrzej Winiarski

Str. 1 z 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	IX/51/2015
Data podjęcia	2015-06-30
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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Andrzej Malinowski

Str. 1 z 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	IX/51/2015
Data podjęcia	2015-06-30
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 straże 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
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 2 888,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 150,00
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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/50/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (21749+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a) r.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, Blonie, 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 płyty 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/50/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/50/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 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. 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Maitnowski
mgr Adrian Maitnowski

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. Dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 853 R. 85395 – kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 3.038 zł – dostosowanie do potrzeb wydatków w ramach projektu „Aktywna integracja w gminie Wąchock”. Zmiana dokonana na wniosek MGOPS – realizatora projektu.
6. 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, Błonie, Droga Rataje - Lipie, Parszów - ulica Rzeczna - opracowanie dokumentacji projektowej”,
 - w Dz. 754 R. 75412 § 6230 o kwotę 12.000 zł. – „Dofinansowanie do zakupu pily spalinyowej 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.
7. Planuje się zwiększyć deficyt o kwotę 100.000 zł, pokryty zostanie tzw. „wolnymi środkami”.
8. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Malinowski
mgr Artur Malinowski