

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wieżkowiejska 1	
Dnia	2016 -03- 23
W PŁYNE	
[signature]	

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok:
  - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - d) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2016 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.

SKARBNIK GMINY  
mgr [signature]  
[signature]

RADCA PRAWNY  
Ewa Okaczyk  
KL-K-580

801/11/1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-03-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 318,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 318,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 85 213,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 85 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 85 213,00
<b>Razem:</b>				<b>- 70 895,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-03-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 85 213,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 57 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 39 039,00
	80110		Gimnazja	- 27 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 202,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 318,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 318,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 318,00
<b>Razem:</b>				<b>- 70 895,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 797 901	370 000	370 000						UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5	1 103 021	24 000	24 000						UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 579 000	79 000	79 000						UMiG w Wąchocku
4	630	63095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	2 328 780	111 930	16 790				95 140		UMiG w Wąchocku
5	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	1 550 000	50 000	50 000						UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	967 264	510 491	510 491						UMiG w Wąchocku
7	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	20 000	20 000						UMiG w Wąchocku
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 360 966</b>	<b>1 165 421</b>	<b>1 070 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 140</b>		
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	450 746	93 520	93 520			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	218 949	49 308	49 308			A. B. C. D.			Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	136 392	30 393	30 393			A. B. C. D.			Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	801	80113	Dowóz dzieci	66 014	15 040	15 040			A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Parszowie
5	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	570 904	285 452	285 452			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku

6	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 591 461	320 000	320 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 034 466</b>	<b>793 713</b>	<b>793 713</b>			0	0	
<b>Ogółem</b>				<b>12 395 432</b>	<b>1 959 134</b>	<b>1 863 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 140</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

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 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 źr.*	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	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock -Siekiemo - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	680 000,00	680 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	700	70005	Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów	25 932,60	25 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
5	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 600,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach	14 293,49	14 293,49			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>824 758,69</b>	<b>824 758,69</b>				<b>0,00</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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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	
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	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0		30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"		600	600014	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
<b>Ogółem</b>			0		30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 marca 2016 r.

### Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock -Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	Powiat Starachowice	30 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
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
<b>Ogółem I+II</b>					<b>59 500</b>



## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach :

- zmniejsza się dochody w dziale Rozdz. 75801 § 2920 – na podstawie pisma MF ST3.4750.4.2016 informującego o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 o kwotę 85 213 zł.,

- zwiększa się dochody w dziale Rozdz. 75621 § 0010 – na podstawie pisma MF ST3.4750.4.2016 informującego o zwiększeniu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 o kwotę 14.318 zł .

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

- w Dz. 801 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z niższą subwencją w R.80101 – 57.511 zł. (SP Parszów §4010 - 12.740 zł., §4110 – 2164,00 zł., SP WW §4040 – 3.508 zł., §4110 – 10.425 zł., ZPO §4040 – 2.224 zł., §4110 – 26.450 zł.), R.80110 – 27.702 zł. (Gimnazjum §4010 – 23.500 zł., §4110 kwota 4.202 zł.) -

- w Dz.852, R 85202 §4330 zwiększa się wydatki o kwotę 14.318 zł –pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (MGOPS)

3 . Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- przenosi się plan wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK42” z roku 2016 na rok 2017, Dz.630 R.60013 §6300. Zmian dokonuje się zgodnie z informacją ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

- zwiększa się plan wydatków na zadania roczne: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock” o kwotę 20 000,00 zł. Dz.600 R.60016 §6050

4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania rocznego Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn „Budowa chodnika w miejscowości Rataje” – dokumentacja na nazwę Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock -Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym”. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak F.P3121.4-1.2016DK.

