

UCHWAŁA NR XVII/111/2016  
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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK       |
| Nr dokumentu                   | XVII/111/2016 |
| 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> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*[Signature]*  
mgr Adrian Malinowski

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK       |
| Nr dokumentu                   | XVII/111/2016 |
| 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> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*[Podpis]*  
mgr Adrian Malinowski

**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.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   | UMiG w Wąchocku                        |
| 2   | 801   | 80113  | Dowóz dzieci   | 218 949                  | 49 308                         | 49 308                    |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   | Gimnazjum Publiczne                    |
| 3   | 801   | 80113  | Dowóz dzieci   | 136 392                  | 30 393                         | 30 393                    |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku |
| 4   | 801   | 80113  | Dowóz dzieci   | 66 014                   | 15 040                         | 15 040                    |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   | Szkoła Podstawowa w Parszowie          |
| 5   | 900   | 90002  | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy   | 570 904                  | 285 452                        | 285 452                   |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   | UMiG w Wąchocku                        |

|               |     |                |  |                   |                  |                  |          |          |                      |          |                 |          |
|---------------|-----|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| 6             | 900 | 90001<br>90015 | Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni | 1 591 461         | 320 000          | 320 000          |          |          | A.<br>B.<br>C.<br>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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**  
  
**mgr Adrian Maltnowski**

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 - Siekierno - Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" | 30 000,00                     | 30 000,00                 |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMiG w Wąchocku   |
| 2             | 600   | 60016  | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock   | 680 000,00                    | 680 000,00                |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMiG w Wąchocku   |
| 3             | 700   | 70005  | Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów   | 25 932,60                     | 25 932,60                 |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMiG w Wąchocku   |
| 4             | 700   | 70005  | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości  | 50 000,00                     | 50 000,00                 |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMiG w Wąchocku   |
| 5             | 921   | 92109  | Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi  | 20 932,60                     | 20 932,60                 |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMiG w Wąchocku   |
| 6             | 921   | 92109  | Zakup kosiarki spalinowej   | 3 600,00                      | 3 600,00                  |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*[Podpis]*  
mgr Adrian Maltowski

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVII/111/2016  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 marca 2016 r.

**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 składki 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                                | 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   |
| 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                                |   |
| Ogółem   |       |          | 0              |   | 30 000         | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                 | 30 000                             | 30 000                                | 0                                | 0                                |   |


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVII/111/2016  
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> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski



## 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

