

PROJEKT

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wiełkowiejska 1	
Dnia	2016 -06- 22
W P E Ł Y N E	
L. dz.	

UCHWAŁA NR/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 czerwca 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, 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 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 5 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., 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

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **339.859,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **339.859,29 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **928.289 zł**, rozchody w wysokości **588.429,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

SKARBNIK GMINY
B. Franćzyk
mgr Beata Franćzyk

RADCA PRAWNY
Ewa Tkaczyk
KL-K-580

2016 Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŁCHOCK		
Nr dokumentu		projekt		
Data podjęcia		2016-06-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	240 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 666,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 666,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 725,00
852			Pomoc społeczna	12 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 642,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00
Razem:				277 233,00

HoT Ma 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-06-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	502 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 255 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 666,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 334,00
	60017		Drogi wewnętrzne	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
852			Pomoc społeczna	19 008,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 008,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 008,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
Razem:				537 233,00

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	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Młyńska	130 000	30 000	30 000					UMiG w Wąchocku
4	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 579 000	79 000	79 000					UMiG w Wąchocku
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku	506 070	495 000	254 334				240 666	UMiG w Wąchocku
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 502/2 w Marcinkowie	266 182	262 000	262 000					UMiG w Wąchocku
7	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
8	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	1 550 000	50 000	50 000					UMiG w Wąchocku
9	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	15 000	15 000					
10	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	967 264	510 491	510 491					UMiG w Wąchocku
11	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	20 000	20 000					UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	10 323 218	1 967 421	1 631 615	0	0	0	335 806	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	415 366	63 520	63 520			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 Płacówek 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	
7	900	90005	Działania edukacyjno promocyjne - Termomodernizacja, OZE	6 000	1 000	1 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
			wydatki bieżące	3 005 086	764 713	764 713				0	0	
Ogółem				13 328 304	2 732 134	2 396 328	0	0		0	335 806	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 czerwca 2016 r.

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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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 - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	39 298,00	39 298,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	425 000,00	425 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	630	63095	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
5	700	70005	Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów	25 932,60	25 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
6	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8	754	75412	Dofinansowanie do zakupu urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
9	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
10	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 600,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
11	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	
Ogółem				595 056,69	595 056,69				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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			928 289,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
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	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	928 289,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			588 429,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 429,71
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr...../2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 czerwca 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	39 298
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 500
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	3 500
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 500
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	OSP Wąchock	1 000
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK	OSP Wąchock	3 000
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
7	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
8	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					83 298

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów

- a) urealniamy się plan dochodów w Dz. 756 uwzględniając faktyczne wykonanie w/w dochodów,
- b) zwiększa się planowane dochody w Dz.801. z tytułu środków pozyskanych przez ZPO z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w placówce.
- c) zwiększa się planowane dochody w Dz. 852 - w br. występują zwroty od osób fizycznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (5.200 zł.), zwrot za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (7.642 zł.).
- d) zwiększa się planowane dochody w Dz. 600 R.60016 §6258 o kwotę 240.666. zł – związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku”.

2. Zmiany w planie wydatków :

- a) przenosi się w Dz. 600 R 60016 kwotę 30.000 zł. z §4300 (zimowe utrzymanie dróg) na §4270 (zakup usług remontowych) (UMiG),
 - b) w Dz. 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.500 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy: OSP Parszów, OSP Wielka Wieś, OSP Marcinków kwota 3.500 zł., OSP Wąchock - 4.000 zł. Dotacje bieżące i inwestycyjne dotyczą dofinansowania do zakupu sprzętu i umundurowania oraz zakupu zestawu poduszek pneumatycznych i urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK (UMiG),.
 - c) Dz. 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.008 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej oraz zasilek celowy z tytułu zdarzenia losowego (MGOPS)
 - d) w Dz.600 - wprowadza się zadania inwestycyjne wieloletnie:
 - „Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie” – łączne nakłady 506.070, zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dofinansowaniem w wysokości 247.710 zł,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 502/2 w Marcinkowie”- łączne nakłady 266.182 zł. w roku 2016 kwota do poniesienia 262 000 zł. (UMiG),
 - e) w Dz. 600, R 60016 zmniejsza się planowane wydatki na zadanie roczne „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock” o kwotę 255.000 zł.. (UMiG),
3. Deficyt zwiększa się o kwotę 260.000 zł. i planuje się pokryć tzw „wolnymi środkami”.
4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.