

UCHWAŁA NR XX/130/2016
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.

Strona 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			XX/130/2016	
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

HAJ Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XX/130/2016
Data podjęcia	2016-06-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	498 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 259 000,00
		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
630			Turystyka	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Signature]
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	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 504/2 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 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	
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (5+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki	pożyczki			
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	421 000,00	421 000,00			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 kutryny wodnej	4 000,00	4 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku	
5	630	63095	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	6 500,00	6 500,00			A B C D		UMiG w Wąchocku	
6	700	70005	Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów	25 932,60	25 932,60			A B C D		UMiG w Wąchocku	
7	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku	
8	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	1 000,00	1 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku	
9	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	
10	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 932,60			A B C D		UMiG w Wąchocku	
11	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 600,00			A B C D		UMiG w Wąchocku	
12	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 niż oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Mallnowski
mgr Adrian Mallnowski

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 XX/130/2016
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

- a) urealnia 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 zasiłek 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 504/2 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 259.000 zł.. (UMiG),
 - f) w Dz. 630, R 63095 wprowadza się zadanie roczne „Zakup kurtyny wodnej” kwota 4.000zł.
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

