

UCHWAŁA NR XIX/122/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 3 czerwca 2016 roku

załącznik nr 16

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, 5 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.), art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

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 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 6 do niniejszej uchwały,
 - e) załącznika Nr 9 Dotacje podmiotowe w roku 2016, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - f) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 **79.859,29zł**, 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 **79.859,29 zł**.

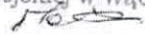
2. Przychody budżetu w wysokości **668.289 zł**, rozchody w wysokości **588.429,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Wzrost No 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-06-03
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	9 296,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 296,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 296,00
801			Oświata i wychowanie	10 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 972,00
		0750	Wpływy 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	10 972,00
Razem:				20 268,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wachocku
[Signature]
 mgr Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XIX/122/2016
Data podjęcia	2016-06-03
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	18 594,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 298,00
630			Turystyka	6 500,00
	63095		Pozostała działalność	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
Razem:				154 066,00

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	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	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	
6	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	1 550 000	50 000	50 000				UMiG w Wąchocku	
7	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	15 000	15 000					
8	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	967 264	510 491	510 491				UMiG w Wąchocku	
9	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	20 000	20 000				UMiG w Wąchocku	
			wydatki majątkowe	9 550 966	1 210 421	1 115 281	0	0	0	95 140	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	450 746	93 520	93 520					UMiG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	218 949	49 308	49 308					Gimnazjum Publiczne
3	801	80113	Dowóz dzieci	136 392	30 393	30 393					Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	801	80113	Dowóz dzieci	66 014	15 040	15 040					Szkoła Podstawowa w Parszowie

5	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	570 904	285 452	285 452	A				UMIG w Wąchocku
							B	C	D	0	
6	900	90001	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 591 461	320 000	320 000	A				UMIG w Wąchocku
		B									
		90015	wydatki bieżące	3 034 466	793 713	793 713				0	
Ogółem				12 585 432	2 004 134	1 908 994	0	0	0	95 140	0

* 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 XIV/122/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (6+7+8+10)	dotychczasowe wydatki w tym: jst i pożyczki	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dotychczasowe wydatki w tym: jst i pożyczki	dotychczasowe wydatki w tym: jst i pożyczki	dotychczasowe wydatki w tym: jst i pożyczki	dotychczasowe wydatki w tym: jst i pożyczki		
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Sieborno - Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	39 298,00	39 298,00	A				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	600	60095	Zakup wiat przystankowych	5 500,00	5 500,00	A	B	C	D	UMiG w Wąchocku	
4	630	63095	Zakup i montaż samobsługowej stacji naprawy rowerów	6 500,00	6 500,00	A	B	C	D	UMiG w Wąchocku	
5	700	70005	Ogrożenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Paraszów	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	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 932,60	A	B	C	D	UMiG w Wąchocku	
8	921	92109	Zakup kosiarzki spalinowej	3 600,00	3 600,00	A	B	C	D	UMiG w Wąchocku	
9	921	92109	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenie na placu zabaw przy WDK w Ratajach	14 293,49	14 293,49	A	B	C	D	UMiG w Wąchocku	
Ogółem				846 056,69	846 056,69					0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			668 289,00
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	668 289,00
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			588 429,71
1.	Splaty kredytów	§ 992	540 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	48 429,71
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	
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Artur Malinowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/122/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 3 czerwca 2016 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										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 i gwarancje)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	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		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			9 296		9 296	7 786	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			9 296	2 126														
				4010	6 504	6 504												
		60014		4110	1 122	1 122												
				4120	160	160												
				4210	1 510	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między i.s.t.			0		39 298	0	0	0	0	0	0	0	39 298	39 298	0	0		
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 05821 Wąchock - Stokierno - Lesna - wyekwipowanie drożnicy w pasie drogowym"		600	600014	0	39 298	0	0	0	0	0	0	0	0	39 298	39 298	0	0	
Ogółem			9 296		48 594	7 786	1 510	0	0	0	0	0	39 298	39 298	0	0		

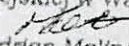
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Malinowski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/122/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				633 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	440 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	193 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				633 000


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/122/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 3 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	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
Ogółem I+II					68 798

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :

- w D.801 R.80101 §0750 o kwotę 10.972 zł. z tytułu wynajmu hali sportowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. (SP Wielka Wieś).
- w D. 600 R.60014 §2320 – kwota 9.296 zł z tytułu dotacji Powiatu Starachowickiego na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę.

2. Zwiększa się plan wydatków :

- w D. 010 R 01010 §6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Młyńska” kwota w 2016 roku 30.000 zł, łączne nakłady 130.000 zł.. (UMiG),
- w D. 600 R 60014 o kwotę 18.954 zł z tego kwota 9.296zł. (§4010,§4110,§4120,§4210) na wydatki związane z powierzeniem Gminie Wąchock zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę oraz kwota 9.298 zł. zwiększenie zadania inwestycyjnego Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock -Siekiermo - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"- rozstrzygnięcie przetargowe (UMiG),
- w D.630 R.63095 §6050 o kwotę 6.500 zł.- wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne p.n. „Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów” (UMiG),
- w D.900 R.90001 o kwotę 45.000 zł. z tego 30.000 zł. na wykonanie remontu przepompowni przy ul. Krzemienica oraz kwota 15.000 zł. na zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda”. Łączne nakłady 60.000 zł.. (UMiG),
- w D.921 o kwotę 43.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla MGOK o kwotę 40.000 zł. oraz MGBP o kwotę 3.000 zł zgodnie z zapotrzebowaniem placówek.

3. Planuje się deficyt w kwocie 79.859,29 zł. pokryć tzw „wolnymi środkami” oraz kwotę 100 000 zł. z w/w środków przeznaczyć na wcześniejszą spłatę zadłużenia z tytułu kredytów.

4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski