

UCHWAŁA NR/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 sierpnia 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, 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.) oraz art. 55 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217 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 10 Dotacje celowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Franczyk
mgr Ewa Franczyk

RADCA PRAWNY

Franczyk
Ewa Franczyk
KL K-580

Hot No 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK	
Nr dokumentu		projekt	
Data podjęcia		2016-08-30	
Rodzaj		Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	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	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	33 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 220,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 220,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 5 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 5 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 975,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 975,00
Razem:				279 195,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-08-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 40 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	80110		Gimnazja	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00
851			Ochrona zdrowia	7 395,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 395,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 395,00
852			Pomoc społeczna	122 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-08-30
Rodzaj	Plan wydatków

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Razem:			279 195,00
---------------	--	--	------------

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 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						UMiG w Wąchocku
10	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 007 264	550 491	550 491						UMiG w Wąchocku
11	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	20 000	20 000						UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	10 363 218	2 007 421	1 671 615	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	265 452	265 452			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				13 368 304	2 772 134	2 436 328	0	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 30 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				nr budżetowy 2016 (W+7+8+10)	w tym: źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 6 ust. 3 pkt 2, 3 i 4
					dochody własne i	środki i pożyczki	w tym: środki i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod kierunkiem wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.			
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 wiał przystankowych	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	630	63095	Zakup kultury 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 Parsów	35 932,60	35 932,60			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	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
11	851	85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	7 395,00	7 395,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
12	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
13	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 600,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
14	921	92109	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Rutajach	14 293,49	14 293,49			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
Ogółem				615 451,69	615 451,69				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 iat oraz innych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 sierpnia 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	851	85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	SZOZ w Wąchocku	7 395
2	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 zestawu poduszek pneumatycznych	OSP Wielka Wieś	3 000
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 500
8	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	OSP Wąchock	1 000
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK	OSP Wąchock	3 000
7	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
8	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
9	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					93 693

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody:

- urealnia się plan dochodów w Dz. 756 i Dz. 758 o kwotę 37.220 zł. uwzględniając faktyczne wykonanie w/w dochodów,
- w Dz. 758 R.758 § 2920 o kwotę 16.000 zł. – zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej kwota 10.000 zł. (SP Parszów i SP Wielka Wieś po 5.000 zł.) oraz dofinansowanie doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne w celu podniesienia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 6.000 zł. (ZPO, SPP P, SPWW po 2.000. zł.).
- w Dz. 921 R.92109 § 0580 o kwotę 225.975 zł. – dochody z tytułu naliczenia kary umownej dla Firmy Dorinwest SPZ O.O.

2. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów polegającej na zmniejszeniu Dz.852R. 85202 § 2360 o kwotę 5.200 zł przy jednoczesnym zwiększeniu 85212§ 2360 o wyżej wymienioną kwotę – korekta klasyfikacji budżetowej.

3. Zmiany w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków UMiG:

- w Dz. 700 R. 70005 § 6050 o kwotę 10.000 zł – zwiększenie wartości zad. inwestycyjnego rocznego p.n. „Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów (Urząd)”,
- w Dz. 750 R. 75023§ 4300 o kwotę 28.000 zł. – zwiększenie usług pocztowych oraz wydatki związane z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach gminy (Urząd),
- w Dz. 750 R. 75075§ 4300 o kwotę 10.000 – zabezpieczenie środków na koncerty muzyki poważnej w Opactwie Ojców Cystersów w Wąchocku (Urząd),
- w Dz. 754 R. 75412 § 6230 o kwotę 3.000 – dotacja celowa - dofinansowanie zakupu zestawu poduszek pneumatycznych dla OSP Wielka Wieś - zadanie inwestycyjne roczne (Urząd), § 3030 o kwotę 2.000 – wypłata ekwiwalentów za udział członków OSP w działaniach ratowniczych,
- w Dz. 801 R. 80104 o kwotę 15.000 zł – wydatki na pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci, mieszkańców Gminy Wąchock do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Starachowicach, Skarżysku- Kamiennej i Suchedniowie (UMiG).
- w Dz. 851 R. 8512 § 6220 o kwotę 7.395 – dotacja celowa dla SZOZ na dofinansowanie zakupu komputerów związku z koniecznością wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej - zadanie inwestycyjne roczne (Urząd).
- w Dz. 900 R. 90095 § 4300 o kwotę 14.000 zł – w związku ze zwiększoną liczbą interwencji w ramach realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (Urząd),
- w Dz. 921 R.92109 § 6050 o kwotę 40.000 zł. – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim p.n. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi. Łączne nakłady finansowe na w/w zadaniu ogółem 1.007.264 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków Dz. 757 R. 75702 § 8110 o kwotę 40.000 zł. z uwagi niski wskaźnik WIBOR 1M. (UMiG),

c) zwiększa się plan wydatków placówek oświatowych:

- w Dz. 801 R.80101 § 4210 o kwotę 10.000 zł.- zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej kwota 10.000 zł. (SP Parszów i SP Wielka Wieś po 5.000 zł.).
- w Dz. 801 R.80101 § 4240 o kwotę 6.000 zł.- zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne w celu podniesienia jakości

udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 6.000 zł. (ZPO, SPP P, SPWW po 2.000. zł.).

- w Dz. 801 R.80110 o kwotę 51.000 zł.- zwiększenie planu wydatku wynagrodzeń związku z przejściem dyrektora Gimnazjum na emeryturę (§4010 - 48.655 zł., §4110 – 2.050 zł., §4120 – 295 zł.)

d) zwiększa się plan wydatków MOPS:

- w Dz. 852 R.85202 § 4330 o kwotę 60.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

- w Dz. 852 R.85219 § 4240 o kwotę 62.800 zł – zwiększenie planu wydatku związku z przejściem Kierownika MGOPS na emeryturę (§4010 – 61.400 zł, §4110 – 1.400 zł.)

4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.