

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Rada Miejska w Wąchocku, ul. Wiełkowiejska 1	
Dnia	2016 -10- 20
W P Ł Y N Ę Ł O	
L. dz. podpis <i>[podpis]</i>

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. 235, art. 236, 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 załącznika 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:
 - załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.

RADCA PRAWNY

[podpis]
Ewa Krakczyk
KL-K-580

SKARBNIK GMINY

[podpis]
mgr Beata Franczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-10-27
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	71 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00
	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	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 784,00
		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	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
Razem:				84 284,00

dat m2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2016-10-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 130 000,00
710			Działalność usługowa	- 13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	- 20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	80110		Gimnazja	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
Razem:				84 284,00

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. 5 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	291 000,00	291 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 530,00	10 530,00			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	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	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb gminy	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
9	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
10	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	
11	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
12	8010	80101	Zakup zmywarki przemysłowej	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.		SP Wielka Wieś	
13	851	85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	7 395,00	7 395,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
14	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
15	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 600,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
16	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				625 981,69	625 981,69				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

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej uwzględniając wykonanie na dzień 30.09.2016 roku.
2. Zmiany w planie wydatków:
 - a) zwiększa się plan wydatków w oświacie:
 - w R. 80101 – zwiększa się plan wydatków § 4010 o kwotę 59.200 zł (SP Parszów 34.200zł, ZPO 25.000 zł), § 4270 o kwotę 2.000 zł. (SP WW remont pomieszczeń zaplecza kuchennego), § 4300 o kwotę 284 zł. (ZPO), § 6060 kwota 5.500 (SP WW zakup zmywarki przemysłowej do kuchni szkolnej)
 - w R. 80104 – zwiększa się plan wydatków § 4010 o kwotę 20.000 zł (ZPO),
 - w R. 80110 – zwiększa się plan wydatków § 4010 o kwotę 20.800 zł. (ZPO)
 - c) zmniejszenia się plan wydatków (Urząd):
 - R. 71004 § 4300 o kwotę 13.000 zł, R. 75702 § 8110 o kwotę 20.000 zł, R. 92120 § 4300 o kwotę 10.000 zł. (W/w wydatki nie zostaną wykonane),
 - d) zwiększa się plan wydatków (Urząd):
 - R. 75412 § 3030 o kwotę 17.000 zł oraz § 4210 o kwotę 2.500 zł. (zabezpieczenie wypłat za udział w działaniach ratowniczych członków OSP oraz zakup materiałów),
 - d) przenosi się w Dz. 851 R. 85154 kwotę 300 zł. z § 4170 do § 4210 w związku z bieżącym zapotrzebowaniem,
 - e) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego rocznego pn „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock” o kwotę 130.000 zł. wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn „Zakup samochodu na potrzeby gminy” Dz 750 R. 75023 § 6060.
3. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej