

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 31 marca 2017 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 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 XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok:
  - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

2017 Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-03-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>171 217,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	171 217,00
		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	171 217,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 1 662,00</b>
	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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 662,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 662,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>171 959,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 959,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 959,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 64 490,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 18 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 18 072,00
	80104		Przedszkola	- 46 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 46 938,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	476,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 017,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 017,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>305 517,00</b>

802 Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		projekt		
Data podjęcia		2017-03-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 1 662,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 662,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 469,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 693,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	476,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 017,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 017,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 017,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-03-31
Rodzaj	Plan wydatków

<b>Razem:</b>	305 517,00
---------------	------------

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania w tym:				
								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	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	32 506	32 506	32 506						UMiG w Wąchocku
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	389 298	350 000	350 000						UMiG w Wąchocku
3	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa	900 000	450 000	450 000						UMiG w Wąchocku
4	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	45 000	45 000						UMiG w Wąchocku
5	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	15 000	15 000						UMiG w Wąchocku
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000	40 000	40 000						UMiG w Wąchocku
7	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastruktura techniczną na terenie gminy	1 540 000	40 000	40 000						UMiG w Wąchocku
8	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264	461 130	461 130						UMiG w Wąchocku
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>4 224 068</b>	<b>1 433 636</b>	<b>1 433 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>4 224 068</b>	<b>1 433 636</b>	<b>1 433 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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

**Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (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	010	01010	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	18 764,00	18 764,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna, )	250 000,00	50 000,00	200 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
3	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki 112, Nr 10, Nr 400	16 999,52	16 999,52			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	466 217,00	166 217,00	300 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
6	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	900	90015	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	11 250,00	11 250,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
9	921	92109	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	26 764,00	26 764,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
<b>Ogółem</b>				<b>848 994,52</b>	<b>348 994,52</b>	<b>500 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>x</b>	

\* 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. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach, ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 305.517 zł. z tego :

- zwiększa się dochody w Dz. 600 R. 60016 § 6258 – refundacja poniesionych wydatków w roku 2016 na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku” kwota 171.217,00 zł.

- zwiększa się dochody w Dz. 758 R. 75801 § 2920 – na podstawie pisma MF ST3.4750.1.2017 informującego o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 o kwotę 171 959,00 zł.,

- zmniejsza się dochody w Dz. 756 R. 75621 § 0010 – na podstawie pisma MF ST3.4750.1.2016 informującego o zmniejszeniu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 o kwotę 1.662,00 zł .

- zwiększa się plan dochodów w Dz. 854 R. 85415 § 2030 o kwotę 28.017 zł (3.1.5.3.).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.68.2017z dnia 17.03.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,

- dostosowuje się plan dochodów w Dz. 801 do decyzji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN.I.3111.15.2017 z dnia 15.03.2017 r. dotyczącej zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku w następujący sposób: zmniejsza się plan się plan dochodów w R.80103 § 2030 o kwotę 18.072,00 zł, zmniejsza się R.80104 § 2030 o kwotę 46.938,00 zł,(3.1.7.3),

- zwiększa się dochody D. 801 R.80101 § 0970 o kwotę 520,00 zł. – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (ZPO),

- zwiększa się dochody D. 852 R.85216 § 0940 o kwotę 476,00 zł. – zwrot nienależnie pobranego zasiłku za rok 2016(MOPS).

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Dz. U 2016 poz. 2294 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przენosi się w:

- D 756 R. 75616 z § 0690 do § 0640 kwotę 2.500,00 zł., (UMiG)

- D 855 R. 85502 z § 0970 do § 0940 kwotę 12.000,00 zł..(MOPS)

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w :

- zmniejsza się wydatki w D 700 R. 70005 §4300 o kwotę 1.662,00 zł., (UMiG)

- zwiększa się wydatki w D 750R. 75095 §4300 o kwotę 5.000,00 zł (wykonanie sztandaru dla OSP Parszów),

- w Dz. 801 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne – (różnica między z wyższą subwencją a niższą dotacją) R.80101 – 59.595 zł. (SP Parszów §4010 – 16.500 zł., §4110 – 2.500,00 zł., §4120 – 1.094,00 zł. SP WW §4010 – 28.096,00 zł., ZPO §4010 – 10.885,00 zł. §4210 – 520,00 zł.), R.80150 – 47.874,00 zł. (Gimnazjum §4010 – 39.000 zł., §4110 - 6 000 zł, §4120 - 2.874,00 zł.)

- w Dz.852, zwiększa się wydatki w R 85214 §3110 o kwotę 15.000 zł – zasiłki celowe - pomoc dla mieszkańców gminy w celu przyłączenia domostw do sieci wodno-kanalizacyjnej (MGOPS), R 85219 o kwotę 21.217,00 zł (§4010 – 15.000 zł., §4110 – 2.619,00 zł., §4120 – 368,00 zł, §441 – 3.000 zł., §4440 – 230,00 zł.) – wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego radcy prawnego oraz ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych Dyrektora MGOPS, R 85216 o kwotę 476,00 zł - zwrot nienależnie pobranego zasiłku za rok 2016 (UMiG),

- zwiększa się plan wydatków w Dz. 854 R. 85415 § 3240 o kwotę 28.017 zł (3.1.5.3.) – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty

3. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania rocznego „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica, ul. Dolna” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica, ul. Szklona, ul. Dolna” oraz zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu o kwotę 50.000 zł. Dz.010 R.01010 §6050 – rozszerzenie zakresu robot budowlanych na odcinek przy ul. Szkolnej,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock”. Łączne nakłady 240.000 zł. Okres realizacji 2017-2019. Wydatki w roku 2017 kwota 40.000 zł. Dz.900 R.90015 §6050 .

- zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł w roku 2017 oraz łączne nakłady na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy” – wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego. 900 R.90015 §6059 .

4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.