



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 maja 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji (Dz.U z 2016 r. poz. 1782 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 XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok:
 - a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2017 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
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

KARCA PRASZY
[Signature]
Przewodniczący

str. 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-05-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	7 009,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 009,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 009,20
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
Razem:				47 009,20

Załącznik 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-05-31
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 009,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 009,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	8 800,00
	75095		Pozostała działalność	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 62 550,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 62 550,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 62 550,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 100,00
852			Pomoc społeczna	19 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-05-31
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	47 009,20
--------	-----------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	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
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.		UMIG w Wąchocku
6	754	75405	Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	16 250,00	16 250,00			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
7	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
8	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
9	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
10	921	92109	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	31 764,00	31 764,00			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
Ogółem				870 244,52	370 244,52	500 000,00			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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 maja 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			7 009,20		7 009,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej	600	60014	7 009,20		7 009,20	1 500,00											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		382 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 506,00	362 506,00	0,00	0,00		
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”	600	60013	0,00		32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00		
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Sienkiewo - Lesia - wykonanie chodnika w pasie drogowym”	600	600014	0,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
Ogółem			0,00		389 515,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 506,00	362 506,00	0,00	0,00		

Dotacje celowe w 2017 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					832 506
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"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	32 506
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	350 000
3	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	SZOZ Wąchock	450 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					41 500
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Parszów	3 000
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wielka Wieś	3 000
3	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Marcinków	3 000
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania	OSP Wąchock	3 000
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
6	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
7	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					874 006

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :

- w D. 600 R. 60014 §2320 – kwota 7.009,20 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.

- w D.801 R.80101 §2460 o kwotę 40.000,00 zł. z tytułu dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu dla Gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej w szkole podstawowej”.

2. Zwiększa się plan wydatków:

- w D. 600 R 60014 o kwotę 7.009,20zł (§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 Gmin”,

- w Dz. 750 R. 75095 o kwotę 8.800 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika interwencyjnego. (§4010,§4110),

- w Dz. 754 o kwotę 28.250,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach kwota 16.250,00 zł oraz dotację dla jednostek OSP Gminy Wąchock 12.000,00 zł,

- w Dz.801 R 80101o kwotę 40.000,00 zł §4210 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu dla Gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej”,

- w Dz.852 R 85219 i R.85228 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w MOPS (§4010, §4110, §4120),

- w Dz. 854 R. 85415 §3110 udział środków własnych w realizacji zadania dotyczącego pomocy materialnej dla uczniów (MOPS).

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w :

- D. 851 przenosi kwotę 2.100,00 zł. z R.85153 do R. 85154, zmiana dotyczy zapewnienia środków na realizację programów profilaktyczno- edukacyjnych na Zielonych Szkołach (UMiG)

- D.757 R 75702 §8110 - zmniejsza się o kwotę 62.550 zł z uwagi na wcześniejsze spłaty kredytów i niski wskaźnik WIBOR 1M. (UMiG),

4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach”.

5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.