

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 czerwca 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, 3,4, art. 214 pkt 1, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 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,
 - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - d) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszego zarządzenia.
 - e) załącznika Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6b do niniejszego zarządzenia,
 - f) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **720 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie **500 000,00 zł**.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **220 000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 056.000 zł**, rozchody w wysokości **556.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

2. § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §11 niniejszej uchwały.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **20.000,00 zł.**”

§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.

B. Małysz

301 2014

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-06-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	9 349,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 349,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,59
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 225,00
Razem:				9 349,59

WyJ No 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2017-06-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 001,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274,00
758			Różne rozliczenia	124,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,59
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 225,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 509,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 714,00
	92120		Ochroną zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem:				229 349,59

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne straty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jest	budżety przybytki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania		świadczenia i środki przekazywane z budżetów innych jednostek	dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)	inne źródła	inne źródła
								inwestycyjne i pozostałe podlegające zamocowaniu art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.p.	operacyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 - Stekierno - Lesna - 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 - projekt	30 750	9 225	9 225							UMiG w Wąchocku
4	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa	900 000	450 000	450 000							UMiG w Wąchocku
5	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	45 000	45 000							UMiG w Wąchocku
6	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	15 000	15 000							UMiG w Wąchocku
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000	40 000	40 000							UMiG w Wąchocku
8	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	1 540 000	40 000	40 000							UMiG w Wąchocku
8	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Włokkiej Wsi	1 027 264	461 130	461 130							UMiG w Wąchocku
wydatki majątkowe				4 254 818	1 442 861	1 442 861	0	0	0	0	0	0	UMiG w Wąchocku
Ogółem				6 254 818	1 442 861	1 442 861	0	0	0	0	0	0	UMiG w Wąchocku

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (0-7+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				źródła i środki wymiarowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Instytucja realizująca zadanie lub finansująca program
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	dotacje i kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod zawieszoną realizacją		
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.		UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Słazca 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	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	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego	4 274,00	4 274,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8	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
9	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
10	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
11	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				874 518,52	374 518,52	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 firmnych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			776 000,00
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	776 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			556 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	556 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

w złotych

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 504,57
			Pozostała działalność	7 504,57
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 504,57
			Administracja publiczna	56 808,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	56 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 808,00
758	75814		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
852	85215		Różne rozliczenia	2 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 676,00
855	85501		Różne rozliczenia finansowe	124,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,59
85502	85502		Pomoc społeczna	58 871,53
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	50 810,00
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 810,00
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,53
85502	85502		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 992,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 992,00
85502	85502		Rodzina	7 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 992,00
85502	85502		Świadczenie wychowawcze	6 642 487,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 627 382,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 997,00
				3 014 997,00

85503		Karta Dużej Rodziny	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00
Razem:			108,00
			6 768 471,69

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchock
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 504,57
			Pozostała działalność	7 504,57
		4300	Zakup usług pozostałych	147,15
		4430	Różne opłaty i składki	7 357,42
750	75011		Administracja publiczna	56 808,00
			Urzędy wojewódzkie	56 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,09
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Różne rozliczenia	124,59
			Różne rozliczenia finansowe	124,59
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,59
758	75814		Pomoc społeczna	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 871,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 810,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 810,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	69,53
			Świadczenia społeczne	68,20
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	1,33
		4210	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 992,00

855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00
		Rodzina	
85501		Świadczenie wychowawcze	6 642 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 627 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 014 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 557,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
			108,00
		Razem:	6 768 471,69

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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					862 506
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
4	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	30 000
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					904 006

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :
 - w D.758 R. 75814 §2010 – kwota 124,59 zł - – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.150.2017 z dnia 05.05.2017 r., informujące o zwiększeniu dotacji celowej - środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz.47 przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2016 r. zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - w D.758 R. 75814 §6680 – kwota 9 225,00 zł. - środki finansowe z niewykorzystane w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
2. Zwiększa się plan wydatków:
 - w Dz. 750 R 75023 o kwotę 12.490,00 zł (§4300) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i pozostałych usług (UMiG)
 - w Dz. 758 R. 75814 o kwotę 124,59 zł. zgodnie z przeznaczeniem dotacji (UMiG),
 - w Dz. 801 R. 80101 o kwotę 75.000 zł. z przeznaczeniem na remont w placówkach oświatowych - wydatki związane z przygotowaniem szkół do reformy oświatowej (ZPO, SPWW, SPP),
 - w Dz. 852 R.85202 § 4330 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (MGOPS),
 - w Dz. 900 R. 90095 § 4300 o kwotę 20.000 zł – w związku ze zwiększoną liczbą interwencji w ramach realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (Urząd),
 - w Dz. 921 R.92120 § 2720 kwota 30 000 zł. z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla podmiotu wskazanego w uchwale Rady Miejskiej.
3. W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017” zabezpiecza się środki w kwocie ok. 40 000,00 zł na wnioski, które zostały złożone w ramach konkursu – „Zagospodarowanie siłowni plenerowej przy WDK w Wielkiej Wsi”(Stowarzyszenie Wielka Nasza Wieś); - „Remont pomieszczenia do zajęć dla dzieci w Świetlicy Wiejskiej w Ratajach” (Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Rataje); - „Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego”(OSP Parszów);- „Dzieci są najważniejsze” (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parszowa).
4. Wprowadza się zadania inwestycyjne:
 - „ Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego” – zadanie w ramach w/w konkursu (zadanie roczne),
 - „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – projekt” - w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dokumentacji projektowej. Wartość zadania 30.750 zł., wydatki w roku 2017 kwota 9.225 zł. Okres realizacji 2016-2017.
5. Deficyt zwiększa się o kwotę 220.000 zł. i planuje się pokryć tzw „wolnymi środkami”.
6. Określa się limit – maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 20 000 zł.
7. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.