

UCHWAŁA NR XXXI/196/2017
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, 3 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 2016 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 6a do niniejszej uchwały,
 - 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 niniejszej uchwały,
 - f) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - g) 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 8 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 **1 276.000 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXI/196/2017
Data podjęcia	2017-06-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	54 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 949,00
		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	36 949,00
	80110		Gimnazja	15 973,00
		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	15 973,00
	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	1 700,00
		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	1 700,00
Razem:				68 971,59

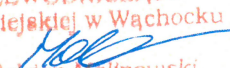
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Maltowski

Str. 1/2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XXXI/196/2017
Data podjęcia	2017-06-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	129 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 583,18
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	80110		Gimnazja	15 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 814,86
	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	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 683,13
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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK	
Nr dokumentu		XXXI/196/2017	
Data podjęcia		2017-06-30	
Rodzaj		Plan wydatków	
92120		Ochrona 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:			288 971,59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Matkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					w złotych		
					dotychczasowe	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
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 programową – 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 - Sikiernio - 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 - projekt	33 825	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 Wielkiej Wsi	1 027 264	461 130	461 130					UMiG w Wąchocku	
Ogółem				4 257 893	1 442 861	1 442 861	0	0	0	0	0	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Maltowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	Planowane wydatki 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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	6			
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. Staszca, 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 innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 276 000,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			556 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	556 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 504,57
750	75011		Administracja publiczna	56 808,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	56 808,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 676,00
758	75814		Różne rozliczenia	124,59
		2010	Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	124,59
801	80101		Oświata i wychowanie	54 622,00
		2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	36 949,00
	80110		Gimnazja	15 973,00
		2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	15 973,00
852	85213		Pomoc społeczna	58 871,53
		2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	69,53
		2010	Dotądki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	69,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 992,00

855	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
		Rodzina	6 642 487,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00
	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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 997,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	108,00
	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	108,00
Razem:			6 823 093,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr XXXI/196/2017
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,36
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00
751	75101		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	54 622,00
			Szkoły podstawowe	36 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 583,18
		80110	Gimnazja	15 973,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	158,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 814,86	

80150	4210	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	1 700,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	16,87
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 683,13
852		Pomoc społeczna	58 871,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zakładach w centrum integracji społecznej.	50 810,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 810,00
		Dodatki mieszkaniowe	69,53
	3110	Świadczenia społeczne	68,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00
855		Rodzina	6 642 487,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 563 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 730 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
Razem:			6 823 093,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku


mgr Adrian Malinowski

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	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					71 500
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	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	30 000

8	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					904 006

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVI/196/2017
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochoły ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wyciszenie wadliwych do spółek prawa handlowego		
							wydatki wyprzedzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										8	9
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		0,00														
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			7 009,20		7 009,20														
Zarządzenie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	600	60014	7 009,20		7 009,20	1 500,00	5 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.			5 000,00		387 506,00														
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 Starachowice 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	0,00	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Sielcerno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym”	600	600014	0,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie opracowania geodezyjnych dotyczących wykonania projektów rozgraniczeń gruntów pobytowych wodami od gruntów przydrożnych	700	70005	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			12 009,20		394 515,20	5 509,20	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :

- w Dz.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 Dz.758 R. 75814 §6680 – kwota 9 225,00 zł. - środki finansowe z niewykorzystane w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- w Dz. 801 R.80101, 80110, 80150 §2010 – kwota ogółem 54.622 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.262.2017 z dnia 26.06.2017 r., informujące o zwiększeniu dotacji celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- w Dz. 700 R. 70005 §2710 kwota 5.000,00 dotacja od Gminy Starachowice na sporządzenie opracowań geodezyjnych dotyczących wykonania projektów rozgraniczeń gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

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 m.in. przygotowaniem szkół do reformy oświatowej (ZPO, SPWW, SPP),
 - w Dz. 852 R.85202 § 4330 o kwotę 75.000 zł. z przeznaczeniem na remont w placówkach oświatowych - wydatki związane z m.in. przygotowaniem szkół do reformy oświatowej (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,
 - w Dz. 700 R. 70005 §4300 kwota 5 000 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie opracowań geodezyjnych dotyczących wykonania projektów rozgraniczeń gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,
 - Dz. 801 R 80101, 80110, 80150 kwota 54.622 zł. zgodnie z przeznaczeniem dotacji (placówki oświatowe).
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 33.825 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Maltowski