

UCHWAŁA NR XXXIV/211/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 4 października 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, 2,4,5 art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 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.)

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 10 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) 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 6 do niniejszej uchwały,
 - e) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., 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 **1 606 100 zł**, rozchody w wysokości **886 100 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 w roku 2017 przez Burmistrza do kwoty **50.100,00 zł.**


- w tym udzielonych na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 20.000 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

Str. 1/1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXIV/211/2017
Data podjęcia	2017-10-04
Rodzaj	Plan dochodów


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00
Razem:				18 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

402 No 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXIV/211/2017
Data podjęcia	2017-10-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 62 506,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 32 506,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 32 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 506,00
	90095		Pozostała działalność	58 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				18 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

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: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.t.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 594 000	43 050	43 050					UMIG w Wąchocku
2	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt	33 825	9 225	9 225					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	49 500	49 500					UMIG w Wąchocku
7	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											
Ogółem				5 430 089	1 112 905	1 112 905	0	0	0	0	0
				5 430 089	1 112 905	1 112 905	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 Andrzej Walbrowski

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+8+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	436 217,00	136 217,00	300 000,00		A. B. C.		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	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	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	
8	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego	10 000,00	5 100,01			A. B. 4899,99 C. D.		UMiG w Wąchocku	
9	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock -dokumentacja projektowo - kosztorysowa	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
10	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	12 800,00	12 800,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
11	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	
12	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	78 506,00	78 506,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/211/2017
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 4 października 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					450 000
2	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					521 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/211/2017
Rady Miejskiej w Wałchocku
z dnia 4 października 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:			w złołych	
						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	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
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		
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej	600	60014	7 009,20		7 009,20	7 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Sporządzenie opracowań geodezyjnych dotyczących wykonania projektów rozgraniczeń gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych	700	70005	6 800,00		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			13 809,20		13 809,20	13 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wałchocku

mgr Adrian Matynowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 606 100,00
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	1 106 100,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			886 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	856 000,00
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	30 100,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :

- w Dz.756 R. 75621 §0020 – kwota 17.000 zł uwzględniając wykonanie na dzień 25.09.2017 roku,

- w Dz. 700 R. 70005 §2710 kwota 1.800 dotacja od Gminy Starachowice na sporządzenie opracowań geodezyjnych dotyczących wykonania projektów rozgraniczeń gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

a) zmniejsza się wydatki w D. 600 R. 60013 §6300 o kwotę 32.506 zł. – zgodnie z pismem ze Świętokrzyskiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Kielcach wydatki na zadanie „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 DK42” zostaną przesunięte do realizacji na 2018 rok,

b) zwiększa się plan wydatków:

- w Dz. 700 R. 70005 §4300 kwota 1.800 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie opracowań geodezyjnych dotyczących wykonania projektów rozgraniczeń gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,

- w Dz. 801 R 80101 §4270 o kwotę 10.000 zł - remonty związane z przygotowaniem szkół do reformy oświatowej (ZPO. SPWW)

- w Dz. 852 R. 85214 o kwotę 7.000 zł.- z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Wąchock a formie zasiłku celowego (MGOPS),

- w Dz. 900 R. 90095 § 6050 o kwotę 58.506,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” – dokumentacja projektowa - kosztorysowa

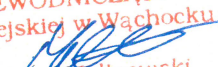
- w Dz. 921 R.92195 § 4300 kwota 4.000 zł. – wykonanie cokołów na których zostaną umieszczone mosiężne orły przy pomniku legionistów Józefa Piłsudskiego,

c) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock” o kwotę 30.000 zł., środki przenosi się do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” .

3. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej wynikające ze zwiększenia planu przychodów i rozchodów o kwotę 30.100 zł.- „wolne środki”.

4. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w roku 2017 przez Burmistrza do kwoty 50.100 zł. , w tym udzielonych na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 20.000 zł.

5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski