

UCHWAŁA NR XXXVII/226/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,5, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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 10 Dotacje celowe w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 **220 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 **1.425.768 zł**, rozchody w wysokości **1.205.768 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**”

3. § 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 **49.768,00 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

401 Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXVII/226/2017
Data podjęcia	2017-12-28
Rodzaj	Plan dochodów

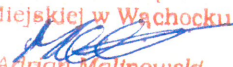
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	- 127 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 127 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 120 344,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 6 655,56

Razem:				- 127 000,00
---------------	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku

 mgr Adrian Malinowski

2017/112

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XXXVII/226/2017		
Data podjęcia		2017-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 127 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 127 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 748,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 151,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 472,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 26,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 67,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 3,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 108 622,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 6 007,30
		4307	Zakup usług pozostałych	- 8 434,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 466,44
851			Ochrona zdrowia	- 450 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 450 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 506,00
	90095		Pozostała działalność	- 78 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 78 506,00
Razem:				- 627 000,00

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	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							1 pkt 2 u.f.p.	1 pkt 2 u.f.p.	1 pkt 2 u.f.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			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku	
2	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt	33 825	9 225	9 225			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku	
3	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	45 000	45 000			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku	
4	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	15 000	15 000			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku	
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000	49 500	49 500			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku	
6	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	1 540 000	40 000	40 000			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku	
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264	461 130	461 130			A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku	
wydatki majątkowe				4 530 089	662 905	662 905	0	0	0,00	0,00	0	
Ogółem				4 530 089,00	662 905,00	662 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

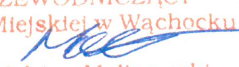
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Matlinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 425 768,00
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	1 425 768,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			1 205 768,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 156 000,00
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	49 768,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

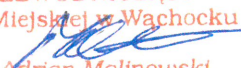
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/226/2017
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

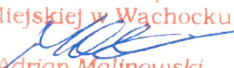
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
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					71 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów
 - zmniejsza się plan dochodów w Dz. 801 o kwotę 127.000 zł. – realizację projektu: „Naukowe grywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z roku 2017 przenosi się na rok 2018.
2. Zmiany w planie wydatków bieżących:
 - zmniejsza się plan wydatków w Dz. 801 o kwotę 127.000 zł. – realizację projektu: „Naukowe grywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z roku 2017 przenosi się na rok 2018.
4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne :
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)” – kwota 30.000 zł.(010-01010-6050)
 - b) „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości” – kwota 20.000 zł. (700-70005-6050),
 - c) „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – dotacja celowa” – przeniesienie wydatków na rok 2018, kwota ogółem b/z.
4. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej przenosi się środki w kwocie 78.506 z Dz. 900 R.90095 do Dz. 900, R. 90005 dot. zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”.
5. Wprowadza się zmiany w treści uchwały budżetowej wynikające ze zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 - zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i zmniejszenie deficytu o kwotę 500.000 zł.
 - zwiększenia planu przychodów i rozchodów o kwotę 19.668 zł.- „wolne środki”.
4. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w roku 2017 przez Burmistrza do kwoty 49.768 zł.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski