

UCHWAŁA NR XXXVIII/236/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 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 XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok:, a mianowicie:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 130.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 163.500,00 zł |

z przeznaczeniem na:


- | | |
|--|----------------------|
| a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
(zarządzanie kryzysowe) | 58.500,00 zł |
| b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie” (na zadania oświatowe) | 100.000,00 zł |
| c) Dz. 630 „Turystyka” (na realizację inicjatyw lokalnych) | 5.000,00 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 Andrzej Młodkowski

1000 1190

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXVIII/236/2018
Data podjęcia	2018-01-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 014,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 014,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 014,00
Razem:				223 014,00

PRZEWODNICZ
Miejskiej W-W

mgr Sławomir Mielnik

2018-01-26

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XXXVIII/236/2018
Data podjęcia	2018-01-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4810	Rezerwy	500,00
851			Ochrona zdrowia	- 27 591,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 27 591,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 27 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 605,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 605,00
		4260	Zakup energii	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 014,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 591,00
Razem:				223 014,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
 mgr Artur Malinowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	koszty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	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	801	80101	Naukowe grywalizacje - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock	239 080,00	204 000,00	0,00			A	10 690,83	UMiG w Wąchocku
2	900	90019	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2022r.	3 936,00	3 936,00	3 936,00					UMiG w Wąchocku
1	010	01010	wydatki bieżące	243 016,00	207 936,00	3 936,00					UMiG w Wąchocku
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Słazica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	275 000,00	65 000,00	65 000,00				10 690,83	UMiG w Wąchocku
			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”	32 506,00	32 506,00	32 506,00					UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	2 113 564,00	2 012 664,00	0,00	1 006 332,00				UMiG w Wąchocku
4	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	419 715,25	117 514,00	17 628,00				1 006 332,00	UMiG w Wąchocku
5	801	80101	Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock	766 429,09	753 629,09	109 994,28	82 163,00				UMiG w Wąchocku
6	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00	15 000,00	15 000,00					UMiG w Wąchocku
7	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 329 742,45	1 251 236,45	49 878,36	150 000,00				UMiG w Wąchocku
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG w Wąchocku
9	900	90015	Nasza gmina przyciąga światem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	3 527 147,00	350 605,00	52 591,00					UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	8 754 103,79	4 648 154,54	392 597,64	1 238 495,00				UMiG w Wąchocku
				8 997 119,79	4 856 090,54	396 533,64	1 238 495,00	0,00			UMiG w Wąchocku
Ogółem								0,00	1 006 332,00	2 010 729,90	
								0,00	1 017 022,83	2 204 039,07	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	kredyty i pożyczki	innych źr. w tym: kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	630	63095	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	220 000,00	20 000,00	200 000,00				UMiG w Wąchocku	
2	700	70005	Wybudowanie drewnianej allianki na podbudowie stałej z kostki brukowej wraz z wyposażeniem w m.Parszów	32 066,40	32 066,40					UMiG w Wąchocku	
3	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00					UMiG w Wąchocku	
4	801	80101	Zakup kosiarki traktorowej do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	8 500,00	8 500,00					UMiG w Wąchocku	
5	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa	923 669,00	923 669,00					UMiG w Wąchocku	
6	921	92109	Zakup i montaż lamp parkowych i zestawu placu zabaw dla dzieci przy WDK w Wielkiej Wsi	21 000,00	21 000,00					UMiG w Wąchocku	
Ogółem				1 255 235,40	1 055 235,40	200 000,00			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 Artur Mielkowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/236/2018
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 stycznia 2018r.

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
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	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa	SZOZ Wąchock	923 669
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80195	Zadania w zakresie Regionalnego Programu Granowego dla Młodzieży " Mania Działania"	wyłoniona w drodze konkursu	34 500
2	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	5 000
3	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
4	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					990 675

PRZEWOLNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Andrzej Matuszowski

UZASADNIENIE

1. W związku z planowaną realizacją projektu wymiany opraw oświetlenia ulicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 pn „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” zwiększa się plan dochodów w Dz. 900 R 90015 §6257 o kwotę 223 014,00 zł. plan wydatków o kwotę ogółem 223.014,00 zł. i § 6057 kwota 27.591,00 zł. Dokonuje się zmiany nazwy zadania wieloletniego „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy” na „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock”. Zwiększa się łączne nakłady finansowe zadania do kwoty 3.527.147 zł. w tym wydatki w 2018 r do kwoty 350.605,00 zł. w 2019 do kwoty 1.753.024 zł., w 2020 do kwoty 1.408.569,00 zł. Udział środków własnych ok 15% całości projektu.
2. Przenosi się kwotę 27.591 zł. z D851 R.85121 §6220 „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – dotacja celowa” do D 900, R 90015 § 6059 - zadanie pn. „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock”.
3. W planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 40.000 zł. Dz. 900 R 90015 §4260 do §4300 – zabezpieczenie środków na wydatki związane z dzierżawą urządzeń oświetlenia ulicznego.
4. W planie wydatków w Dz. 754 przenosi się kwotę 500 zł. z R.75412- 4210 do R.75421 -4810 (korekta rezerwy zarządzanie kryzysowe)
5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malbowski