



PROJEKT

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 29 marca 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1, 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 2017 r. poz. 2077 z późn.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 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) załącznik 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały,
  - c) załącznik 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Beata Franzyk

*[Signature]*

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2018-03-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 087,47</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
		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	1 081,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 204 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 204 000,00
		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	- 193 309,17
		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	- 10 690,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 650,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>- 88 263,53</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2018-03-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 1 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 081,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 102 144,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 166 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 006,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 017,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 332,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 034,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 57,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 147,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 8,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 938,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 549,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 108 622,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 6 007,30
		4307	Zakup usług pozostałych	- 67 548,51
		4309	Zakup usług pozostałych	- 3 735,73
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 150,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2018-03-29
Rodzaj	Plan wydatków

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 650,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00
<b>Razem:</b>				<b>- 88 263,53</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	roczny budżetowy 2018 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania							
					dotychczasowe	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środków w tym: kredyty i pożyczki zwrócić ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środków w tym: kredyty i pożyczki zwrócić ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	900	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
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>								
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	275 000,00	65 000,00	65 000,00							UMiG w Wąchocku
2	600	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	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	2 113 563,00	2 012 663,00	2 012 663,00	0,00	1 006 332,00		1 006 331,00			UMiG w Wąchocku
4	720	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	419 715,25	117 514,00	117 514,00	17 628,00					99 886,00	UMiG w Wąchocku
5	801	Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock	766 429,09	753 629,09	753 629,09	109 994,28	82 163,00				561 471,81	UMiG w Wąchocku
6	900	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						UMiG w Wąchocku
7	900	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 329 742,45	1 251 236,45	1 251 236,45	49 878,36	150 000,00				1 051 358,09	UMiG w Wąchocku
8	900	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						UMiG w Wąchocku
9	900	Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	3 527 147,00	350 605,00	350 605,00	52 591,00					298 014,00	UMiG w Wąchocku
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 754 102,79</b>	<b>4 648 153,54</b>	<b>4 648 153,54</b>	<b>392 597,64</b>	<b>1 238 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010 729,90</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>8 758 038,79</b>	<b>4 652 089,54</b>	<b>4 652 089,54</b>	<b>396 533,64</b>	<b>1 238 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010 729,90</b>	<b>x</b>

\* 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



**Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 790,00
751		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	55 790,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 473,00</b>
758		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		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	1 473,00
852			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 081,47</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
852		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	1 081,47
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 528,32</b>
852		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 726,00
		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	51 726,00
852		85215	Dodatki mieszkaniowe	34,32
		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	34,32
852		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 768,00
		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	6 768,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 461 967,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 726 384,00
855		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	3 726 384,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 358,00
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	2 735 358,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	225,00
		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	225,00
<b>Razem:</b>				<b>6 578 839,79</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 699,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 063,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,40
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 473,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,18
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 081,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,47
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 528,32</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 726,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,32
		3110	Świadczenia społeczne	33,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 461 967,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 665 207,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00
	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	2 735 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	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	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
		<b>Razem:</b>	6 578 839,79



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody :

- w Dz. 758 R. 75801 § 2920 – na podstawie pisma MF ST3.4750.1.2018 informującego o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 o kwotę 112.006,00 zł.,

- w Dz. 758 R. 75814 § 2010 – kwota 1.081,47 zł - – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.17.2018 z dnia 14.02.2018 r., informujące o zwiększeniu dotacji celowej - środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz.47 przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- w Dz. 855 R. 85501 § 0940 kwota 2.500,00 zł., § 0920 kwota 150,00 zł. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych (MOPS).

2. Zmniejsza się planowane dochody :

- w Dz. 600 R. 60016 § 6330 kwota 1,00 zł – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.12.2018 z dnia 05.03.2018 r., informujące o wysokości dotacji celowej - środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz.70 przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019". Kwota zaplanowana w uchwale budżetowej to 1.006.332 zł., kwota przyznanej dotacji 1.006.331 zł.

- w Dz. 801 R 80101 kwota 204.000 zł.. – rezygnacja z projektu pn: „Naukowe grywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” w związku ze znaczącym opóźnieniem w realizacji harmonogramu działań Lidera projektu.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w :

- przenosi się kwotę 1.500, 00 zł. z Dz. 750 R.75023 §4210 do Dz. 851 R 85154 §4210 na wydatki związane z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (UMiG),

- zwiększa się planowane wydatki w placówkach oświatowych o kwotę 112.006 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w Dz. 801, R. 80101, 80152, 85404,

- zmniejsza się planowane wydatki w Dz. 801 R 80101 kwota 204.000 zł.. – rezygnacja z realizacji projektu pn: „Naukowe grywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” (UMiG),

-- zwiększa się planowane wydatki w Dz. 855 R. 85501 § 2910 kwota 2.500,00 zł., § 4580 kwota 150,00 zł. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych (UMiG).

4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o Dz. 600 R. 60016 § 6050 oraz łączne nakłady o kwotę 1,00 zł. na zadanie wieloletnie pn: „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” - zmniejszenie dotacji zaplanowanej w uchwale budżetowej.

5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.