



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 kwietnia 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 uchwała, 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

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.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WAŃCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2018-04-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 241 637,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 241 637,85
		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	- 241 637,85
Razem:				- 241 637,85

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2018-04-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 783,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	783,00
851			Ochrona zdrowia	- 558 883,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 558 883,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 558 883,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 245,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 245,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 241 637,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 883,00
Razem:				- 241 637,85

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)	Planowane wydatki				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
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	9	10			
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					12	
		wydatki bieżące	3 936,00	3 936,00							
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszca, ul. Szkolna, ul. Dolna)	275 000,00	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						UMiG w Wąchocku	
3	600	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	2 113 563,00	2 012 663,00		906 332,00		1 006 331,00		UMiG w Wąchocku	
4	720	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	419 715,25	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		192 157,28			561 471,81	UMiG w Wąchocku	
6	900	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00	15 000,00		15 000,00				UMiG w Wąchocku	
7	900	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 530 203,60	1 468 481,60		126 598,36	532 163,00		809 720,24	UMiG w Wąchocku	
8	900	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	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		52 591,00			298 014,00	UMiG w Wąchocku	
		wydatki majątkowe	8 954 563,94	4 865 398,69		1 438 495,00	0,00	1 006 331,00	1 769 092,05		
Ogółem			8 958 499,94	4 869 334,69		1 438 495,00	0,00	1 006 331,00	1 769 092,05	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	rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	630	63095	220 000,00	220 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	700	70005	32 066,40	32 066,40			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	700	70005	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
4	754	75412	783,00	783,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
5	801	80101	8 500,00	8 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	851	85121	364 786,00	364 786,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
7	921	92109	21 000,00	21 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
Ogółem			697 135,40	697 135,40	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

Załącznik Nr
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	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	364 786
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					34 500
1	801	80195	Zadania w zakresie Regionalnego Programu Granowego dla Młodzieży "Mania Działania"	wyłoniona w drodze konkursu	5 000
2	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
3	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
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					431 792

w złotych

UZASADNIENIE

1. W związku z planowaną realizacją projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 zmniejsza się plan dochodów w Dz. 900 R 90005 §6257 o kwotę 241.637,85 zł. oraz plan wydatków w §6257 o kwotę ogółem 241.637,85 zł., natomiast zwiększa się udział własny zadania w § 6059 kwota 458.883,00 zł.. Zwiększa się łączne nakłady finansowe zadania do kwoty 1.530.203,60 zł. w tym wydatki w 2018 r. do kwoty 1.468.481,60 zł. Udział środków własnych ok 45% całości projektu.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w :

- przenosi się kwotę 783,00 zł. z Dz. 754 R.75412 §4210 do §6060 (UMiG) jest to wkład własny Gminy do projektu realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu sprawiedliwości „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - wkład własny Gminy do projektu realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

- zwiększa się planowane wydatki w MGOPS o kwotę 100 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki dotyczące opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. (852-85202--4330).

- zmniejsza się planowane wydatki w Dz. 851 R 85121 o kwota 558.883,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa” i przeznacza na pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS oraz zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie” (UMiG),

3. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.