



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

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

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.

Burmistrz
mgrka. Franciszek

dot m 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2018-08-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 76 807,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 76 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 526,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 526,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	28 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 408,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 549,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,52
801			Oświata i wychowanie	3 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 128,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 128,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 924,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 924,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 924,00
Razem:				54 229,00

dal m2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2018-08-31
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 051,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	34 051,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 646,00
757			Obsługa długu publicznego	- 45 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 45 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 050,00
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	10 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00
Razem:				54 229,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	zwróci			
6	7	8	9	10	11	12						
1	900	90019	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2022r.	3 936,00	3 936,00						UMiG w Wąchocku	
			wydatki bieżące	3 936,00								
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	325 000,00	115 000,00						UMiG w Wąchocku	
2	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	2 163 563,00	2 062 663,00	925 000,00		929 524,00			UMiG w Wąchocku	
3	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	419 715,25	117 514,00					99 886,00	UMiG w Wąchocku	
4	801	80101	Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock	1 016 429,09	1 003 629,09					561 471,81	UMiG w Wąchocku	
5	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00	15 000,00						UMiG w Wąchocku	
6	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 562 709,60	1 500 987,60	691 267,36				809 720,24	UMiG w Wąchocku	
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG w Wąchocku	
8	900	90015	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	9 304 563,94	5 215 398,69	925 000,00	0,00	929 524,00	0,00	1 769 092,05	X	
				9 308 499,94	5 219 334,69	925 000,00	0,00	929 524,00	0,00	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

Załącznik Nr **A**
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 sierpnia 2018r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8			
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	220 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
2	700	70005	Wybudowanie drewnianej altanki na podbudowie stałej z kostki brukowej wraz z wyposażeniem w m. Parszów	32 066,40	32 066,40			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
3	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	754	75412	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	783,00	783,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
5	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpożarowy	13 646,00	7 120,00			A. B. C. D.	6 526,00	UMiG w Wąchocku	

w złotych

6	801	80101	Zakup kosiarki traktorowej do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	8 500,00	8 500,00				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku
7	852	85219	Zakup serwera	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.	MOPS w Wąchocku
8	851	85121	Polepszenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wąchock - dotacja celowa	144 786,00	144 786,00				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku
9	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym a Górnym	12 739,00	12 739,00				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku
10	921	92109	Zakup i montaż lamp parkowych i zestawu placu zabaw dla dzieci przy WDK w Wielkiej Wsi	21 000,00	21 000,00				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Wyposażenie Świąticy Wiejskiej w Ratajach w sprzęt multimedialny	10 050,00	5 126,00				A. B. 4 924,00 C. D.	UMiG w Wąchocku
Ogółem				519 570,40	508 120,40	0,00	0,00	11 450,00		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 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	851	85121	Polepszenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wąchock - dotacja celowa	SZOZ Wąchock	144 786
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP - dofinansowanie	OSP Parszów	12 405
2	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Parszów	2 500
3	754	75412	Remont remizy OSP - dofinansowanie	OSP Wąchock	10 000
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	3 000
5	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500
6	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Marcinków	2 500
7	801	80195	Zadania w zakresie Regionalnego Programu Granowego dla Młodzieży " Mania Działania"	wyłoniona w drodze konkursu	5 000
8	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
9	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
10	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					212 191

w złotych

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów:

a) zmniejsza się planowane dochody :

- w D. 600 R. 60016 §6330 – kwota 76.807,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.174.2018 z dnia 29 czerwca 2018. Zmiana dotyczy finansowania zadania „Budowa drogi gminnej ul Nadrzecznej w Wąchocku”

b) zwiększa się planowane dochody:

- w Dz.754 R. 75412 §6630 – kwota 6.526,00 zł. oraz w Dz.921 R. 92109 §6630 – kwota 4.924,00 zł., dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018 rok,

- w Dz.758 R. 75814 §2030 kwota 7.549,44 zł. oraz §6330 18.500,52 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.276.2018 z dnia 16.08. 2018r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,

- w Dz.801 R. 80101 §0750 o kwotę 3.128,00 zł. – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, środki pochodzą z wynajmu hali sportowej,

- po analizie wykonania dochodów na dzień 20.08.2018 r, zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.408,04 z tytułu wpływów z podatku do czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących:

- w D . 754 R. 75412 §2820 o kwotę 20.405,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla OSP z terenu gminy – OSP Wąchock kwota 13.000 - dofinansowanie remontu remizy i zakupu sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego, dofinansowanie komendy Głównej Straży Pożarnej kwota 8 000,00 zł., OSP Wielka Wieś, OSP Marcinków po 2.500,zł., OSP Parszów kwota 2.405,00 (w trakcie postępowania przetargowego oferta z najniższą ceną przekroczyła o w/w kwotę środki którymi dysponowała jednostka na realizację zamówienia),

- w Dz.801 R. 80101 §4210 o kwotę 3.128,00 zł. – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, środki pochodzą z wynajmu hali sportowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,

- w Dz.852 R. 88519 §4010 o kwotę 2.000 zł. – na wniosek Dyrektora MGOPS z przeznaczeniem na wydatki związane z powierzeniem dodatkowych obowiązków pracownikowi w związku z wdrożeniem Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

b) zmniejsza się plan wydatków w Dz.757 R. 75702 § o kwotę 45.000,00 zł zmniejszenie planowanych wydatków na odsetki od kredytów.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w :

- w D 600 R. 60016 §6060 zwiększa się plan wydatków oraz łączne nakłady na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Budowa drogi gminnej ul Nadrzecznej w Wąchocku” o kwotę 50.000 zł. Dokonuje się zmiany finansowania w/w zadania: - dotacja kwota 929.524 zł., - wkład własny 1.133.139, 00 zł. Ogółem plan wydatków roku 2018 na zadanie 2.062.663 zł.

- w Dz.754 R. 75412 §6060 zwiększa się wydatki o kwotę 13.646,00 w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa Wsi świętokrzyskiej na 2018 rok” – „Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpowodziowy”,

- w Dz.921 R. 92109 §6060 zwiększa się wydatki o kwotę 10.050,00 w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa Wsi świętokrzyskiej na 2018 rok” – „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ratajach w sprzęt multimedialny ”,

4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.