



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 września 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 1,2,4,5 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.), art.28 ust.3 pkt1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 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) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.618.495 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - 1) kredytów w kwocie **925.000,00 zł**.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **693.495zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **2.710.100 zł**, rozchody w wysokości **1.091.605 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 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.

SKARSA GMINA
MIEJ. BURMISTRZA
B. Trajff

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Projekt uchwały 28.09.2018
Data podjęcia	2018-09-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 400,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
	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	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	1 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
Razem:				35 700,00

Str. 1 z 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		Projekt uchwały 28.09.2018		
Data podjęcia		2018-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
600			Transport i łączność	13 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
750			Administracja publiczna	7 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
Razem:				35 700,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						w tym źródła finansowania						
						w tym:						
						6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	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
			wydatki bieżące	3 936,00	3 936,00	3 936,00						
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Słazica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	325 000,00	115 000,00	115 000,00						UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzečna - dokumentacja projektowa	11 000,00	5 000,00	5 000,00						UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	2 174 950,00	2 074 050,00	2 19 526,00	925 000,00		929 524,00			UMiG w Wąchocku
4	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	419 715,25	117 514,00	17 628,00				99 886,00		UMiG w Wąchocku
5	801	80101	Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock	1 016 429,09	1 003 629,09	442 157,28					561 471,81	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	1 562 709,60	1 500 987,60	691 267,36					809 720,24	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 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						5 231 785,69	1 608 169,64	925 000,00	0,00	929 524,00	1 769 092,05	
						5 235 721,69	1 612 105,64	925 000,00	0,00	929 524,00	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.

w złotych

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: 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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60095	Zakup wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D		UMiG w Wąchocku
2	630	63095	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	220 000,00	220 000,00			A. B. C. D		UMiG w Wąchocku
3	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
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D		UMiG w Wąchocku
5	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

6	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpowodziowy	13 646,00	7 120,00				A. B. 6 526,00 C. D.	UMiG w Wąchocku
7	801	80101	Zakup kosiarki traktorowej do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	8 500,00	8 500,00				A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku
8	852	85219	Zakup serwera	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.	MOPS w Wąchocku
9	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
10	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
11	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
12	921	92109	Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ratajach w sprzęt multimedialny	10 050,00	5 126,00				A. B. 4 924,00 C. D.	UMiG w Wąchocku
Ogółem				532 570,40	521 120,40	0,00	0,00	11 450,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 710 100,00
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00
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	1 080 000,00
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 100,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			1 091 605,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 091 605,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 września 2018r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				645 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	440 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	205 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				645 000

Projekt

UZASADNIENIE

1. Po analizie wykonania dochodów na dzień 20.09.2018r, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.700 zł. m.inn. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących:

- w Dz. 750 R. 75023 §4300 o kwotę 7.700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług.
- w Dz. 921 R. 92116 §2480 o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki.

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych:

- w Dz. 010 R. 01010 § 6050 o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna – dokumentacja projektowa". Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 11 000 zł. w tym w roku 2018 – 5 000 zł., w roku 2019 – 6 000 zł.
- w Dz. 600 R. 60095 § 6050 o kwotę 13 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

3. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.