



PROJEKT

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 17 października 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. 235, art. 236 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 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **2.784.555 zł**, rozchody w wysokości **1.166.060 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
2. § 13 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku 2018 przez Burmistrza do kwoty **250.000 zł**. w tym udzielonych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **175.545 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.

SKARBNIK  
*Beata Frandczyk*  
mgr Beata Frandczyk

Handwritten signature: H. J. Mr. 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2018-10-17
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 747,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 747,00
<b>Razem:</b>				<b>10 747,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2018-10-17
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 100 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 27 700,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 27 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 27 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 747,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 747,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 700,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	54 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00
<b>Razem:</b>				<b>10 747,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 17 października 2018 r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

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:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60095	Zakup wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00						UMiG w Wąchocku	
2	630	63095	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	120 000,00	120 000,00						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						UMiG w Wąchocku	
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00						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						UMiG w Wąchocku	

6	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpożarowy	13 646,00	7 120,00				A. B. C. D.	6 526,00		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. C. D.	4 924,00		UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>432 570,40</b>	<b>421 120,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 450,00</b>		<b>0,00</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

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 784 555,00</b>
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	1 154 455,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 100,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 166 060,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 091 605,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	74 455,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

## UZASADNIENIE

1. Dochody zwiększa się o kwotę 10.747 zł. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - pismo Ministerstwo Finansów znak ST5.4751.5.2018.11g (SP Parszów).
2. Zmiany w planie wydatków bieżących:
  - a) zwiększenia planu wydatków w Dz. 801 dotyczą wzrostu wynagrodzeń, energii i usług wynikających z rozliczeń potrzeb szkół : SP P ( R. 80101 § 4010 kwota 12.000 zł. i § 4110 kwota 11.000 zł.), ZPO w Wąchocku (R. 80101 § 4260 kwota 7.000 zł., § 4300 kwota 3.000 zł R. 80104 § 4010 kwota 18.000 zł., R. 80110 § 4010 kwota 9.000 zł. R.80148§ 4010 kwota 13.000 zł)
  - b) zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85202 kwotę 54.700 z przeznaczeniem na związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej § 4300 kwota 12.000 zł§ 4330 kwota 42.700 zł
  - c) zmniejsza się plan wydatków w Dz.757 R. 75702 § o kwotę 27.000,00 zł - zmniejszenie planowanych wydatków na odsetki od kredytów.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych:
  - w Dz. 630 R. 63095 § 6050 o kwotę 100 000.00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno – gospodarczy Gminy.
4. Przychody zwiększa się o kwotę 74.455 zł. (tzw. wolne środki) z przeznaczeniem na pożyczkę, termin spłaty rok 2019 – wniosek Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka informujące o przedłużeniu realizacji projektu „Słoneczna plaża – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”.
5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.