

UCHWAŁA NR XLVII/290/2018
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 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Str. 1 z 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XLVII/290/2018
Data podjęcia	2018-10-17
Rodzaj	Plan dochodów

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Hal Mr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XLVII/290/2018
Data podjęcia	2018-10-17
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	- 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 27 700,00
	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
801			Oświata i wychowanie	83 747,00
	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
852			Pomoc społeczna	54 700,00
	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
Razem:				10 747,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku

 mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/290/2018
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 17 października 2018 r.

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.
							8	9			
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	120 000,00	120 000,00			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	

w złotych

6	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpożarowy	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 Świątlicy Wiejskiej w Ratajach w sprzęt multimedialny	10 050,00	5 126,00				A. B. 4 924,00 C. D.	UMiG w Wąchocku
Ogółem				432 570,40	421 120,40	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

Andrzej Malinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 784 555,00
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	1 154 455,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 100,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			1 166 060,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski