

UCHWAŁA NR II/8/2018  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 29 listopada 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. 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.)

**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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

2018-11-29

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	II/8/2018
Data podjęcia	2018-11-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 807,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 64 786,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 64 786,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 64 786,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 785,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 785,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 785,60
<b>Razem:</b>				<b>16 806,60</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
 mgr Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	II/8/2018
Data podjęcia	2018-11-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 807,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	76 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 807,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 785,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 785,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 79 786,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 79 786,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 79 786,00
<b>Razem:</b>				<b>16 806,60</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*[Signature]*  
mgr Adrian Malinowski

## 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					Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	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	12
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
1	010	01010	wydatki bieżące	3 936,00	3 936,00	3 936,00					UMiG w Wąchocku
2	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	2 251 757,00	2 150 857,00	2 195 226,00	925 000,00		1 006 331,00		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
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 403 757,94</b>	<b>5 308 592,69</b>	<b>1 608 169,64</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 331,00</b>	<b>1 769 092,05</b>	<b>x</b>
				<b>9 407 693,94</b>	<b>5 312 528,69</b>	<b>1 612 105,64</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 331,00</b>	<b>1 769 092,05</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*mgr Adrian Malinowski*

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr II/8/2018  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 29 listopada 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: 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.					
									5		6	7	8
1	600	60095	Zakup wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00							11	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	47 066,40	47 066,40								UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	30 000,00								UMiG w Wąchocku
5	750	75022	Zakup systemu elektronicznego głosowania, systemu transmisji video i nagrywania obrad sesji	20 000,00	20 000,00								UMiG w Wąchocku

w złotych

6	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	783,00				A. B. C. D	UMiG w Wąchocku
7	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpożarowy	13 646,00	7 120,00					A. B. 6 526,00 C. D	UMiG w Wąchocku
8	801	80101	Zakup kosiarki traktorowej do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	8 500,00	8 500,00					A. B. C. D	UMiG w Wąchocku
9	852	85219	Zakup serwera	6 000,00	6 000,00					A. B. C. D	MOPS w Wąchocku
10	851	85121	Zakup aparatu USG - dotacja celowa	65 000,00	65 000,00					A. B. C. D	UMiG w Wąchocku
11	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
12	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
13	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
<b>Ogółem</b>				<b>367 784,40</b>	<b>356 334,40</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr II/8/2018  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 29 listopada 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	Zakup aparatu USG	SZOZ Wąchock	65 000
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
<b>Ogółem I+II</b>					<b>132 405</b>


w złotych

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Andrzej Maitnowski

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:
  - a) zwiększa się plan dochodów w Dz. 600 R.60016 §§ 6330 o kwotę 76.807 zł. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – Zwiększono dofinansowanie zadania do kwoty 1.006.331 zł. Środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” (Dz. 600, R. 60016 §6050).
  - b) zwiększa się plan dochodów w Dz.801, R. 80101 § 0970 o kwotę 4.785,60 zł.. Środki zostały przekazane przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty na nagrodę dla Dyrektora Szkoły Podstawowej,
  - c) zmniejsza się plan dochodów Dz.700, R.70005 §0770 o kwotę 64.786 zł. związku z korektą planu dochodów - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości.
2. Zmiany w planie wydatków:
  - a) zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4010 kwota 4.000,00 zł., § 4110 kwota 687,60 zł. §4120 kwota 98,00 z przeznaczeniem na nagrodę dla Dyrektora Szkoły Podstawowej,
  - b) zwiększa się plan wydatków w Dz.700 R. 70005 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Wybudowanie drewnianej altanki na podbudowie stałej z kostki brukowej wraz z wyposażeniem w m. Parszów” – zadanie w ramach funduszu sołectw sołectwa Parszów – oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewyższa zaplanowaną kwotę w budżecie na realizację zadania,
  - c) zmniejsza się plan wydatków w Dz.851 R. 85121 § 6220 o kwotę 79.786,00.
3. Przenosi się środki z zadania pn. „Polepszenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wąchock - dotacja celowa” na zadanie pn. „Zakup aparatu USG - dotacja celowa”. – wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski