



PROJEKT

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 28 grudnia 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 1,2,3,4,5 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 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 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 **925 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **925.000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **2.091.060 zł**, rozchody w wysokości **1.166.060 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.

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Wójcicki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Projekt uchwały
Data podjęcia	2018-12-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 2 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 500,00</b>
	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	- 45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 4 892,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 892,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 809 720,24</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 809 720,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 809 720,24
<b>Razem:</b>				<b>- 809 720,24</b>

dot Mr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Projekt uchwały
Data podjęcia	2018-12-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 6 467,64</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 6 467,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 6 467,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 1 496 747,60</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 496 747,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 809 720,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 687 027,36

<b>Razem:</b>				<b>- 1 503 215,24</b>
---------------	--	--	--	-----------------------

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 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
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, 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. Rzeźczna - 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	2 150 857,00	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	117 514,00				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	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	4 240,00	4 240,00					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	350 605,00	52 591,00				UMiG w Wąchocku
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 403 757,94</b>	<b>3 811 845,09</b>	<b>3 811 845,09</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 331,00</b>	<b>959 371,81</b>	
				<b>9 407 693,94</b>	<b>3 815 781,09</b>	<b>3 815 781,09</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 331,00</b>	<b>959 371,81</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

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 091 060,00</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	460 960,00
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. Zmiany w planie dochodów:

- zmniejsza się dochody o kwotę 809 720,24 zł. w Dz.900 R.90005 § 6257 w związku z przesunięciem realizacji zadania wieloletniego z roku 2018 na rok 2019 pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”,
- dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w Dz. 855 R.85504 przenosi się z kwotę 4 892 zł. z § 2440 do § 2690.
- wprowadza się zmiany w planie dochodów po przeprowadzonej analizie wykonania dochodów za rok 2018 na dzień 30.11.2018r.

### 2. Zmiany w planie wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 496 747,60 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania wieloletniego z roku 2018 na rok 2019 pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących kwota 6.467,64 zł. (obsługa kredytów – odsetki)

### 3. Wprowadza się zmiany w treści uchwały budżetowej wynikające ze zmian w budżecie gminy na 2018r.

- zmniejsza się planowane przychody z tytułu „wolnych środków” i zmniejsza się deficyt o kwotę 693 495 zł.

### 4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.