

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

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


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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Mułnowski

2018/11/29

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	76 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 785,60
	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
851			Ochrona zdrowia	- 79 786,00
	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
Razem:				16 806,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adnan Malthowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w tym źródła finansowania w zblizych:							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				5	6	7	8	9	10	11		
				Łączne natężenie finansowe	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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. Szkolna, ul. Dolna)	325 000,00	115 000,00	115 000,00					UMiG w Wąchocku	
3	600	60016	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeźna - dokumentacja projektowa	11 000,00	5 000,00	5 000,00					UMiG w Wąchocku	
4	720	72095	Budowa drogi gminnej ul. Nadzrecznej w Wąchocku	2 251 757,00	2 150 857,00	2 150 857,00			1 006 331,00	99 886,00	UMiG w Wąchocku	
5	801	80101	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	419 715,25	117 514,00	17 628,00				561 471,81	UMiG w Wąchocku	
6	900	90002	Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock	1 016 429,09	1 003 629,09	442 157,28					UMiG w Wąchocku	
7	900	90005	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00	15 000,00	15 000,00					UMiG w Wąchocku	
8	900	90015	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 562 709,60	1 500 987,60	691 267,36				809 720,24	UMiG w Wąchocku	
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG w Wąchocku	
			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	9 403 757,94	5 308 592,69	1 608 169,64	925 000,00	0,00	1 006 331,00	1 769 092,05		
				9 407 693,94	5 312 528,69	1 612 105,64	925 000,00	0,00	1 006 331,00	1 769 092,05		

* 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 4
do uchwały Nr 11/8/2018
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:				
							dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	
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	47 066,40	47 066,40			A. B. C. D			UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D			UMiG w Wąchocku
5	750	75022	Zakup systemu elektronicznego głosowania, systemu transmisji wideo i nagrywania obrad sesji	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D			UMiG w Wąchocku

6	754	75412	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popeinienia 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	7 120,00	13 646,00					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	5 126,00	10 050,00					A. B. 4 924,00 C. D.	UMiG w Wąchocku
Ogółem				356 334,40	367 784,40	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

Urząd Miejski w Wąchocku
 ul. Wolności 10
 27-100 Wąchock

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	67 405
2	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Parszów	12 405
3	754	75412	Remont remizy OSP - dofinansowanie	OSP Parszów	2 500
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	10 000
5	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	3 000
6	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500
7	801	80195	Zadania w zakresie Regionalnego Programu Granowego dla Młodzieży "Mania Działania"	OSP Marcinków	2 500
8	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	5 000
9	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
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
Ogółem I+II					132 405

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wolności 10, 26-050 Wąchock
tel. 14 623 10 10, 14 623 10 11
www.wachoek.pl

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

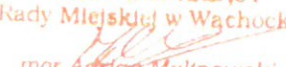
- a) zwiększa się plan dochodów w Dz. 600 R.60016 §§ 6330 o kwotę 76.807 zł. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – Zwiększono 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 sołeckiego 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 Andrzej Maltnowski