



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

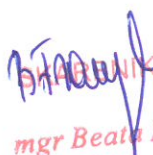
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok:
 - a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

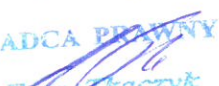
§ 2

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.


mgr Beata Franczyk


RADCA PRAWNY
Ewa Skaczyk
KL-K-580

401 111

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2019-05-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	114,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00
	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	82 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
Razem:				82 114,35

Dot Mr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			projekt	
Data podjęcia			2019-05-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	114,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 312,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-9 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 312,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 300,00
852			Pomoc społeczna	92 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 176,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 824,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	-7 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00
855			Rodzina	3 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
Razem:				82 114,35

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 maja 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					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	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00					UMiG w Wąchocku	
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie	26 969,42	26 969,42					UMiG w Wąchocku	
3	700	70005	Zadaszenie nad grilem	4 000,00	4 000,00					UMiG w Wąchocku	
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	33 000,00	33 000,00					UMiG w Wąchocku	
5	801	80101	Wybudowanie ogrodzenia przy terenie utwardzonym obok Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wymiana ogrodzenia po południowej stronie	24 443,70	24 443,70					UMiG w Wąchocku	
6	921	92109	Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	40 000,00	40 000,00					UMiG w Wąchocku	
Ogółem				188 413,12	188 413,12	0,00	0,00	0,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 maja 2019r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rodział	Dochody ogółem	\$	Wydatki ogółem	w tym:											w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie uzyskania zieleni przydrożnej	600	60014	7 263,73		7 263,73	7 263,73	5 509,20	1 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	600	60013	0		32 506	0	0	0	0	0	0	0	32 506	32 506	0			
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Małków- Marcinów – Wąchock	600	60014	0		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0			
Ogółem			7 263,73		1 539 769,73	7 263,73	5 509,20	1 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 506,00	1 532 506,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	480 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	200 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				680 000
Ogółem				680 000

w złotych

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 maja 2019 r.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów:
 - a) Dz. 600 R. 60014 §2320 o kwotę 114,35 zł., z tytułu dotacji Powiatu Starachowickiego na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę (aneks do Porozumienia nr 196/ZDP/2017 – zwiększenie dochodów w 2019 r o wskaźnik inflacji za rok 2018),
 - b) Dz. 756 R.75616 § 0500 o kwotę 82 000 zł., w związku z analizą dochodów na dzień 21.05.2019 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
 - a) zwiększa się plan wydatków w :
 - Dz. 600 R. 60014 §4210 o kwotę 114,35 zł - wydatki związane z powierzeniem Gminie Wąchock zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę,
 - Dz. 754 R 75412 §4210 4270 o kwotę 50 000 zł. - remont budynku OSP Wąchock,
 - Dz. 852 R 85202 §4300 o kwotę 28 176,00 i § 4330 o kwotę 71.824,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem naszych mieszkańców w DPS (MGOPS),
 - Dz. 921 R. 92109 §2480 o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki.
 - b) zmniejsza się o kwotę 100 000 zł. wydatki na odsetki od kredytów bankowych w Dz.757 R 75702 §8110 - z uwagi na wcześniejsze spłaty kredytów i niski wskaźnik WIBOR 1M. (UMiG),
 - c) przenosi się środki w D.851 z R. 85154 do R 85153 kwotę 9.312 zł. – zmiany podyktowane są potrzebą zapewnienia odpowiednich środków na sfinansowanie wyjazdu młodzieży ze szkół z terenu Gminy Wąchock na „Białe i Zielone Szkoły” – środki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani,
 - d) na wniosek Dyrektora MGOPS dokonuje się zmian w R. 85214, R 85415, R85508 związku z bieżącymi potrzebami jednostki (MGOPS),
 - e) dokonuje się zmian w Dz. 700 R.70005, przenosi się kwotę 10 000 zł. z §4210 do §4300 dodatkowo zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 2.000 zł. – wydatki związane z zadaniem w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parszów.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Dz.700, R. 700005 §6050 o kwotę 18 000 zł, oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania „Zadaszenie nad grillem murowanym pokryte gontem bitumicznym”, które otrzymuje brzmienie „Zadaszenie nad grillem”. Środki przeznacza się na ułożenie nawierzchni z kostki pod wiatami oraz ich wyposażenie w stoły i ławy (§4300) - zadanie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parszów. (Kwota wydatków ogółem w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parszów – 34.443,70 zł.)
4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.