

UCHWAŁA NR VIII/48/2019  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 kwietnia 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, 2,3,4, 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 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 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.125.239,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:


    - 1) kredytów w kwocie **1.709.239 zł**.
    - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **416 000 zł**.
  2. Przychody budżetu w wysokości **3.110.000 zł**, rozchody w wysokości **984 761 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
2. § 6 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się dochody w kwocie **66.175,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **66.175,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 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


Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	VIII/48/2019
Data podjęcia	2019-04-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<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>10 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wachocku  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej Malinowski

Str. nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		VIII/48/2019		
Data podjęcia		2019-04-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>210 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>331 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	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	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzečna, ul. Górn - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UMiG w Wąchocku
2	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową – przeszerzenną 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”	32 506,00	32 506,00	32 506,00					UMiG w Wąchocku
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków – Wąchock	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				UMiG w Wąchocku
4	600	63095	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	294 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00				UMiG w Wąchocku
5	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	397 575,25	393 075,25	58 961,28				0,00	UMiG w Wąchocku
6	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock	908 079,00	908 079,00	227 020,00				334 113,97	UMiG w Wąchocku
7	801	80101	Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Wąchock - etap 2	7 000,00	7 000,00	7 000,00				681 059,00	UMiG w Wąchocku
8	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 564 024,00	1 498 061,83	479 120,41	209 239,00			809 702,42	UMiG w Wąchocku
9	900	90015	Nasza gmina przyciąga światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	3 608 911,00	3 587 197,25	607 057,09				2 980 140,16	UMiG w Wąchocku
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>8 342 095,25</b>	<b>8 129 919,33</b>	<b>1 615 664,78</b>	<b>1 709 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 015,55</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>8 342 095,25</b>	<b>8 129 919,33</b>	<b>1 615 664,78</b>	<b>1 709 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 015,55</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 VIII/48/2019  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					dotacje i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9		
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			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działale o nr ewid. 655 w Marcinkowie	26 969,42	26 969,42			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	700	70005	Zadaszenie nad grilem murowanym pokryte gontem bitumicznym	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	33 000,00	33 000,00			A. B. C. D.		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			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>206 413,12</b>	<b>206 413,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr Adrian Malinowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 110 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
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	1 236 000,00
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	74 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>984 761,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	984 761,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów:
  - a) Dz. 756 R. 75618 § 0480 – o kwotę 10 000,00 zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - b) Dz.801 R. 80101
    - § 0750 – o kwotę 3 000 zł. na wniosek dyrektora placówki – dochody z wynajmu z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (§4270)
    - § 2030 o kwotę 12 000 zł. – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. znak FN.I.3111.154.2019 informująca o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.
2. Na wniosek Dyrektora MOPS z dokonuje się zmiany w planie dochodów w Dz. 855, przenosi się kwotę 2 700,00 zł z R. 85502 do 85501, dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz odsetek od świadczenia.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących:
  - a) Dz. 600 R. 60016 § 4270 o kwotę 150 000,00 zł. – zabezpieczenie środków na remonty dróg gminnych w tym na – remont drogi gminnej 0580T od drogi krajowej nr 42 Starachowice - Skarżysko - Kamienna do wsi Węglów w miejscowości Wielka Wieś,
  - b) Dz.750. R. 75023 §4430 o kwotę 23 000,00 z przeznaczeniem na składkę członkowska do LGD Wokół Łysej Góry. Środki będą przeznaczone na zakup telebimu w ramach projektu realizowanego wspólnie z Gminami będącymi członkami Stowarzyszenia,
  - c) Dz.801, R.80101 §4240 o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (finansowanie dotacja 12 000,00, wkład gminy 3.000,00zł., realizator zadania ZPO),
  - d) Dz. 851, R. 85154 o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:
  - a) Dz.010, R. 01010 §6050 wprowadza się zadanie wieloletnie „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów, ul. Rzeczna, ul. Górna - dokumentacja projektowa” – kwota 30.000,00 zł.
  - b) Dz. 600, R. 60016 §6050 wprowadza się zadanie roczne „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa” – kwota 60.000,00 zł.
  - c) Dz. 921, R 96109 §6050 wprowadza się zadanie roczne „Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi” – kwota 40 000,00 zł.
5. Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2019 o kwotę 306 000 zł., który zostanie pokryty przychodami tzw. „wolne środki”.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Mullnowski