



PROJEKT

UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 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.235, art. 236, art.237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1372), art. 28 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1983 ze 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 9 Dotacje podmiotowe w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe 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.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
Ingr Beata Franczyk

RADCA PRAWNY
Ewa Franczyk
KL-K-580

45
Strona 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		projekt		
Data podjęcia		2019-08-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	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	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
758			Różne rozliczenia	28 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 616,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 846,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 467,04
801			Oświata i wychowanie	78 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 480,00
		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	3 800,00
		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	74 680,00
852			Pomoc społeczna	250,00
	85216		Zasiłki stałe	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
Razem:				137 660,00

Kol M 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			projekt	
Data podjęcia			2019-08-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	40 000,00
	72095		Pozostała działalność	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-41 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
852			Pomoc społeczna	63 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 245,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 365,00
	85216		Zasiłki stałe	250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
Razem:				137 660,00

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	W tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 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.Rzeczna, 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 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”	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	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	60 000,00	20 000,00	20 000,00					UMiG w Wąchocku
5	600	63095	Kontynuacja rewitalizacji szansa na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	294 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00		0,00		UMiG w Wąchocku
6	720	72095	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	437 575,25	433 075,25	98 961,28				334 113,97	UMiG w Wąchocku
7	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pozarnej w mieście Wąchock	908 079,00	908 079,00	227 020,00				681 059,00	UMiG w Wąchocku
8	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					UMiG w Wąchocku
9	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
10	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
Ogółem				8 442 095,25	8 189 919,33	1 675 664,78	1 709 239,00	0,00	0,00	4 805 015,55	x
				8 442 095,25	8 189 919,33	1 675 664,78	1 709 239,00	0,00	0,00	4 805 015,55	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				695 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	495 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	200 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				695 000

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	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"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	32 506
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków – Wąchock	Powiat Starachowicki	1 500 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Wąchock	71 300
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Parszów	6 300
5	754	75412	Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP	OSP Parszów	2 500
6	754	75412	Remont budynku OSP w Marcinkowie	OSP Marcinków	18 000
7	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Marcinków	10 000
8	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	OSP Marcinków	2 500
9	851	85134	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	OSP Wielka Wieś	2 500
10	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
11	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					1 603 806

w złotych

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w:
 - Dz. 756 R. 75616 §0500 – kwota 25 000 zł., Dz. 758 R.75814 § 0920 – kwota 4 616,25 zł. oraz Dz. 756 R. 75618 §0490 - kwota 5 000 zł. w związku z analizą dochodów na dzień 31.07.2019 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z pozostałych odsetek oraz innych lokalnych opłat.
 - Dz.758 R.75814 §2030 – kwota 11 846,71 zł. oraz §6330 – kwota 12 467,04 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.08.2019r. znak: FN.I.3111.317.2019 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.
 - Dz. 801 R.80101 §0750 – kwota 3 800 zł. na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku (wpływy za wynajmem hali sportowej),
 - Dz. 801 R.80101 §6257 – kwota 74 680 zł. środki pochodzą z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018r. w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno – sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock”,
 - Dz. 852 R.85216 §0940 – kwota 250 zł. na wniosek dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku (nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w:
 - Dz. 754 R.75412 §2820 o kwotę 41 800 zł – dotacje celowe dla OSP na zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego oraz na usługi remontowe w budynkach OSP (OSP Parszów – 20 500 zł., OSP Marcinków – 12 500 zł., OSP Wąchock – 6 300 zł., OSP Wielka Wieś – 2 500 zł.) Powyższą kwotę przenosi się z § 4270 – zakup usług remontowych. (UMiG)
 - Dz. 801 R 80101 §4300 o kwotę 3 800 zł. – zakup usług (dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb placówki (ZPO Wąchock),
 - Dz. 852 R 85202 § 4300 oraz § 4330 o kwotę 63 610 zł. z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej i Rodzinnych Domach Pomocy (MGOPS),
 - Dz. 852 R. 85216 §2910 o kwotę 250 zł. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe (UMiG).
 - Dz. 900 R. 90026 §4300 o kwotę 15 000 zł. wydatki związane z realizacją programu - usuwanie odpadów azbestowych (UMiG).
 - Dz. 921 R. 92109 §2480 o kwotę 15 000 zł. na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku w związku z organizacją imprez nie ujętych w rocznym planie finansowym na rok 2019.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, a mianowicie zmienia się nazwę zadania wieloletniego z "Rozwój e-usług w gminie Wąchock" na „Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” oraz zwiększa się wartość wydatków w 2019r. o kwotę 40 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań zadania kwota 437 575,25 zł., limit wydatków na rok 2019 – 433 075,25 zł. Powodem zmiany wartości zadania jest różnica pomiędzy kosztami szacunkowymi, a rzeczywistymi po zakończeniu postępowania przetargowego.
4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.