



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 27 listopada 2012 r.

Poz. 3271

### UCHWAŁA NR XXV/214/12 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 20 listopada 2012 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/128/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.02.2012r. poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochodu budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 86.020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 86.020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 51.026.432,93 zł a po stronie wydatków 50.898.868,93 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marian Hebdowski**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/214/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 421,00	86 020,00	257 441,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 421,00	86 020,00	257 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 421,00	86 020,00	257 441,00
<b>Razem:</b>				50 940 412,93	86 020,00	51 026 432,93

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/214/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r.**  
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 732 674,00	- 21 505,00	22 711 169,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	841 648,00	- 21 505,00	820 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 448,00	- 21 505,00	661 943,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744 123,00	107 525,00	851 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 615,00	107 525,00	333 140,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 960,00	107 525,00	258 485,00
<b>Razem:</b>				50 812 848,93	86 020,00	50 898 868,93

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXV/214/12  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia 20 listopada 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na	dotacje i środki pochodzące z innych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	<b>Wodociągi i kanalizacja sanitarna wsi</b>	<b>5 757 386</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>					
1.2.	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów	5 757 386	200 000	200 000			A. B. C. D.		Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	5 757 386	200 000	200 000	0			0	
2.	600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
2.1.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach NPPDL. (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego w wysokości 30% wartości szacunkowej zadania - łączna wartość zadania 800.000,00 zł )	240 000	0	0	0		A. B. C. D.		Powiat Włoszczowski
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	240 000	0	0	0			0	
3.	600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>221 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
3.1.	600	60016	Remont ul. Mickiewicza we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	221 069	0	0	0		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	221 069	0	0	0	0			
			wydatki majątkowe:		0	0	0			0	
4.	700	70004	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>691 713</b>	<b>230 571</b>	<b>230 571</b>					
4.1	700	70004	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60m <sup>2</sup>	691 713	230 571	230 571			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	691 713	230 571	230 571	0			0	
5.	720	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 631</b>	<b>415 631</b>	<b>77 669</b>				<b>337 962</b>	Urząd Gminy

5.1.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	330 663	330 663	57 786			A. B. C.	272 877	Urząd Gminy
5.2.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	84 968	19 883			A. B. C.	65 085	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	415 631	415 631	77 669	0	0		337 962	
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Zapewnienie ciągłości działania jednostki</b>	<b>1 682 915</b>	<b>432 802</b>	<b>432 802</b>					<b>Urząd Gminy</b>
6.1.	750	75023	Zakup energii elektrycznej	159 370	41 000	41 000					
6.2.	750	75023	Zakup oleju opałowego	551 602	130 000	130 000					
6.3.	750	75023	Zakup usług wywozu nieczystości stałych	12 609	4 500	4 500					
6.4.	750	75023	Zakup usług odprowadzania ścieków	10 635	3 500	3 500					
6.5.	750	75023	Zakup usług pocztowych	390 365	92 000	92 000					
6.6.	750	75023	Zakup usług telefonii komórkowych	55 429	12 000	12 000					
6.7.	750	75023	Zakup usług telefoni stacjonarnej	50 918	12 000	12 000					
6.8.	750	75023	Zakup wody	16 973	4 000	4 000					
6.9.	750	75023	Obsługa prawna	247 848	83 600	83 600					
6.10.	750	75023	Ubezpieczenie majątku	90 111	30 037	30 037					
6.11.	750	75023	Umowa opieki autorskiej z KORELACJĄ SJ Sp z o.o.	97 055	20 165	20 165					
			wydatki bieżące:	1 682 915	432 802	432 802					
			wydatki majątkowe:								
<b>7.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Zapewnienie ciągłości działania jednostki</b>	<b>1 152 697</b>	<b>266 575</b>	<b>266 575</b>					<b>ZOEASiP</b>
7.1.	801	80101	Wywóz nieczystości	191 273	44 303	44 303					
7.2.	801	80101	Zakup energii	363 104	86 708	86 708					
7.3.	801	80101	Zakup energii cieplnej	396 532	92 000	92 000					
7.4.	801	80101	Zakup usług internetowych	16 834	2 269	2 269					
7.5.	801	80101	Zakup usług telefonicznych	95 380	19 578	19 578					
7.6.	801	80101	Zakup wody	89 574	21 717	21 717					
			wydatki bieżące:	1 152 697	266 575	266 575					
			wydatki majątkowe:								
<b>8.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Zapewnienie ciągłości działania jednostki</b>	<b>955 483</b>	<b>246 954</b>	<b>246 954</b>					<b>ZOEASiP</b>
8.1.	801	80104	Wywóz nieczystości	113 357	26 300	26 300					
8.2.	801	80104	Zakup energii	332 118	80 436	80 436					
8.3.	801	80104	Zakup energii cieplnej	409 091	117 800	117 800					
8.4.	801	80104	Zakup usług internetowych	24 046	5 658	5 658					
8.5.	801	80104	Zakup usług telefonicznych	38 942	7 960	7 960					
8.6.	801	80104	Zakup wody	37 929	8 800	8 800					
			wydatki bieżące:	955 483	246 954	246 954					
			wydatki majątkowe:								
<b>9.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Zapewnienie ciągłości działania jednostki</b>	<b>270 676</b>	<b>62 800</b>	<b>62 800</b>					<b>ZOEASiP</b>
9.1.	801	80110	Wywóz nieczystości	30 171	7 000	7 000					
9.2.	801	80110	Zakup energii	124 994	29 000	29 000					
9.3.	801	80110	Zakup energii cieplnej	86 202	20 000	20 000					
9.4.	801	80110	Zakup usług internetowych	3 448	800	800					
9.5.	801	80110	Zakup usług telefonicznych	25 861	6 000	6 000					





22.	852	85295	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	7 478	1 800	1 800					Ośrodek Pomocy Społecznej
22.1.	852	85295	Umowa na usługi telefoni stacjonarnej	418	100	100					
22.2.	852	85295	Umowa na wodę i ścieki	1 660	400	400					
22.3.	852	85295	Umowa na energię elektryczną	2 491	600	600					
22.4.	852	85295	Umowa na dostawę ciepła	2 491	600	600					
22.5.	852	85295	Umowa na wywóz nieczystości stałych	418	100	100					
			wydatki bieżące:	7 478	1 800	1 800					
			wydatki majątkowe:								
23.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wykorzystaj szansę” - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (dochody własne jst 852-85295-3119)	356 024	356 024	37 382			A.16.022 B. C. D.	302 620	Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:	350 054	350 054	37 382			15 722	296 950	
			wydatki majątkowe (zakup zestawu multimedialnego):	5 970	5 970	0			300	5 670	
24.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa" WND-POKL.09.01.02-26-263/10	295 945	107 840				A. 16 176 B. C. D.	91 664	ZOEASiP
			wydatki bieżące:	295 945	107 840				16 176	91 664	
			wydatki majątkowe:								
25.	900	90003	Zapewnienie ciągłości działania jednostki - zimowe odśnieżanie dróg	200 000	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	200 000	100 000	100 000					
			wydatki majątkowe:								
26.	900	90015	Zapewnienie działania jednostki – Zakup energii oświetlenia ulicznego	2 522 612	578 000	578 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	2 522 612	578 000	578 000					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe:								
27.	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	200 000			A. B. C. D.		
27.1.	900	90019	Modernizacja Oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	200 000	200 000	200 000			A. B. C. D.		Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	200 000	200 000	200 000	0			0	



28.1.	926	92601	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	3 659 270	986 500	986 500					Ośrodek Sportu i Rekreacji
28.1.	926	92601	Umowa na dostawę ciepła	1 555 425	430 000	430 000					
28.2.	926	92601	Umowa na energię elektryczną	1 367 689	390 000	390 000					
28.3.	926	92601	Umowa z operatorem sieci stacjonarnych	11 987	1 500	1 500					
28.4.	926	92601	Umowa z operatorem sieci komórkowych	21 650	6 000	6 000					
28.5.	926	92601	Umowa na wywóz nieczystości stałych	54 422	7 000	7 000					
28.6.	926	92601	Umowa na wodę i ścieki	648 097	152 000	152 000					
			wydatki bieżące:	3 659 270	986 500	986 500					
			wydatki majątkowe:								
			<b>Ogółem</b>	<b>22 544 194</b>	<b>5 223 035</b>	<b>4 458 591</b>	<b>0</b>		<b>31 898</b>	<b>732 246</b>	
			wydatki bieżące:	15 233 494	4 170 863	3 750 351			31 898	388 614	
			wydatki majątkowe:	7 310 700	1 052 172	708 240	0		300	343 632	
											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 XXV/214/12  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia 20 listopada 2012 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	ogółem	wplata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Włoszczowski Zakład Wodociągów I Kanalizacji	010, 600, 900,	01010, 60016, 90001, 90019,	96 023	5 143 841	132 593	7 407		200 000	380 000	5 144 724		580 000	95 140	
<b>Ogółem</b>				<b>96 023</b>	<b>5 143 841</b>	<b>132 593</b>	<b>7 407</b>		<b>200 000</b>	<b>380 000</b>	<b>5 144 724</b>		<b>580 000</b>	<b>95 140</b>	