



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 4005

UCHWAŁA NR XXXVI/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,4,5, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wąchocku uchwała, 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 XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 720 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 220 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 906 100 zł, rozchody w wysokości 1 186 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		XXXVI/224/2017		
Data podjęcia		2017-11-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	46 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 577,00
		6258	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	46 577,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 20 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 20 250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 22 000,00
750			Administracja publiczna	- 2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich oborem	3 810,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	660,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	660,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 16 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	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	- 73 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 78 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 344,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 655,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 40 000,00
855			Rodzina	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 130,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 41 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 41 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 41 600,00
				88 867,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XXXVI/224/2017		
Data podjęcia		2017-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 000,00
600			Transport i łączność	- 2 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
630			Turystyka	- 2 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 61 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 61 100,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
710			Działalność usługowa	- 21 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	71035		Cmentarze	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
750			Administracja publiczna	- 6 602,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 6 602,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 6 602,00
757			Obsługa długu publicznego	- 40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 40 000,00
801			Oświata i wychowanie	244 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	187 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 745,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 40 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 622,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 007,30
		4307	Zakup usług pozostałych	8 434,00
		4309	Zakup usług pozostałych	466,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 910,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 910,00
	80104		Przedszkola	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
	80110		Gimnazja	38 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 7 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7 193,00
852			Pomoc społeczna	21 562,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00
855			Rodzina	- 21 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 18 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 24 495,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 7 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 495,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 000,00
926			Kultura fizyczna	- 1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
Razem:				88 867,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/224/2017
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 listopada 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	801	80101	Naukowe grywalizacje - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock	239 080	127 000				A. 6 655,56 B. C. D.	120 344,44	UMiG w Wąchocku
			wydatki bieżące	239 080	127 000				6 655,56	120 344,44	
1	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczej w Wąchocku	1 594 000	43 050	43 050			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt	33 825	9 225	9 225			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa	900 000	450 000		450 000		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
4	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	45 000	45 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
5	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	15 000	15 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	240 000	49 500	49 500			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
7	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy	1 540 000	40 000	40 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264	461 130	461 130			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	5 430 089	1 112 905	662 905	450 000	0	0	0	
Ogółem				5 669 169,00	1 239 905,00	662 905,00	450 000,00	0,00	6 655,56	120 344,44	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 XXXVI/224/2017
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1	010	01010	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	18 764,00	18 764,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul.Staszica, ul. Szkolna, ul.Dolna,)	210 000,00	180 000,00	30 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki 112, Nr 10, Nr 400	16 999,52	16 999,52			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	476 217,00	456 170,00	20 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		UMiG w Wąchocku
6	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
7	754	75405	Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	16 250,00	16 250,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8	754	75412	Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego	10 000,00	5 100,01			A. B.4899,99 C. D.		UMiG w Wąchocku
9	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock -dokumentacja projektowo - kosztorysowa	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	12 800,00	12 800,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	11 250,00	11 250,00			A. B. C.		UMiG w Wąchocku
12	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	78 506,00	78 506,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	31 764,00	31 764,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
Ogółem				936 050,52	881 103,53	50 000,00		4 899,99	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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/224/2017
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 906 100,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
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	1 406 100,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			1 186 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 156 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 100,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	