

Uchwała Nr XXII/184/12
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 sierpnia 2012 roku.

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:

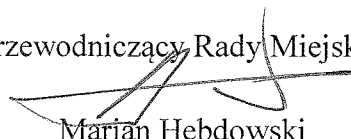
§ 1. W uchwale Nr XVI/128/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.02.2012r. poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochodu budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne 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) Załącznik Nr 11 „Dotacje przedmiotowe w 2012 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2012 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 50.483.234 zł a po stronie wydatków 50.355.670 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

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków na 2012 rok o kwotę 200.000 zł.

Dochody:

- 165.967 zł zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2011 rok przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeznaczonej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przygradów.
- 681 zł dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w granicach naszej gminy. Opłaty te przekazywane są przez Starostwo Powiatowe.
- 2.950 zł dochody z opłaty za ustanowienie służebności w drogach gminnych,
- 13.183 zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 12.969 zł wpływy z potrąconych kar umownych wykonawcom z tytułu nieterminowego wykonania robót
- 4.250 zł zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej przez WZWiK za 2011 rok na przebudowę wodociągu w ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie.

Wydatki:

- 40.000 zł dotacja przedmiotowa dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na pokrycie kosztów pracy koparko – ładowarki.
- 20.000 zł zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczeń z najemcami lokali mieszkalnych,
- 10.000 zł środki w ramach funduszu wsparcia policji z przeznaczeniem na sfinansowanie płatnych ponadnormatywnych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy na terenie Gminy Włoszczowa.
- 80.000 zł dotacja celowa dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie „Budowa brakujących odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie miasta i Gminy wraz z kosztami niezbędnej dokumentacji technicznej” (wykonanie brakującego odcinka wodociągu i kanalizacji w ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie).
- 50.000 zł dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 rok zaktualizowano załączniki Nr 4,10,11 i 13 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/184/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 068 374,00	165 967,00	2 234 341,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 782 864,00	165 967,00	1 948 831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 442,00	165 967,00	305 409,00
020			Leśnictwo	5 000,00	681,00	5 681,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	681,00	5 681,00
		0750	Dochody 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	2 500,00	681,00	3 181,00
600			Transport i łączność	50 295,00	2 950,00	53 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 295,00	2 950,00	53 245,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	2 950,00	3 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000,00	13 183,00	1 288 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 000,00	13 183,00	638 183,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	13 183,00	23 183,00
750			Administracja publiczna	519 461,00	12 969,00	532 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 904,00	12 969,00	391 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 210,00	12 969,00	128 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 919,00	4 250,00	515 169,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 250,00	9 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 250,00	4 250,00
Razem:				50 283 234,00	200 000,00	50 483 234,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marian Hebrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/184/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 859 216,00	40 000,00	1 899 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 216,00	40 000,00	955 216,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	4 567 784,00	20 000,00	4 587 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 804 975,00	20 000,00	3 824 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 487,00	10 000,00	451 487,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 320,00	80 000,00	1 788 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 600,00	80 000,00	243 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 297,00	50 000,00	1 375 297,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				50 155 670,00	200 000,00	50 355 670,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marian Hebrowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Wykup gruntu pod budowę zbiorników wyrównawczych oraz drogi technologicznej i przepompowni II stopnia do celów budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów	14 000	14 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	0	0	A. B. C. D.	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
3	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej przy ul. Ks. Bp. Jaworskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego we Włoszczowie	15 418	15 418	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa brakujących chodników na os. Reja we Włoszczowie	41 000	41 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

5	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Nieznanowice (Fundusz sołecki 2012 rok)	4 200	4 200	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi przy scaleniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym "Reja II"	56 000	56 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75023	Informatyzacja Gminy - konserwacja	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczeń z najemcami lokali mieszkalnych	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	851	85154	Zakup sprzętu wodnego na obiekt KLEKOT	15 200	15 200	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
11	852	85203	Montaż monitoringu w Środowiskowym Domu Samopomocy	9 000	0	0	0	A. B. C. D.	9 000	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
12	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	921	92195	Zakup pręseł płotu betonowego do dokończenia ogrodzenia Domu Ludowego w Kuzkach (Fundusz sołecki 2012 rok)	10 438	10 438	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	921	92195	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
15	926	92601	Zakup szorowarki na basen	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

16	926	92605	Budowa boiska wiejskiego w Sołectwie Gościencin (Fundusz sołecki 2012 rok)	11 466	11 466	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	926	92605	Zakup siedzisk na bosiko sportowe w Sołectwie Bebelno Kolonia (Fundusz sołecki 2012 rok)	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	926	92605	Zakup bramek do piłki nożnej, urządzenie boiska do piłki siatkowej oraz urządzenie placu zabaw Sołecwto Danków Mały (Fundusz sołecki 2012 rok)	7 044	7 044	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				508 766	499 766	0	0	9 000	0	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marian Hebdowski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

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	wpłata 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, 900, 600	01010, 90001, 90019, 60016	96 023	5 143 841	132 593	7 407		200 000	380 000	5 024 724		580 000	215 140
Ogółem				96 023	5 143 841	132 593	7 407		200 000	380 000	5 024 724		580 000	215 140

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marian Hebdowski

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60016	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Pokrycie kosztów pracy sprzętu, koparko - ładowarki. Stawka za 1 godzinę pracy na podstawie uchwały Nr XXII/185/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27.08.2012r.	40 000
2	900	90001 90019	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Dopłata do 1 m3 ścieków na podstawie uchwały Nr IV/34/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17.02.2011r.	100 000
Ogółem				0	140 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marian Hebdowski

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01010	Wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000
2	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa - Konieczno	Powiat Włoszczowski	651 000
3	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej studni SW-5 zlokalizowanej na działce Nr 4429/2 we Włoszczowie	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	50 000
4	900	90001	Budowa brakujących odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie miasta i Gminy wraz z kosztami niezbędnej dokumentacji technicznej	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	130 000
5	900	90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego realizowanych przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	144 000
2	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
3	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	26 500
4	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	podmiot wyłoniony w oparciu o złożone i przyjęte do realizacji wnioski	50 000
5	926	92604	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	103 500
Ogółem					1 558 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marien Hebdowski