

Uchwała Nr XIII/76/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) -

Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza dochody budżetowe o kwotę: 50.972,00 zł,
zwiększa dochody budżetowe o kwotę: 30.558,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę: 106.355,00 zł,
zwiększa wydatki budżetowe o kwotę: 85.941,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 3: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” do Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2011 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 5: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” do Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2011 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 759 874,00	41 972,00	0,00	2 717 902,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	218 400,00	41 972,00	0,00	176 428,00
		6208	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	218 400,00	41 972,00	0,00	176 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 712,00	0,00	6 808,00	159 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 712,00	0,00	6 808,00	159 520,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 240,00	0,00	1 600,00	2 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 208,00	5 208,00
750			Administracja publiczna	90 328,00	0,00	450,00	90 778,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00	0,00	450,00	10 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	450,00	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 051 766,00	9 000,00	23 300,00	3 066 066,00
	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	1 091 159,00	0,00	23 300,00	1 114 459,00
		0310	Podatek od nieruchomości	215 000,00	0,00	12 000,00	227 000,00
		0330	Podatek leśny	8 625,00	0,00	1 100,00	9 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	0,00	7 200,00	117 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 202,00	0,00	3 000,00	29 202,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 395,00	9 000,00	0,00	79 395,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	9 000,00	0,00	30 000,00
Razem:				15 472 619,00	50 972,00	30 558,00	15 452 205,00

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 277 880,00	64 299,00	0,00	4 213 581,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	338 060,00	64 299,00	0,00	273 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 400,00	41 972,00	0,00	176 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 660,00	19 827,00	0,00	94 833,00
600			Transport i łączność	1 376 163,00	0,00	5 000,00	1 381 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 400,00	0,00	5 000,00	61 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 898,00	0,00	1 000,00	42 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 898,00	0,00	1 000,00	42 898,00
		4260	Zakup energii	10 270,00	0,00	1 000,00	11 270,00
750			Administracja publiczna	1 500 435,00	1 402,00	24 357,00	1 523 390,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00	0,00	6 360,00	47 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 700,00	0,00	6 360,00	46 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 006,00	1 402,00	17 997,00	1 283 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 137,00	802,00	0,00	118 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	600,00	0,00	17 150,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	11 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	450,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 215,00	0,00	6 000,00	81 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 841,00	0,00	547,00	24 388,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 002,00	1 200,00	0,00	22 802,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 002,00	1 200,00	0,00	22 802,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	1 200,00	0,00	19 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 646 729,00	30 171,00	39 379,00	4 655 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 943 100,00	22 900,00	28 108,00	1 948 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	2 500,00	0,00	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 192,00	0,00	22 900,00	1 172 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	17 000,00	0,00	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770,00	700,00	0,00	9 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	5 208,00	28 208,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	700,00	0,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	756 875,00	3 400,00	4 940,00	758 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 480,00	500,00	0,00	28 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 465,00	0,00	4 940,00	471 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	2 500,00	0,00	75 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	400,00	0,00	10 200,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 452,00	0,00	4 000,00	334 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	0,00	4 000,00	296 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	159 900,00	2 331,00	2 331,00	159 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	245,00	0,00	106 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	402,00	18 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	69,00	0,00	2 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	429,00	8 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	1 123,00	0,00	3 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 703,00	0,00	1 500,00	5 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	894,00	0,00	1 006,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	1 540,00	0,00	17 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,00	400,00	0,00	6 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	240,00	0,00	5 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 555,00	900,00	0,00	5 655,00
851			Ochrona zdrowia	62 725,00	6 000,00	6 000,00	62 725,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	1 000,00	1 000,00	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 925,00	5 000,00	5 000,00	46 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 000,00	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 925,00	0,00	5 000,00	21 925,00
852			Pomoc społeczna	3 047 970,00	3 283,00	4 883,00	3 049 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 951,00	0,00	3 123,00	24 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 951,00	0,00	3 123,00	24 074,00
	85203		Ośrodki wsparcia	281 664,00	160,00	160,00	281 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	698,00	18,00	0,00	680,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 799,00	142,00	0,00	2 657,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 470,00	0,00	160,00	1 630,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 071,00	3 123,00	0,00	203 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 071,00	3 123,00	0,00	189 948,00
	85295		Pozostała działalność	135 549,00	0,00	1 600,00	137 149,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 067,00	0,00	1 322,00	388 389,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 667,00	0,00	1 322,00	192 989,00
		3240	Stypendia dla uczniów	181 497,00	0,00	1 322,00	182 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 023,00	0,00	4 000,00	302 023,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
Razem:				17 139 868,00	106 355,00	85 941,00	17 119 454,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej	2007-2011	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5152122	3690764
							5152122	3690764
							2301731	1456446
							2850391	2234318
2.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i Rozwój wsi Projekt: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	142590	141290
							142590	141290
							51541	50241
							91049	91049
3.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i Rozwój wsi Projekt: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	133871	132471
							133871	132471
							48492	47092
							85379	85379
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	307961	153981
							307961	153981
							67580	33790
							240381	120191
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania:	84968	84968

	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
							84968	84968
							19883	19883
							65085	65085
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	852; 853	85214; 85295; 85395 85214; 85295 85395 85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	844552 844552	167960 167960 17636 7558 142766
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "Mój wybór, moja przyszłość" .	2011	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	50000 45000	50000 45000 6750 38250 5000 750 4250
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "Lepsze wyniki z matematyki" .	2011	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	35976 35976	35976 35976 5396 30580 5396 30580
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "Mądry przedszkolak" .	2011	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	45493 45493	45493 45493 6824 38669 6824 38669
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "Bez suflera" .	2011	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe:	43870 43870	43870 43870 6581 37289 6581 37289

					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki						6841403	4546773
Wydatki bieżące:						1014891	338299
- środki z budżetu j.s.t.							17636
- środki z budżetu krajowego						67779	33109
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						947112	287554
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						5826512	4208474
- środki z budżetu j.s.t.						2489227	1607452
- środki z budżetu krajowego						750	750
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3336535	2600272
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Uwagi dotyczące projektu: **Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Zawichost w ramach POKL**: udział gminy Zawichost w finansowaniu wydatków projektu wynosi łącznie 17.636 zł, z tego w rozdziale 85214 udział wynosi 14.000 zł, w rozdziale 85295 - 3.636 zł.