

Uchwała Nr XVI/100/2012
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 237 ust.2 pkt 2 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

W Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 400.976,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 26.032,00 zł,
zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 427.008,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 do uchwały: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 do uchwały: „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 do uchwały: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 do uchwały: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.



§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Józef Pięta

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60078		Transport i łączność	0,00	400 000,00	400 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	400 000,00	400 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	243 964,00	976,00	244 940,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 964,00	976,00	244 940,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	976,00	2 476,00
Razem:				12 838 842,00	400 976,00	13 239 818,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	815 879,00	6 825,00	9 825,00	818 879,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 715,00	6 825,00	9 825,00	716 715,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 065,00	0,00	6 825,00	153 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 390,00	5 118,00	0,00	334 272,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 260,00	1 707,00	0,00	223 553,00
			Transport i łączność	599 950,00	0,00	400 000,00	999 950,00
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 000,00	0,00	400 000,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	400 000,00	715 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	73 500,00	2 000,00	3 000,00	74 500,00
758	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00	2 000,00	3 000,00	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
			Różne rozliczenia	25 000,00	3 000,00	0,00	22 000,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	3 000,00	0,00	22 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	3 000,00	0,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	4 917 750,00	877,00	877,00	4 917 750,00
852	80101		Szkoły podstawowe	2 069 301,00	877,00	877,00	2 069 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	877,00	0,00	1 219 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 527,00	0,00	877,00	90 404,00
85214			Pomoc społeczna	2 984 672,00	8 184,00	9 160,00	2 985 648,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 366,00	434,00	434,00	145 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 366,00	434,00	0,00	144 932,00

	3119	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	434,00	434,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		342 565,00	0,00	2 500,00	345 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność		96 825,00	7 750,00	6 226,00	95 301,00
	3110	Świadczenia społeczne		96 825,00	7 750,00	0,00	89 075,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	976,00	976,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		208 224,00	146,00	146,00	208 224,00
85401		Świetlice szkolne		201 500,00	146,00	146,00	201 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 041,00	146,00	0,00	127 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 455,00	0,00	146,00	10 601,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		293 774,00	5 000,00	4 000,00	292 774,00
90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		182 917,00	3 000,00	0,00	179 917,00
	4260	Zakup energii		124 000,00	3 000,00	0,00	121 000,00
90095		Pozostała działalność		17 000,00	2 000,00	2 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		Razem:		12 908 401,00	26 032,00	427 008,00	13 309 377,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

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				
					7	8	9		10
			5	6	7	8	9	10	12
1.	010	01010	5148044	598715	264443	0	A. B. C. D.	334272	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		wydatki bieżące	0	0	0	0		0	
		wydatki majątkowe	5148044	598715	264443	0		334272	
2.	010	01010	250000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		wydatki bieżące	250000	0	0	0		0	
		wydatki majątkowe	0	0	0	0		0	
		wydatki bieżące	250000	0	0	0		0	
		wydatki majątkowe	0	0	0	0		0	
Ogółem	01010	wydatki bieżące	250000	0	0	0		0	
Ogółem	01010	wydatki majątkowe	5148044	598715	264443	0		334272	
Ogółem wydatki	01010	01010	5398044	598715	264443	0		334272	
3.	010	01041	12000	2000	2000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)							

P. D.

			wydatki bieżące	12000	2000	2000	2000	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
4.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	12000	2000	2000	2000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000	2000	2000	2000	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki bieżące	24000	4000	4000	4000	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
			Ogółem wydatki 01041	24000	4000	4000	4000	0	0	0	
5.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - (2010-2012)	307961	263063	60846	60846	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	307961	263063	60846	60846	0	0	202217	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2013-2017)	25000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	25000	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
7.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	84968	84968	19883	19883	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	84968	84968	19883	19883	0	0	65085	

P. U.

8.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2013-2017)	15000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	15000	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		0	
Ogółem	72095	72095	wydatki bieżące	40000	0	0	0	0	0		0	
Ogółem	72095	72095	wydatki majątkowe	392929	348031	80729	0	0	0		267302	
Ogółem wydatki	72095	72095		432929	0	0	0	0	0		0	
9	852, 853	85214 85295 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost (2008-2013)	779838	152577	5684	0	0	0	A. B. C. D.	139507	Urząd Miasta i Gminy Zawichost; Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie
Ogółem	85395	85395	wydatki bieżące	779838	152577	5684	0	0	0		7386	
Ogółem	85395	85395	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		0	
Ogółem wydatki	85395	85395		779838	152577	5684	0	0	0		7386	
Ogółem			wydatki bieżące	1093838	156577	9684	0	0	0		7386	
Ogółem			wydatki majątkowe	5540973	946746	345172	0	0	0		0	
Ogółem wydatki				6634811	1103323	354856	0	0	0		7386	

* 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

3.	010	01041	Zakup narożnika wspinaczkowego (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie)	8 344	3 595	0	0	A. B. C. D.	0	4 749	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 01041	16 688	7 190	0	0	A. B. C. D.	0	9 498	
			R-m dz. 010	129 688	120 190	0	0	A. B. C. D.	0	9 498	
4.	600	60016	Odbudowa drogi Józefków - Wyspa nr 401035T	74 000	74 000	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60016	Odbudowa drogi Wyspa - Słomianka nr 401045T	119 400	119 400	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 60016	193 400	193 400	0	0	A. B. C. D.	0	0	
6.	600	60078	Zabezpieczenie przed erozją wąwozu lessowego w ciągu drogi Podszyn - Szymanówka nr 401038T	163 225	163 225	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	600	60078	Odbudowa drogi Borki - Linów - Maruszów nr 401011T	397 556	138 675	0	0	A. B. C. D.	258 881	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Podp.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

8.	600	60078	Odbudowa ulicy Nadwiślańskiej w miejscowości Zawichost	154 219	13 100	A. 141 119				Urząd Miasta i Gminy Zawichost
						A.	B.	C.	D.	
			R-m rozdz.60078	715 000	315 000	0	0	400 000	0	
			R-m dz.600	908 400	508 400	0	0	400 000	0	
Ogółem				1 038 088	628 590	0	0	400 000	9 498	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
Józef Piłęta

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej	2007-2012	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	5148044	598715
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	2012	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	39732	39732
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie	2012	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	31388	31388
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	307961	263063

Pall

	Działanie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST					- 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 67580 240381	263063 60846 202217
5.	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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	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	84968 84968 19883 65085	84968 84968 19883 65085
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	852,853	85214, 85295, 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	779838 779838 54920 36398 688520	152577 152577 5684 7386 139507
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane a wydatki refundowane ze środków UE 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						6400275 842614 81970 36398 724246 5557661 2397424 3160237	1178787 215353 32734 7386 175233 963434 352362 611072

Uwagi dotyczące projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Zawichost w ramach POKL: udział gminy Zawichost w finansowaniu wydatków projektu wynosi łącznie 5.684 zł. z tego w rozdziale 85214 udział wynosi 434 zł, w rozdziale 85295 - 5.250 zł

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta
Józef Pięta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			z tego:											
						Wydatki bieżące		Wydatki na wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wydatki bieżące	Wydatki na wy nagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wkładów do spółek prawa handlowego	
600	60078	6330	400000	400000																
710	71035	2020	1500	1500	1500		1500													
852	85213	2030	13448	13448	13448		13448													
852	85214	2030	138066	138066	138066				138066											
852	85216	2030	168447	168447	168447				168447											
852	85219	2030	55530	55530	55530		55530													
852	85295	2030	44912	44912	44912				44912											
Ogółem			821903	821903	421903	55530	14948	0	351425	0	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0