

**UCHWAŁA NR XX/135/2012
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 21 września 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. 214, art. 222 ust.1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 58.826,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 115.091,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 163.238,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 219.503,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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.

4. Załącznik nr 4 do uchwały: „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. Załącznik nr 7 do uchwały: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 do uchwały: „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do uchwały: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/135/2012
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 21 września 2012 r.

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	1 405,00	0,00	333,00	1 738,00
	02001		Gospodarka leśna	1 405,00	0,00	333,00	1 738,00
		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	1 405,00	0,00	333,00	1 738,00
600			Transport i łączność	623 346,00	58 826,00	25 000,00	589 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	58 826,00	0,00	541 174,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	58 826,00	0,00	541 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 940,00	0,00	4 235,00	249 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 940,00	0,00	4 235,00	249 175,00

		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 595 559,00	0,00	9 430,00	3 604 989,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	566 000,00	0,00	6 000,00	572 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	0,00	6 000,00	516 000,00
	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	1 417 200,00	0,00	3 430,00	1 420 630,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	3 430,00	6 430,00
801			Oświata i wychowanie	105 399,00	0,00	92,00	105 491,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	92,00	92,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	92,00	92,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 893,00	0,00	60 001,00	206 894,00
	85395		Pozostała działalność	146 893,00	0,00	60 001,00	206 894,00
		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	139 507,00	0,00	51 001,00	190 508,00
		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	7 386,00	0,00	9 000,00	16 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 596,00	0,00	16 000,00	25 596,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:			13 944 258,00	58 826,00	115 091,00	14 000 523,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 września 2012 r.

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 128 265,00	74 888,00	47 036,00	1 100 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243 118,00	0,00	47 036,00	290 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 468,00	0,00	47 036,00	225 504,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	842 347,00	74 888,00	0,00	767 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 347,00	74 888,00	0,00	767 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 649,00	19 500,00	20 633,00	85 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 649,00	19 500,00	20 633,00	85 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	19 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 149,00	0,00	1 133,00	26 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	1 638 033,00	25 525,00	19 525,00	1 632 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 677,00	67,00	0,00	156 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	67,00	0,00	9 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 356 100,00	25 458,00	15 000,00	1 345 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	20 000,00	0,00	825 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	140,00	0,00	57 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 868,00	5 318,00	0,00	140 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
75095		Pozostała działalność	50 896,00	0,00	4 525,00	55 421,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 436,00	0,00	525,00	2 961,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 815,00	1 000,00	4 900,00	77 715,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 615,00	1 000,00	4 000,00	43 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	900,00	900,00
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	0,00	2 000,00	392 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	2 000,00	392 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	0,00	2 000,00	392 000,00
758		Różne rozliczenia	32 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	4810	Rezerwy	32 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 016 015,00	6 516,00	8 694,00	5 018 193,00
	80104	Przedszkola	811 789,00	0,00	2 102,00	813 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	2 102,00	24 102,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 035,00	6 516,00	500,00	343 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	16,00	0,00	1 144,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	500,00	0,00	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	6 000,00	0,00	300 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 092,00	6 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	92,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 135 876,00	19 320,00	16 320,00	3 132 876,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 503,00	10 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 503,00	10 503,00
85203		Ośrodki wsparcia	274 200,00	3 580,00	3 580,00	274 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	1 200,00	0,00	164 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00	0,00	1 200,00	29 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 316,00	0,00	2 000,00	18 316,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 522,00	0,00	380,00	1 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	380,00	0,00	7 020,00
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 503,00	0,00	3 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 503,00	0,00	3 497,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 933,00	5 614,00	5 614,00	1 784 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	70,00	0,00	140,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 688 660,00	5 500,00	0,00	1 683 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 922,00	0,00	5 500,00	40 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00	15,00	0,00	1 156,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127,00	0,00	114,00	241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688,00	29,00	0,00	659,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 060,00	1 623,00	1 623,00	351 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	1 600,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 600,00	0,00	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	23,00	413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00	23,00	0,00	6 252,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 893,00	4 394,00	60 395,00	207 894,00
	85305	Żłobki	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
85395		Pozostała działalność	146 893,00	394,00	60 395,00	206 894,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 261,00	0,00	1,00	38 262,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,00	150,00	0,00	8 789,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	8,00	0,00	465,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	797,00	0,00	374,00	1 171,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42,00	0,00	20,00	62,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 275,00	54,00	0,00	54 221,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 873,00	3,00	0,00	2 870,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 905,00	170,00	0,00	1 735,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,00	9,00	0,00	92,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 274,00	2 095,00	40 000,00	338 179,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 917,00	2 095,00	23 000,00	200 822,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	19 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 917,00	2 095,00	0,00	53 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	16 000,00	26 000,00
Razem:				13 992 014,00	163 238,00	219 503,00	14 048 279,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 września 2012 r.

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					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	12	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej (2007-2012)	5148044	598715	288670	0		A. B. C. D.	310045	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0			0	
			wydatki majątkowe	5148044	598715	288670	0			310045	
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej - trwałość projektu (2013-2017)	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	
Ogółem		01010	wydatki bieżące	250000	0	0	0			0	

Ogółem	01010	wydatki majątkowe	5148044	598715	288670	0		310045			
Ogółem wydatki	01010		5398044	598715	288670	0		310045			
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	12000	2000	2000	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000	2000	2000	0			0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0			0	
4.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	12000	2000	2000	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000	2000	2000	0				
			wydatki majątkowe	0	0	0	0			0	
Ogółem	01041	wydatki bieżące	24000	4000	4000	0		0			
Ogółem	01041	wydatki majątkowe	0	0	0	0		0			
Ogółem wydatki	01041		24000	4000	4000	0		0			
5.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - (2010-2012)	307961	263063	59728	0		A. B. C. D.	203335	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0			0	
			wydatki majątkowe	307961	263063	59728	0			203335	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2013-2017)	25000	0	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	25000	0	0	0			0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0			0	

7.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	84968	84968	19883			A. B. C. D.	65085	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0			0	
			wydatki majątkowe	84968	84968	19883	0			65085	
8.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2013-2017)	15000	0	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	15000	0	0	0			0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0			0	
Ogółem		72095	wydatki bieżące	40000	0	0	0			0	
Ogółem		72095	wydatki majątkowe	392929	348031	79611	0			268420	
Ogółem wydatki		72095		432929	348031	79611	0			268420	
9.	852, 853	85214 85295 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Aktywizacja społeczno -zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost (2008-2013)	791389	164128	17234	0		A. B. C. D.	139508	Urząd Miasta i Gminy Zawichost; Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
			wydatki bieżące	791389	164128	17234	0			7386	139508
			wydatki majątkowe	0	0	0	0			0	0
10.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost (2012-2013)	60000	60000	0	0		9000	51000	Zespół Ekonomiczny Oświaty w Zawichoście
			wydatki bieżące	60000	60000	0	0		9000	51000	

		wydatki majątkowe	0	0	0	0		0	0	
Ogółem	85214, 85295, 85395	wydatki bieżące	851389	224128	17234	0		16386	190508	
Ogółem	85214, 85295, 85395	wydatki majątkowe	0	0	0	0		0	0	
Ogółem wydatki	85214, 85295, 85395		851389	224128	17234	0		16386	190508	
Ogółem		wydatki bieżące	1165389	228128	21234	0		16386	190508	
Ogółem		wydatki majątkowe	5540973	946746	368281	0		0	578465	
Ogółem wydatki			6706362	1174874	389515	0		16386	768973	

* 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 XX/135/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środkami wymiennymi 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 realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Zawichost (tzw. łącznik)	36 393	36 393	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 01010	36 393	36 393	0	0	A. B. C. D.	0	
2.	010	01041	Zakup narożnika wspinaczkowego (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie)	8 344	3 595	0	0	A. B. C. D.	4 749	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

3.	010	01041	Zakup narożnika wspinaczkowego (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie)	8 344	3 595	0	0	A. B. C. D.	4 749	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 01041	16 688	7 190	0	0	A. B. C. D.	9 498	
			R-m dz. 010	53 081	43 583	0	0	A. B. C. D.	9 498	
4.	600	60016	Odbudowa drogi Wyspa - Słomianka nr 401045T	166 963	141 963	0	0	A. 25 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60016	Wykonanie przepustu skrzynkowego z kratą wpustową żeliwną w ulicy Leonarda w miejscowości Zawichost	7 380	7 380	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60016	Odbudowa drogi Podszyn – Pawłów Nr 401042T	30 561	30 561	0	0	A. B. C. D.	0	
7.	600	60016	Odbudowa odcinka ulicy Nadwiślańskiej w miejscowości Zawichost	20 600	20 600	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 60016	225 504	200 504	0	0	A. 25 000 B. C. D.	0	

8.	600	60078	Odbudowa drogi Podszyn – Szymanówka nr 401038T I etap od km 0+719 do km 1+219	130 861	62 655	0	0	A. 68 206 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	600	60078	Odbudowa drogi Podszyn – Szymanówka nr 401038T II etap od km 0+000 do km 0+719	184 594	43 420	0	0	A. 141 174 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	600	60078	Odbudowa drogi Borki – Linów - Maruszów nr 401011T	314 212	105 606	0	0	A. 208 606 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	600	60078	Odbudowa ulicy Nadwiślańskiej w miejscowości Zawichost	137 792	14 604	0	0	A. 123 188 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	767 459	226 285	0	0	A. 541 174 B. C. D.	0	
			R-m dz.600	992 963	426 789	0	0	A. 566 174 B. C. D.	0	
12.	700	70005	Modernizacja dachu budynku Przychodni Zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	19 500	19 500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

			R-m rozdz.70005	19 500	19 500	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.700	19 500	19 500	0	0	A. B. C. D.	0	
13.	801	80101	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Zawichoście – - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.80101	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	
14.	801	80104	Budowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole – - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.80104	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.801	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	
Ogółem				1 125 544	549 872	0	0	566 174	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 września 2012 r.

**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.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej</p>	2007-2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	5148044	598715

						Wydatki majątkowe:	5148044	598715
						- środki z budżetu j.s.t.	2326999	288670
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2821045	310045
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	Wartość zadania:	39732	39732
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:	31388	31388
	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.					- środki z budżetu j.s.t.	13525	13525
	Projekt: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17863	17863
						Wydatki majątkowe:	8344	8344
						- środki z budżetu j.s.t.	3595	3595
						- środki z budżetu krajowego		

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4749	4749
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	Wartość zadania:	39732	39732
	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.					Wydatki bieżące:	31388	31388
	Projekt: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie					- środki z budżetu j.s.t.	13525	13525
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17863	17863
						Wydatki majątkowe:	8344	8344
						- środki z budżetu j.s.t.	3595	3595
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4749	4749
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST</p>	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>307961</p> <p>307961</p> <p>66462</p> <p>241499</p>	<p>263063</p> <p>263063</p> <p>59728</p> <p>203335</p>
5.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p>	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	<p>Wartość zadania:</p>	<p>84968</p>	<p>84968</p>

	<p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>					<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
							84968	84968
							19883	19883
							65085	65085
6.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p>	2008-2013	<p>Urząd Miasta i Gminy Zawichost</p>	852,853	85214, 85295, 85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. 	791389	164128
							791389	164128
							66470	17234

	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost					<ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu krajowego 36398 7386 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 688521 139508 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 		
7.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost</p>	2012-2013	Zespół Ekonomiczny Oświaty w Zawichoście	853	85395	<p>Wartość zadania: 60000 60000</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 9000 9000 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 51000 51000 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		
	Wydatki ogółem:						6471826	1250338
	Wydatki bieżące:						914165	286904
	- środki z budżetu j.s.t.						93520	44284
	- środki z budżetu krajowego						45398	16386
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						775247	226234
	Wydatki majątkowe:						5557661	963434
	- środki z budżetu j.s.t.						2420534	375471
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						3137127	587963

Uwagi dotyczące projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Zawichost w ramach POKL: udział gminy Zawichost w finansowaniu wydatków projektu wynosi łącznie 17.234 zł, z tego w rozdziale 85214 udział wynosi 11.984 zł, w rozdziale 85295 - 5.250 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 września 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udział ów
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	201 0 421 0 430 0 443 0	119325,00												
				911,26	911,26		911,26								
				1429,00	1429,00		1429,00								
				116984,74	116984,74		116984,74								
Ogółem			119325,00	119325,00	119325,00		119325,00								
750	75011	201 0 401 0	56691,00												
				44207,00	44207,00	44207,00									

		404 0	3240,00	3240,00	3240,00									
		411 0	6890,00	6890,00	6890,00									
		412 0	1154,00	1154,00	1154,00									
		444 0	1200,00	1200,00		1200,00								
Ogółem			56691,00	56691,00	56691,00	55491,00	1200,00							
751	75101	201 0	816,00											
		411 0	117,00	117,00	117,00									
		412 0	17,00	17,00	17,00									
		417 0	682,00	682,00	682,00									
Ogółem			816,00	816,00	816,00	816,00								
852	85203	201 0	259200,00											
		302 0	300,00	300,00				300,00						
		401 0	164800,00	164800,00	164800,00									
		404 0	12967,00	12967,00	12967,00									
		411 0	29710,00	29710,00	29710,00									
		412 0	4385,00	4385,00	4385,00									
		421 0	13816,00	13816,00		13816,00								
		422 0	6000,00	6000,00		6000,00								

		423 0		250,00	250,00		250,00							
		426 0		9000,00	9000,00		9000,00							
		427 0		1500,00	1500,00		1500,00							
		428 0		400,00	400,00		400,00							
		430 0		4500,00	4500,00		4500,00							
		437 0		1402,00	1402,00		1402,00							
		441 0		450,00	450,00		450,00							
		443 0		2300,00	2300,00		2300,00							
		444 0		7020,00	7020,00		7020,00							
		470 0		400,00	400,00		400,00							
Ogółem			259200,00	259200,00	259200,00	211862,00	47038,00		300,00					
852	85212	201 0	1768970,00											
		302 0		140,00	140,00				140,00					
		311 0		1683160,00	1683160,00				1683160,00					
		401 0		39934,00	39934,00	39934,00								
		404 0		2754,00	2754,00	2754,00								
		411 0		38522,00	38522,00	38522,00								
		412 0		910,00	910,00	910,00								

		430		1156,00	1156,00		1156,00							
		0												
		441		350,00	350,00		350,00							
		0												
		443		50,00	50,00		50,00							
		0												
		444		1094,00	1094,00		1094,00							
		0												
		461		241,00	241,00		241,00							
		0												
		470		659,00	659,00		659,00							
		0												
Ogółem			1768970,00	1768970,00	1768970,00	82120,00	3550,00		1683300					
852	85213	201	7993,00											
		0												
		413	7993,00	7993,00	7993,00		7993,00							
		0												
Ogółem			7993,00	7993,00	7993,00		7993,00							
852	85228	201	46200,00											
		0												
		302	271,00	271,00			271,00							
		0												
		401	32800,00	32800,00	32800,00									
		0												
		404	2729,00	2729,00	2729,00									
		0												
		411	5630,00	5630,00	5630,00									
		0												
		412	860,00	860,00	860,00									
		0												
		441	2760,00	2760,00			2760,00							
		0												
		444	1150,00	1150,00			1150,00							
		0												

Ogólem			46200,00	46200,00	46200,00	42019,00	3910,00		271,00					
852	85295	201 0 311 0	11800,00	11800,00	11800,00				11800,00					
Ogólem			11800,00	11800,00	11800,00				11800,00					
Ogólem			2270995,00	2270995,00	2270995,00	392308,00	183016,00	0	1695671,00	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 września 2012 r.

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

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą statutowyc h zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020 4210 4300	1500	250 1250	250 1250		250 1250									
Ogółem			1500	1500	1500		1500									
900	90095	2020 4300	16000	16000	16000		16000									
Ogółem			16000	16000	16000		16000									
Ogółem			17500	17500	17500		17500	0		0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 września 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			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	wplata do budżetu		wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	400	40001		137541						137541				
		400	40002		626517						626517				
		700	70004		5513						5513				
		900	90001		353715						353715				
		900	90017		-60928	190000					127923				1149
Ogółem				-60928	1313286						1251209				1149

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 21 września 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1.	Szkoła Podstawowa w Zawichoście	801	80101	0,00	45000,00	45000,00	0,00
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0,00	17030,00	17030,00	0,00
3.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	26,00	25000,00	25026,00	0,00
Ogółem		801	80101	26,00	87030,00	87056,00	0,00