

Uchwała Nr XI/67/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 września 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, art. 214 pkt 1, art. 215 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: | 235.987 zł, |
| Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: | 194.642 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę: | 131.756 zł, |
| zwiększa wydatki budżetowe o kwotę: | 90.411 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 4: „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” 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.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

§ 4

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 7: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 8: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.” 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.” 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik nr 14: „Dotacje celowe 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 9 do niniejszej uchwały.



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 10

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
Pięta
Józef Pięta

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60078		Transport i łączność	500 000,00	49 711,00	0,00	450 289,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	49 711,00	0,00	450 289,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	49 711,00	0,00	450 289,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	151 533,00	0,00	1 092,00	152 625,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 533,00	0,00	1 092,00	152 625,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00
720	72095	0920	Pozostałe odsetki	123,00	0,00	10,00	133,00
			Informatyka	185 276,00	185 276,00	185 276,00	185 276,00
			Pozostała działalność	185 276,00	185 276,00	185 276,00	185 276,00
750	75023	6207	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	0,00	0,00	185 276,00	185 276,00
		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	185 276,00	185 276,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	90 217,00	0,00	100,00	90 317,00
756	75616		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 043 046,00	1 000,00	3 600,00	3 045 646,00
75618	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 084 334,00	0,00	3 600,00	1 087 934,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	0,00	1 100,00	8 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 002,00	0,00	2 500,00	23 502,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 500,00	1 000,00	0,00	85 500,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	1 000,00	0,00	39 000,00

852		Pomoc społeczna	2 407 520,00	0,00	2 342,00	2 409 862,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 788,00	0,00	2 342,00	20 130,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 136,00	0,00	2 342,00	7 478,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 476,00	0,00	2 232,00	8 708,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	2 232,00	8 232,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	2 232,00	8 232,00
Razem:			15 076 294,00	235 987,00	194 642,00	15 034 949,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Pięta
Józef Pięta

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 134 414,00	0,00	22 400,00	4 156 814,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 681 864,00	0,00	17 400,00	3 699 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 450,00	0,00	17 400,00	104 850,00
01041	6050		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	333 060,00	0,00	5 000,00	338 060,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Transport i łączność	1 418 750,00	42 587,00	0,00	1 376 163,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	29 129,00	0,00	595 871,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	29 129,00	0,00	595 871,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	737 350,00	13 458,00	0,00	723 892,00
700	60078		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 350,00	13 458,00	0,00	723 892,00
			Gospodarka mieszkaniowa	48 498,00	15 100,00	8 500,00	41 898,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 498,00	15 100,00	8 500,00	41 898,00
70005		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 370,00	14 500,00	0,00	3 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	4 000,00	15 500,00
750	75023		Administracja publiczna	1 525 567,00	25 132,00	0,00	1 500 435,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 284 928,00	17 922,00	0,00	1 267 006,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000,00	11 000,00	0,00	790 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 137,00	3 000,00	0,00	119 137,00
			Składki na Fundusz Pracy	19 672,00	1 922,00	0,00	17 750,00
			Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 660,00	0,00	8 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 660,00	0,00	3 340,00
75095		Pozostała działalność	18 648,00	3 550,00	0,00	15 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	0,00	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 748,00	2 500,00	0,00	4 248,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 002,00	1 000,00	0,00	24 002,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 002,00	1 000,00	0,00	24 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 002,00	500,00	0,00	1 502,00
757		Obsługa długu publicznego	314 000,00	0,00	2 000,00	316 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	0,00	2 000,00	316 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	314 000,00	0,00	2 000,00	316 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 646 729,00	43 323,00	43 323,00	4 646 729,00
80101		Szkoły podstawowe	1 943 100,00	29 024,00	29 024,00	1 943 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	0,00	9 192,00	1 149 192,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 600,00	11 024,00	0,00	81 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	18 000,00	0,00	182 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	16 000,00	176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	832,00	3 832,00
80104		Przedszkola	756 457,00	2 714,00	2 714,00	756 457,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 945,00	14,00	0,00	36 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	550,00	0,00	1 950,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	2 600,00	32 600,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	1 500,00	0,00	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50,00	0,00	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 357,00	600,00	0,00	21 757,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	114,00	3 714,00
80110		Gimnazja	1 094 400,00	7 263,00	7 263,00	1 094 400,00

Pałki

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	0,00	5 700,00	740 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	7 263,00	0,00	55 637,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 563,00	11 563,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	159 900,00	1 003,00	1 003,00	159 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	100,00	400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	203,00	0,00	8 797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	703,00	3 703,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	500,00	0,00	1 900,00
80120	Licea ogólnokształcące	342 474,00	1 674,00	1 674,00	342 474,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	0,00	1 000,00	241 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	1 674,00	0,00	18 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	674,00	6 674,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	1 645,00	1 645,00	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	295,00	7 295,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 350,00	5 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	445,00	0,00	6 555,00
852	Pomoc społeczna	2 811 894,00	1 099,00	3 441,00	2 814 236,00
85203	Ośrodki wsparcia	267 230,00	1 099,00	1 099,00	267 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 099,00	1 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 286,00	1 099,00	0,00	21 187,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 951,00	0,00	2 342,00	23 293,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 951,00	0,00	2 342,00	23 293,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 636,00	515,00	8 515,00	310 636,00
85401	Świetlice szkolne	194 700,00	215,00	215,00	194 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	215,00	125 215,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	215,00	0,00	10 385,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 236,00	0,00	8 000,00	115 236,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 128,00	0,00	8 000,00	109 128,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	300,00	300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 787,00	3 000,00	2 232,00	298 019,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 097,00	0,00	2 232,00	33 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 297,00	0,00	2 232,00	27 529,00
90095		Pozostała działalność	19 120,00	3 000,00	0,00	16 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 120,00	2 000,00	0,00	4 120,00
		Razem:	16 743 543,00	131 756,00	90 411,00	16 702 198,00

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10	12	
						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.	010	01010	Kanalizacja (2007-2011)	5152122	3690764	206212	1250234		A. B. C. D.	2234318	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5152122	3690764	206212	1250234			2234318	
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie (2010-2011)	175900	174600	5800	56800		A. B. C. D.	112000	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	175900	174600	5800	56800			112000	
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie (2010-2011)	164860	163460	3200	53860		A. B. C. D.	106400	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	164860	163460	3200	53860			106400	

P. P.

4.	720	72095	e-świątokrzeskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012) wydatki bieżące	307961	153981	1790	32000	A. B. C. D.	120191	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki majątkowe	307961	153981	1790	32000		120191	
5.	750	75023	Umowa na aktualizację programów komputerowych; finansowo-kadrowych (2009-2012)	7363	2530	2530		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	7363	2530	2530				
6.	750	75023	Umowa na obsługę bankową (2009-2014)	51000	10200	10200		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	51000	10200	10200				
7.	801	80101	Umowa na zakup usług internetowych (2009- 2011)	806	351	351		A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Czyzowie Szlacheckim
			wydatki bieżące	806	351	351				
8.	801	80113	Umowy na dowóz uczniów (2010-2012)	598312	291379	291379		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	598312	291379	291379				

P. P.

9.	852	85203	Umowa na usługi telekomunikacyjne (2010-2012)	4600	1470	1470	1470		A. B. C. D.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichości
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	4600	1470	1470	1470			
10.	852	85203	Umowa na wywóz nieczystości stałych (2005-2011)	2620	1320	1320	1320		A. B. C. D.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichości
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	2620	1320	1320	1320			
11.	852	85212	Umowa na aktualizację programu komputerowego wykorzystywanego na stanowisku do obsługi świadczeń rodzinnych (2010-2011)	1860	930	930	930		A. B. C. D.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości
			wydatki majątkowe	1860	930	930	930			
12.	852	85212	Decyzje na świadczenia rodzinne (2010-2011)	2664083	1095697	1095697	1095697		A. B. C. D.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	2664083	1095697	1095697	1095697			
13.	852	85219	Umowa na usługi telekomunikacyjne (2010-2011)	4200	2100	2100	2100		A. B. C. D.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	4200	2100	2100	2100			

Pika

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 września 2011 r.

14.	852	85219	Umowa na aktualizację programu komputerowego: "Finanse" (2010-2013)	4684	1216	1216	A. B. C. D.			
							Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście			
			wydatki bieżące	4684	1216	1216				
			wydatki majątkowe							
15.	852, 853	85214, 85295, 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost (2008-2013)	844552	167960	3636 14000	A.	7558	142766	Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
							B.			
							C.			
							D.			
			wydatki bieżące	844552	167960	17636			7558	142766
			wydatki majątkowe							
Ogółem			wydatki bieżące	4184080	1575153	1424829			7558	142766
Ogółem			wydatki majątkowe	5800843	4182805	1392894				2572909
Ogółem wydatki				9984923	5757958	1641831			7558	2715675

* 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
Janusz Pięta
Janusz Pięta

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	11	
1.	010	01010	Rekonstrukcja studni w miejscowości Wygoda	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m dz. 010	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	
2.	600	60078	Linów - Piotrowice-Czarna Woda nr 401018T	67 864	5 864	22 500	0	A. B. C. D.	39 500	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

3.	600	60078	Linów Kolonia przez wieś nr 401052T	219 486	20 306	88 680	0	A. B. C. D.	110 500	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60078	Linów Kolonia – Linów Okraglica Nr 401012T	436 542	40 831	95 422	0	A. B. C. D.	300 289	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m dz.600	723 892	67 001	206 602	0	A. B. C. D.	450 289	0	
5.	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	883	19 000	0	A. B. C. D.		65 085	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m dz.720	84 968	883	19 000	0	A. B. C. D.		65 085	
6.	754	75412	Zakup 2 aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawichost	7 020	7 020	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m dz.754	7 020	7 020	0	0	A. B. C. D.		0	
7.	853	85395	Zakup tablicy interaktywnej	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	750	4 250	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Handwritten signature

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

Lp.	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 5152122 2301731 2850391	3690764 3690764 1456446 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	175900 175900 63900 112000	174600 174600 62600 112000
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	164860 164860 58460 106400	163460 163460 57060 106400
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-świątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej 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 307961 67580 240381	153981 153981 13790 120191
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-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011	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	84968 84968	84968

PK

						Wydutki majątkowe			
						- środki z budżetu j.s.t.	84968	84968	
						- środki z budżetu krajowego	19883	19883	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65085	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	844552	167960	
						Wydutki bieżące	844552	167960	
				852	85214; 85295	- środki z budżetu j.s.t.		17636	
				853	85395	- środki z budżetu krajowego	42228	7558	
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	802324	142766	
						Wydutki 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	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	50000	50000	
						Wydutki bieżące	45000	45000	
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	6750	6750	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38250	38250	
						Wydutki majątkowe	5000	5000	
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	750	750	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4250	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	35976	35976	
						Wydutki bieżące	35976	35976	
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	5396	5396	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30580	30580	
						Wydutki 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			
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	45493	45493	
						Wydutki bieżące	45493	45493	
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	6824	6824	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38669	38669	
						Wydutki 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			
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	43870	43870	
						Wydutki bieżące	43870	43870	
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	6581	6581	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37289	37289	
						Wydutki 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			
	Ogółem wydatki						6905702	4611072	
	Wydutki bieżące						1014891	338299	
	- środki z budżetu j.s.t.							17636	
	- środki z budżetu krajowego						67779	33109	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						947112	287554	
	Wydutki majątkowe						5890811	4272773	
	- środki z budżetu j.s.t.						2511554	1629779	
	- środki z budżetu krajowego						750	750	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3378507	2642244	

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

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pięta
Józef Pięta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące		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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia 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	zakup i objęcie akcji i udziałów						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	2010	106090	106090	106090	106090	106090									
750	75011	2010	56966	56966	56966	55766	1200									
750	75056	2010	23249	23249	23249	8759	800		13690							
751	75101	2010	797	797	797	797										
751	75108	2010	4154	4154	4154	1798	2356									
852	85203	2010	252130	252130	252130	200305	51575		250							
852	85212	2010	1607995	1607995	1607995	66405	4567		1537023							
852	85213	2010	7478	7478	7478	7478										
852	85228	2010	39532	39532	39532	36912	2620									
Ogółem			2098391	2098391	2098391	370742	176686	0	1550963	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:						z tego:				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600	60078	6330	450289	450289								450289	450289				
710	71035	2020	1000	1000		1000											
801	80195	2030	328	328		328											
852	85213	2030	12652	12652		12652											
852	85214	2030	165591	165591		165591			165591								
852	85214	2039	14000	14000		14000				14000							
852	85216	2030	147942	147942		147942			147942								
852	85219	2030	53523	53523		53523											
852	85295	2030	94110	94110		94110			94110								
854	85415	2030	97136	97136		97136			97136								
Ogółem			1036571	1036571		53851	13652	0	504779	14000	450289	450289	0	0	0		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			wzrosty				
						wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	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 na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
						wynagrodzenia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
	600	60014	6620		595871														
	750	75075	2710		2000	2000			2000										
Ogółem					597871	2000			2000										

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	przebudowa drogi powiatowej	595 871
2.	750	75075	Gmina Miejska Sandomierz	dofinansowanie zadania - Festyn Rodzinny "Bezpieczeństwo i trzeźwy umysł - wspólna sprawa"	2 000
			R-m		597 871
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	926	92605	wyłonione w drodze konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
			R-m		20 000
Ogółem					617 871

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta
Józef Pięta