

**UCHWAŁA NR XXV/180/2013  
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 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 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) - **Rada Miejska Zawichost uchwała, co następuje :**

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 653.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 696.578 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 43.526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 do uchwały pn.: „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 do uchwały pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

**Zwiększenia dochodów budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 976 325,00</b>	<b>169 745,00</b>	<b>4 146 070,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 000,00	39 745,00	618 745,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	39 745,00	39 745,00
	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	1 456 000,00	130 000,00	1 586 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	130 000,00	190 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 379 668,00</b>	<b>33 307,00</b>	<b>5 412 975,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 211 428,00	33 307,00	3 244 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 211 428,00	33 307,00	3 244 735,00
<b>Razem:</b>				<b>12 856 606,00</b>	<b>653 052,00</b>	<b>13 509 658,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/180/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 marca 2013 r.

**Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>167 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 745,00</b>	<b>787 195,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	53 350,00	0,00	29 745,00	83 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	0,00	19 745,00	39 445,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	0,00	590 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	590 000,00	670 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 232 149,00</b>	<b>33 307,00</b>	<b>66 614,00</b>	<b>5 265 456,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 319 072,00	33 307,00	33 307,00	2 319 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 040,00	33 307,00	33 307,00	1 175 040,00
	80104		Przedszkola	857 181,00	0,00	33 307,00	890 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	33 307,00	98 307,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>48 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100,00	60,00	60,00	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	60,00	0,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	60,00	60,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 020 060,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 020 060,00</b>

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 711,00	200,00	200,00	184 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 711,00	200,00	0,00	184 511,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	95 164,00	8 800,00	8 800,00	95 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 824,00	8 800,00	0,00	86 024,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>162 000,00</b>	<b>1 159,00</b>	<b>1 159,00</b>	<b>162 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	161 000,00	1 159,00	1 159,00	161 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 262,00	1 100,00	0,00	37 162,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	59,00	0,00	1 967,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	59,00	59,00
<b>Razem:</b>				<b>12 694 699,00</b>	<b>43 526,00</b>	<b>696 578,00</b>	<b>13 347 751,00</b>

Uwagi: W dziale 801 - "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe", w paragrafie 4010 - " Wynagrodzenia osobowe pracowników" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków o tę samą kwotę. O 33.307,00 zł zmniejsza się udział środków własnych gminy, a zwiększa udział subwencji oświatowej w finansowaniu ww. wydatków. Operacja ta ma ścisły związek ze zwiększeniem o kwotę 33.307,00 zł planowanych dochodów budżetowych z tytułu subwencji oświatowej. Pomimo zmian, planowana na 2013 rok kwota subwencji oświatowej jest niewystarczająca na sfinansowanie wszystkich zadań edukacyjnych nią objętych. Gmina i tak musi dofinansować te zadania z dochodów własnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/180/2013  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	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	11	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost -  (2007-2013)**	5148044	40379	40379	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5148044</b>	<b>40379</b>	<b>40379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	90000	10000	10000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>90000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0	0
<b>Ogółem</b>		<b>01010</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>90000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>01010</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5148044</b>	<b>40379</b>	<b>40379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>01010</b>		<b>5238044</b>	<b>50379</b>	<b>50379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	12000	2000	2000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>12000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0	0
4.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	12000	2000	2000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>12000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0	0
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	5000	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>5000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
6.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	5000	1000	1000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>5000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>		<b>01041</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>34000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>01041</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>01041</b>	<b>34000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - (2010-2014)	307961	263063	59728	0	0	0	203335	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>307961</b>	<b>263063</b>	<b>59728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203335</b>	
8.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2015-2019)	25000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
9.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84968	84968	19883	0	0	0	65085	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	

			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>84968</b>	<b>84968</b>	<b>19883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65085</b>	
10.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2015-2019)	15000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>		<b>72095</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>72095</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>392929</b>	<b>348031</b>	<b>79611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268420</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>72095</b>		<b>432929</b>	<b>348031</b>	<b>79611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268420</b>	
11.	801	80101	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście (2012-2013)	304905	276000	276000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>304905</b>	<b>276000</b>	<b>276000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>80101</b>	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>		<b>80101</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>304905</b>	<b>276000</b>	<b>276000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>80101</b>		<b>304905</b>	<b>276000</b>	<b>276000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	801	80104	Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole (2012 - 2013)	127827	98307	98307	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>127827</b>	<b>98307</b>	<b>98307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>80104</b>	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>80104</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>127827</b>	<b>98307</b>	<b>98307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>80104</b>		<b>127827</b>	<b>98307</b>	<b>98307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost (2012-2013)	60000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0    Zespół Ekonomiczny Oświaty w Zawichoście
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0
14.	852 853	85214 85295853 95	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost (2008-2013)	801388	170000	9000	0	0	A. B. C. D.	8100    152900    Urząd Miasta i Gminy Zawichost; Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>801388</b>	<b>170000</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8100</b> <b>152900</b>
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0
<b>Ogółem</b>		<b>85214, 85295, 85395</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>861388</b>	<b>170000</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8100</b> <b>152900</b>

Ogółem	85214, 85295, 85395	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>85214, 85295, 85395</b>		<b>861388</b>	<b>170000</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8100</b>	<b>152900</b>
<b>Ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>1025388</b>	<b>186000</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8100</b>	<b>152900</b>
<b>Ogółem</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>5973705</b>	<b>762717</b>	<b>49429 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268420</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>6999093</b>	<b>948717</b>	<b>51929 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8100</b>	<b>421320</b>

\* 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

\*\* Plan wydatków na przedsięwzięcie obejmuje wydatki niekwalifikowalne projektu, których poniesienie nastąpi w 2013 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/180/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 marca 2013 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					docho- dy własne jst	kredyty i pożyczk i	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście	68 072	43 077	0	0	A. B. C. D.	24 995	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie	46 379	24 019	0	0	A. B. C. D.	22 360	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>R-m rozdz. 01041</b>	<b>114 451</b>	<b>67 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C. D</b>	<b>47 355</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/180/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 marca 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						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 z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost"</p>	2007-2013	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> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>5 148 044</p> <p>5 148 044</p> <p>2 329 456</p>	<p>40 379</p> <p>40 379</p> <p>40 379</p>

						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 818 588	
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: "Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichoście"	2013	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	68 072	68 072
							68 072	68 072
							43 077	43 077
							24 995	24 995

3.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.</p> <p>Priorytet: Odnowa i rozwój wsi.</p> <p>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.</p> <p>Projekt: "Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie"</p>	2013	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	<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> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	46 379	46 379
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>	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p>	307 961	263 063

						- środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe:	307 961	263 063
						- 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	66 462  241 499	59 728  203 335
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"	2010-2014	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	84 968	84 968

						Wydatki majątkowe:	84 968	84 968
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy Zawichost/	852	85214	Wartość zadania:	801 388	170 000
	Priorytet: Promocja integracji społecznej.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	853	85295	Wydatki bieżące:	801 388	170 000
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.				85395	- środki z budżetu j.s.t.	75 470	9 000
	Projekt: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost"					- środki z budżetu krajowego	36 498	8 100
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	689 420	152 900
						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		
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>6 456 812</b>	<b>672 861</b>
	Wydatki bieżące:						801 388	170 000

- środki z budżetu j.s.t.						75 470	9 000
- środki z budżetu krajowego						36 498	8 100
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						689 420	152 900
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>5 655 424</b>	<b>502 861</b>
- środki z budżetu j.s.t.						2 482 897	187 086
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 172 527	315 775
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

1. Uwagi dotyczące projektu, przedstawionego w tabeli (l.p.1): "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost". Środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację projektu obejmują plan wydatków niekwalifikowalnych, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w rozdziale 01010, w paragrafie 6050.

2. Uwagi dotyczące projektów, przedstawionych w tabeli (l.p.2 i 3): "Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichoście", "Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie". Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na realizację projektów obejmują plan wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w rozdziale 01041, w paragrafach 6050 i 6059.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/180/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 marca 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 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	wpłat a 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 w Zawichoście	400	40001		156171						156171			
		400	40002		539330						539330			
		700	70004		5513						5513			
		900	90001		354086						354086			
		900	90017	-59916	242000						181125			959
<b>Ogółem</b>				<b>-59916</b>	<b>1297100</b>						<b>1236225</b>			<b>959</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/180/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 marca 2013 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 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.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0	51240	51240	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	14100	14100	0
<b>Ogółem</b>		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>65340</b>	<b>65340</b>	<b>0</b>