

**UCHWAŁA NR XXVI/190/2013
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 12 czerwca 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr 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" 42.488 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę:12.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 379.833 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 62.411 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. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 287.834 zł w paragrafie 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

7. Paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 125.927 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 125.927 zł.”

2. Przychody budżetu w wysokości 287.834 zł, rozchody w wysokości 161.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

8. Załącznik nr 6 do uchwały: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Paragraf 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.860 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

10. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 44.134 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.)”.

11. 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.

§ 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.

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	450 000,00	0,00	400,00	450 400,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 922,00	0,00	5 890,00	327 812,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 922,00	0,00	5 890,00	327 812,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 204,00	0,00	600,00	2 804,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 290,00	5 290,00
852			Pomoc społeczna	2 793 665,00	12 900,00	36 087,00	2 816 852,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 687,00	2 000,00	17 500,00	1 860 187,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
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	26 017,00	0,00	5 037,00	31 054,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 294,00	0,00	5 037,00	20 331,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	9 900,00	9 900,00	272 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	9 900,00	0,00	262 100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
85216		Zasiłki stałe	204 854,00	1 000,00	2 000,00	205 854,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 000,00	0,00	100,00	161 100,00

	85395		Pozostała działalność	161 000,00	0,00	100,00	161 100,00
		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	152 900,00	0,00	100,00	153 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	11,00	11,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	11,00
Razem:				13 938 668,28	12 900,00	42 488,00	13 968 256,28

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	787 195,00	9 160,00	0,00	778 035,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 000,00	9 160,00	0,00	660 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	9 160,00	0,00	660 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	0,00	5 000,00	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	0,00	5 000,00	89 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	1 636 633,00	2 000,00	2 000,00	1 636 633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 356,00	2 000,00	2 000,00	1 358 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	2 000,00	0,00	66 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 300,00	0,00	2 951,00	72 251,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 300,00	0,00	2 951,00	40 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	2 951,00	8 951,00
801			Oświata i wychowanie	5 265 456,00	5 000,00	250 000,00	5 510 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 319 072,00	0,00	250 000,00	2 569 072,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	250 000,00	526 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 064,00	5 000,00	0,00	331 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	5 000,00	0,00	289 000,00
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	2 400,00	10 260,00	55 860,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 900,00	0,00	500,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100,00	2 400,00	9 760,00	37 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 400,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	0,00	7 500,00	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	1 360,00	1 660,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	900,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 241 040,00	10 900,00	32 437,00	3 262 577,00
	85203	Ośrodki wsparcia	286 200,00	1 000,00	1 000,00	286 200,00
	4260	Zakup energii	13 702,00	1 000,00	0,00	12 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 570,00	0,00	11 000,00	1 860 570,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	0,00	7 000,00	11 600,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	0,00	4 000,00	5 900,00
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	26 017,00	0,00	5 037,00	31 054,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 017,00	0,00	5 037,00	31 054,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	9 900,00	9 900,00	302 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 800,00	9 900,00	0,00	291 900,00
	3119	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	9 900,00	10 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	0,00	4 500,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00	4 500,00	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	204 854,00	0,00	1 000,00	205 854,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 000,00	28 167,00	28 267,00	162 100,00
	85395	Pozostała działalność	161 000,00	28 167,00	28 267,00	161 100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	47,00	0,00	190,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	3,00	0,00	10,00

3257	Stypendia różne	0,00	0,00	4 559,00	4 559,00
3259	Stypendia różne	0,00	0,00	241,00	241,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 162,00	372,00	0,00	36 790,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,00	19,00	0,00	1 948,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	2 311,00	3 411,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59,00	0,00	122,00	181,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	1 901,00	0,00	6 888,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	100,00	0,00	365,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	277,00	0,00	932,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	15,00	0,00	49,00
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 171,00	0,00	412,00	1 583,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62,00	0,00	22,00	84,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 730,00	21 929,00	0,00	9 801,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 161,00	0,00	519,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	0,00	635,00	1 709,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	33,00	90,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	63,00	0,00	32,00	95,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	3,00	0,00	2,00	5,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 713,00	0,00	18 873,00	86 586,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 584,00	0,00	1 000,00	4 584,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	432,00	0,00	24,00	456,00

		4439	Różne opłaty i składki	23,00	0,00	1,00	24,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	585,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,00	31,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 231,00	0,00	5 000,00	271 231,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 000,00	4 784,00	43 918,00	621 134,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00	0,00	4 284,00	314 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	4 284,00	314 284,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	2 284,00	0,00	12 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 284,00	0,00	12 716,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	34 134,00	44 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	29 134,00	39 134,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	500,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	400,00	400,00

Razem:

13 776 761,28

62 411,00

379 833,00

14 094 183,28

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	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	
			wydatki majątkowe	5148044	40379	40379	0	0	0	0	
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

			wydatki bieżące	90000	10000	10000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem		01010	wydatki bieżące	90000	10000	10000	0	0	0	0		
Ogółem		01010	wydatki majątkowe	5148044	40379	40379	0	0	0	0		
Ogółem wydatki			01010	5238044	50379	50379	0	0	0	0		
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	12000	2000	2000	0	0			0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000	2000	2000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
4.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	12000	2000	2000	0	0			0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000	2000	2000	0	0	0	0		
			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			0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	5000	1000	1000	0	0	0	0		
			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	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	5000	1000	1000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem		01041	wydatki bieżące	34000	6000	6000	0	0	0	0		
Ogółem		01041	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		

Ogółem wydatki			01041	34000	6000	6000	0	0	0	0			
7.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - (2010-2014)	307961	263063	59728	0	0	0	0	A. B. C. D.	203335	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	307961	263063	59728	0	0	0	0		203335	
8.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2015-2019)	25000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	25000	0	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0	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	0	A. B. C. D.	65085	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	84968	84968	19883	0	0	0	0		65085	
10.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2015-2019)	15000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	15000	0	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		0	
Ogółem		72095	wydatki bieżące	40000	0	0	0	0	0	0		0	
Ogółem		72095	wydatki majątkowe	392929	348031	79611	0	0	0	0		268420	

Ogółem wydatki			72095	432929	348031	79611	0	0	0	268420	
11.	801	80101	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście (2012-2013)	554905	526000	526000	0	0		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	554905	526000	526000	0	0	0	0	
Ogółem		80101	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		80101	wydatki majątkowe	554905	526000	526000	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			80101	554905	526000	526000	0	0	0	0	
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	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	127827	98307	98307	0	0	0	0	
Ogółem		80104	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		80104	wydatki majątkowe	127827	98307	98307	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			80104	127827	98307	98307	0	0	0	0	
13.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost (2012-2013)	60000	0	0	0	0		0	Zespół Ekonomiczny Oświaty w Zawichoście
			wydatki bieżące	60000	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	

14.	852 853	85214 85295 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Aktywizacja społeczno -zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost (2008-2013)	811388	180000	18900	0	0	8100	153000	Urząd Miasta i Gminy Zawichost; Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
			wydatki bieżące	811388	180000	18900	0	0	8100	153000	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		85214, 85295, 85395	wydatki bieżące	871388	180000	18900	0	0	8100	153000	
Ogółem		85214, 85295, 85395	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki	85214, 85295, 85395			871388	180000	18900	0	0	8100	153000	
Ogółem	wydatki bieżące			1035388	196000	34900	0	0	8100	153000	
Ogółem	wydatki majątkowe			6223705	1012717	744297	0	0	0	268420	
Ogółem wydatki				7259093	1208717	779197	0	0	8100	421420	

* 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.

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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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
			R-m rozdz. 01041	114 451	67 096	0	0	A. B. C. D.	47 355	
			R-m dz. 010	114 451	67 096	0	0	A. B. C. D.	47 355	
4.	600	60078	Odbudowa dróg gminnych powodziowych	660 840	210 840	0	0	A. 450 000 B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

								D.		
			R-m rozdz.60078	660 840	210 840	0	0	A. 450 000 B. C. D.	0	
5.	600	60095	Modernizacja wiat przystankowych	31 000	31 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	31 000	31 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.600	691 840	241 840	0	0	A. 450 000 B. C. D.	0	
6.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej	19 000	19 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	19 000	19 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.700	19 000	19 000	0	0	A. B. C. D.	0	
7.	801	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	40 000	40 000	0	0	A B. C. D.	0	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim
			R-m rozdz.80101	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m rozdz.801	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	

8.	900	90015	Wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401048 T Czyżów – Duży Las	5 000	5 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90015	5 000	5 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m rozdz.900	5 000	5 000	0	0	A B. C. D.	0	
Ogółem				870 291	372 936	0	0	450 000	47 355	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 XXVI/190/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 12 czerwca 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.	<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 miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichoście"</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>	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>46 379</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>46 379</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 24 019</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 22 360</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> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p>	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>307 961</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	307 961	263 063

	Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST					- 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	307 961 66 462 241 499	263 063 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 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	84 968	84 968

						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085	65 085
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/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	852	85214	Wartość zadania:	811 388	180 000
				853	85295	Wydatki bieżące:	811 388	180 000
					85395	- środki z budżetu j.s.t.	85 370	18 900
						- środki z budżetu krajowego	36 498	8 100
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	689 520	153 000
						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		
	Ogółem wydatki						6 466 812	682 861
	Wydatki bieżące:						811 388	180 000
	- środki z budżetu j.s.t.						85 370	18 900
	- środki z budżetu krajowego						36 498	8 100

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						689 520	153 000
Wydatki majątkowe:						5 655 424	502 861
- środki z budżetu j.s.t.						2 482 897	187 086
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						3 172 527	315 775

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 XXVI/190/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 12 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			287 834,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	287 834,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			161 907,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	161 907,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/190/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 12 czerwca 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	15100	15100	0
Ogółem		801	80101	0	66340	66340	0