

**UCHWAŁA NR XXVII/199/2013
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 29 lipca 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. 237 ust. 2 pkt 1 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: 7.666 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 140.961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 268.658 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 401.953 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 7 do uchwały: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/199/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 lipca 2013 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 385,28	11 788,00	0,00	188 597,28
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	47 355,00	11 788,00	0,00	35 567,00
		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	47 355,00	11 788,00	0,00	35 567,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00
		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	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 812,00	0,00	110,00	327 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 812,00	0,00	110,00	327 922,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 804,00	0,00	88,00	2 892,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 290,00	0,00	22,00	5 312,00
750			Administracja publiczna	58 966,00	0,00	2 000,00	60 966,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 146 070,00	129 173,00	4 119,00	4 021 016,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618 745,00	0,00	70,00	618 815,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 745,00	0,00	70,00	39 815,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 500,00	129 173,00	4 049,00	246 376,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	129 173,00	0,00	173 827,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 049,00	4 049,00
Razem:				14 144 541,28	140 961,00	7 666,00	14 011 246,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/199/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 lipca 2013 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 560,28	31 788,00	4 936,00	325 708,28
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	120 451,00	31 788,00	4 936,00	93 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,00	11 788,00	0,00	35 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 096,00	0,00	4 936,00	52 032,00
600			Transport i łączność	778 035,00	55 000,00	4 000,00	727 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 095,00	0,00	4 000,00	87 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 840,00	34 000,00	0,00	626 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 840,00	34 000,00	0,00	626 840,00
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	21 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	21 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	19 000,00	0,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	19 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	61 500,00	40 000,00	2 000,00	23 500,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	40 000,00	2 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 251,00	0,00	2 000,00	74 251,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 251,00	0,00	2 000,00	42 251,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	398 000,00	90 000,00	0,00	308 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	90 000,00	0,00	308 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 000,00	90 000,00	0,00	308 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 510 456,00	0,00	203 693,00	5 714 149,00
	80104		Przedszkola	890 488,00	0,00	203 693,00	1 094 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 307,00	0,00	203 693,00	302 000,00
852			Pomoc społeczna	3 438 862,00	400,00	400,00	3 438 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 570,00	400,00	400,00	1 860 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	400,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	400,00	0,00	359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 134,00	165 765,00	51 629,00	506 998,00
	90002		Gospodarka odpadami	314 284,00	165 765,00	36 592,00	185 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 933,00	3 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	564,00	564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 284,00	165 765,00	0,00	148 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 716,00	0,00	6 537,00	19 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 716,00	0,00	6 537,00	19 253,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00	6 500,00	191 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	6 500,00	11 500,00
Razem:			14 270 468,28	401 953,00	268 658,00	14 137 173,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/199/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 lipca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 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 p kt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	zakup i objęcie akcji i udział ów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	153 030,28														
				1 282,99	1 282,99		1 282,99										
				1 717,60	1 717,60		1 717,60										
				150 029,69	150 029,69		150 029,69										
Ogółem			153 030,28	153 030,28	153 030,28		153 030,28										
750	75011	201 0 401 0 404 0 411 0	56 966,00														
				44 000,00	44 000,00	44 000,00											
				3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				8 037,00	8 037,00	8 037,00											

		412 0	1 151,50	1 151,50	1 151,50								
		444 0	777,50	777,50		777,50							
Ogółem			56 966,00	56 966,00	56 966,00	56 188,50	777,50						
751	75101	201 0	815,00										
		411 0	117,00	117,00	117,00								
		412 0	17,00	17,00	17,00								
		417 0	681,00	681,00	681,00								
Ogółem			815,00	815,00	815,00	815,00							
852	85203	201 0	271 200,00										
		302 0	300,00	300,00			300,00						
		401 0	165 600,00	165 600,00	165 600,00								
		404 0	14 263,00	14 263,00	14 263,00								
		411 0	32 718,00	32 718,00	32 718,00								
		412 0	4 407,00	4 407,00	4 407,00								
		421 0	17 410,00	17 410,00		17 410,00							
		422 0	7 500,00	7 500,00		7 500,00							
		423 0	250,00	250,00		250,00							
		426 0	9 702,00	9 702,00		9 702,00							
		427 0	2 000,00	2 000,00		2 000,00							

		428 0	200,00	200,00		200,00							
		430 0	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		437 0	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
		441 0	430,00	430,00		430,00							
		443 0	2 400,00	2 400,00		2 400,00							
		444 0	7 020,00	7 020,00		7 020,00							
		470 0	600,00	600,00		600,00							
Ogółem			271 200,00	271 200,00	271 200,00	216 988,00	53 912,00		300,00				
852	85212	201 0	1 834 687,00										
		302 0		150,00	150,00				150,00				
		311 0	1 733 166,00	1 733 166,00					1 733 166,00				
		401 0	37 500,00	37 500,00	37 500,00								
		404 0	3 529,00	3 529,00	3 529,00								
		411 0	55 294,00	55 294,00	55 294,00								
		412 0	988,00	988,00	988,00								
		421 0	400,00	400,00				400,00					
		428 0	200,00	200,00				200,00					
		430 0	1 300,00	1 300,00				1 300,00					

		441 0		350,00	350,00		350,00							
		443 0		60,00	60,00		60,00							
		444 0		1 094,00	1 094,00		1 094,00							
		461 0		297,00	297,00		297,00							
		470 0		359,00	359,00		359,00							
Ogółem			1 834 687,00	1 834 687,00	1 834 687,00	97 311,00	4 060,00		1 733 316,00					
852	85213	201 0	10 723,00											
		413 0		10 723,00	10 723,00		10 723,00							
Ogółem			10 723,00	10 723,00	10 723,00		10 723,00							
852	85228	201 0	43 260,00											
		302 0		300,00	300,00			300,00						
		401 0		30 000,00	30 000,00	30 000,00								
		404 0		2 823,00	2 823,00	2 823,00								
		411 0		5 460,00	5 460,00	5 460,00								
		412 0		777,00	777,00	777,00								
		441 0		2 750,00	2 750,00		2 750,00							
		444 0		1 150,00	1 150,00		1 150,00							
Ogółem			43 260,00	43 260,00	43 260,00	39 060,00	3 900,00		300,00					
852	85295	201 0	12 960,00											
		311		12 960,00	12 960,00			12 960,00						

		0												
Ogólem	12 960,00	12 960,00	12 960,00				12 960,00							
Ogólem	2 383 641,28	2 383 641,28	2 383 641,28	410 362,50	226 402,78	0,00	1 746 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/199/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 lipca 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					
					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	
1.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście	54 619	29 624	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	32 980	22 408	0	0	A. B. C. D.	10 572	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 01041	87 599	52 032	0	0	A. B. C. D.	35 567	

			R-m dz. 010	87 599	52 032	0	0	A. B. C. D.	35 567	
3.	600	60016	Odbudowa dróg gminnych	4 000	4 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60016	4 000	4 000	0	0	A. B. C. D.	0	
4.	600	60078	Odbudowa dróg gminnych powodziowych	626 840	176 840	0	0	A. 450 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	626 840	176 840	0	0	A. 450 000 B. C. D.	0	
5.	600	60095	Modernizacja wiat przystankowych	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.600	640 840	190 840	0	0	A. 450 000 B. C. D.	0	

6.	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		
7.	900	90015	Wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Czyżów Plebański przy drodze nr 401048 T Czyżów – Duży Las	11 500	11 500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			R-m rozdz.90015	11 500	11 500	0	0	A. B. C. D.	0		
			R-m rozdz.900	11 500	11 500	0	0	A. B. C. D.	0		
Ogółem				779 939	294 372	0	0		450 000	35 567	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 XXVII/199/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 lipca 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>	54 619	54 619
							54 619	54 619
							29 624	29 624
							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>	32 980	32 980
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

	<p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST</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. 307 961 263 063</p> <p>- środki z budżetu krajowego 66 462 59 728</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 241 499 203 335</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
5.	<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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	<p>Wartość zadania: 84 968 84 968</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>		

						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:	811 388	180 000
	Priorytet: Promocja integracji społecznej.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	853	85295	Wydatki bieżące:	811 388	180 000
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.				85395	- środki z budżetu j.s.t.	85 370	18 900
	Projekt: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost"					- środki z budżetu krajowego	36 498	8 100
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	689 520	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						6 439 960	656 009
	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						689 520	153 000
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						5 628 572	476 009
- środki z budżetu j.s.t.						2 467 833	172 022
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 160 739	303 987
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
<p>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.</p>							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/199/2013

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 lipca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 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 pk t 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	153 030,28														
				1 282,99	1 282,99		1 282,99										
				1 717,60	1 717,60		1 717,60										
				150 029,69	150 029,69		150 029,69										
Ogółem			153 030,28	153 030,28	153 030,28		153 030,28										
750	75011	201 0 401 0 404 0 411 0	56 966,00														
				44 000,00	44 000,00	44 000,00											
				3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				8 037,00	8 037,00	8 037,00											

		412 0	1 151,50	1 151,50	1 151,50								
		444 0	777,50	777,50	777,50								
Ogółem			56 966,00	56 966,00	56 966,00	56 188,50	777,50						
751	75101	201 0	815,00										
		411 0	117,00	117,00	117,00								
		412 0	17,00	17,00	17,00								
		417 0	681,00	681,00	681,00								
Ogółem			815,00	815,00	815,00	815,00							
852	85203	201 0	271 200,00										
		302 0	300,00	300,00				300,00					
		401 0	165 600,00	165 600,00	165 600,00								
		404 0	14 263,00	14 263,00	14 263,00								
		411 0	32 718,00	32 718,00	32 718,00								
		412 0	4 407,00	4 407,00	4 407,00								
		421 0	17 410,00	17 410,00		17 410,00							
		422 0	7 500,00	7 500,00			7 500,00						
		423 0	250,00	250,00				250,00					
		426 0	9 702,00	9 702,00				9 702,00					
		427 0	2 000,00	2 000,00				2 000,00					

		428 0		200,00	200,00		200,00						
		430 0		5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		437 0		1 400,00	1 400,00		1 400,00						
		441 0		430,00	430,00		430,00						
		443 0		2 400,00	2 400,00		2 400,00						
		444 0		7 020,00	7 020,00		7 020,00						
		470 0		600,00	600,00		600,00						
Ogółem			271 200,00	271 200,00	271 200,00	216 988,00	53 912,00		300,00				
852	85212	201 0	1 834 687,00										
		302 0		150,00	150,00				150,00				
		311 0		1 733 166,00	1 733 166,00				1 733 166,00				
		401 0		37 500,00	37 500,00	37 500,00							
		404 0		3 529,00	3 529,00	3 529,00							
		411 0		55 294,00	55 294,00	55 294,00							
		412 0		988,00	988,00	988,00							
		421 0		400,00	400,00			400,00					
		428 0		200,00	200,00			200,00					
		430 0		1 300,00	1 300,00			1 300,00					
		441		350,00	350,00			350,00					

		0												
		443		60,00	60,00		60,00							
		0												
		444		1 094,00	1 094,00		1 094,00							
		0												
		461		297,00	297,00		297,00							
		0												
		470		359,00	359,00		359,00							
		0												
Ogółem				1 834 687,00	1 834 687,00	1 834 687,00	97 311,00	4 060,00		1 733 316,00				
852	85213	201	10 723,00											
		0												
		413		10 723,00	10 723,00		10 723,00							
		0												
Ogółem				10 723,00	10 723,00	10 723,00		10 723,00						
852	85228	201	43 260,00											
		0												
		302		300,00	300,00			300,00						
		0												
		401		30 000,00	30 000,00	30 000,00								
		0												
		404		2 823,00	2 823,00	2 823,00								
		0												
		411		5 460,00	5 460,00	5 460,00								
		0												
		412		777,00	777,00	777,00								
		0												
		441		2 750,00	2 750,00		2 750,00							
		0												
		444		1 150,00	1 150,00		1 150,00							
		0												
Ogółem				43 260,00	43 260,00	43 260,00	39 060,00	3 900,00		300,00				
852	85295	201	12 960,00											
		0												
		311		12 960,00	12 960,00			12 960,00						
		0												

Ogólem	12 960,00	12 960,00	12 960,00				12 960,00						
Ogólem	2 383 641,28	2 383 641,28	2 383 641,28	410 362,50	226 402,78	0,00	1 746 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Uzasadnienie zmian w budżecie:

I Zmiany planu dochodów dokonuje się w związku z/ze:

1. Zmniejszeniem o kwotę 11.788 zł dotacji z budżetu UE, tj. przeznaczonej na realizację projektu: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Wpływem czynszu za dzierżawę terenów łowieckich i z tego tytułu zwiększeniem dochodów o kwotę 1.437 zł.
3. Wpływem opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 88 zł oraz odsetek ustawowych, pobranych za nieterminowe opłacanie należności w kwocie 22 zł ponad ustalony plan.
4. Dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania dochodów: zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2.000 zł (plan na II półrocze).
5. Dostosowaniem planu do faktycznego wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych: zwiększenie planu o kwotę 70 zł.
6. Zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 129.173 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: korekta dochodów z tytułu opłaty w związku z uzyskaniem danych zarejestrowanych w systemie na podstawie złożonych deklaracji.
7. Dostosowaniem planu do faktycznego wykonania dochodów z tytułu opłaty za koncesje w kwocie 4.049 zł, w związku z wpływem tej opłaty do budżetu w wysokości 4.048,57 zł.

Powyższe zmiany planu dochodów powodują zwiększenia i zmniejszenia planu.

Razem zwiększenia dochodów wynoszą 7.666 zł, w tym bieżące 7.666 zł.

Razem zmniejszenia dochodów wynoszą 140.961 zł, w tym bieżące 129.173 zł, w tym majątkowe: 11.788 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

II Zmiany planu wydatków bieżących (w tym zwiększenia) dokonuje się m.in. w celu zabezpieczenia planu na niezbędne wydatki. Zmiany te obejmują:

1. Zabezpieczenie planu na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji (zwiększenie o kwotę 2.000 zł planu na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło).

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych, w ramach których planowane były zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (zmniejszenie w kwocie 35.129 zł w celu zabezpieczenia zwiększenia wydatków majątkowych, natomiast zmniejszenie w kwocie 4.871 zł w celu zabezpieczenia planu niezbędnych wydatków bieżących).
3. Zabezpieczenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę energii elektrycznej dostarczanej do remiz OSP – zwiększenie planu o kwotę 2.000 zł.
4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów o kwotę 90.000 zł w związku z przewidywanymi, mniejszymi kosztami kredytu konsolidacyjnego (niższa marża oraz obniżenie stóp procentowych, stąd niższe koszty odsetek).
5. Zmiany planu wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego poprzez zwiększenie wydatków na zakup materiałów (druki) oraz zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników. Te niezbędne przeniesienia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście. Zmiany te wynoszą (zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie) 400 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 129.173 zł przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.
Ponadto z zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyodrębnia się wydatki związane z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 36.592 zł. Polega to przesunięciu wydatków o tę kwotę z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych i na wyodrębnieniu planu wydatków (na łączną kwotę 36.592 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu zajmujących się obsługą systemu, na konieczne zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na koszty szkoleń, podróży służbowych i korekty odpisu na ZFŚS.
7. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 90003 o kwotę 2.000 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych z tytułu prac porządkowych

(konieczność zabezpieczenia środków na ww. usługi spowodowane zwiększonymi potrzebami w tym zakresie)

8. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 6.537 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją terenów zieleni (konieczność zabezpieczenia środków na ww. usługi spowodowane zwiększonymi potrzebami w tym zakresie).

Zwiększenie planu wydatków bieżących pokryte zostało zmniejszeniem innych wydatków bieżących w kwocie 5.271 zł oraz zwiększeniem dochodów bieżących w kwocie 7.666 zł.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na odbudowę dróg powodziowych (wkład własny Gminy) o kwotę 34.000 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na projekty: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichoście” oraz „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie” o łączną kwotę (per saldo) 26.852 zł, z czego udział własny Gminy zmniejsza się o kwotę 15.064 zł, natomiast tzw. udział unijny o kwotę 11.788 zł (mniejsze dofinansowanie kosztów projektu). W wyniku realizacji koszty projektów okazały się niższe od zaplanowanych. Dokonuje się również przekwalifikowania wydatków na realizację projektu: utworzenie placu zabaw w Linowie w związku ze zmianą w zakresie kosztów kwalifikowanych. Chodzi o kwotę 4.936 zł, która zaplanowana w paragrafie wydatku inwestycyjnego z ostatnią cyfrą 0 musi być przekwalifikowana (tj. przeniesiona) do paragrafu inwestycyjnego z ostatnią cyfrą 9 (aneks do umowy).

Koszty realizacji utworzenia placu zabaw w Zawichoście wyniosły 54.618,76 zł, natomiast w Linowie 32.979,79 zł

Łączne zmiany planu wydatków na ww. projekty obejmują zwiększenia w kwocie 4.936 zł, natomiast zmniejszenia w kwocie 31.788 zł.

Pozostały zaoszczędzony wkład własny w kwocie 15.064 zł przeznacza się na realizację inwestycji opisanych w punktach od 5 do 7.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na modernizację wiat przystankowych o kwotę 21.000 zł.
4. Dokonuje się usunięcia planu wydatków przeznaczonych na zakup nieruchomości w

kwocie 19.000 zł.

Środki pozyskane w związku ze zmniejszeniem planu wyżej wymienionych wydatków majątkowych w kwocie 89.064 zł zostały przeznaczone na zwiększenie planu niżej wyszczególnionych wydatków majątkowych. Pozostałe środki niezbędne na pokrycie poniższych wydatków inwestycyjnych pozyskano dzięki zmniejszeniom planu następujących wydatków bieżących, tj. przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów – 90.000 zł, na wykonanie studium – 35.129 zł.

5. Wprowadza się do planu wydatki majątkowe w kwocie 4.000 zł. przeznaczone na odbudowę dróg gminnych. Chodzi o zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie projektu odbudowy drogi w miejscowości Kolecin.
6. O kwotę 6.500 zł zwiększa się plan wydatków niezbędnych na wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401048 T Czyżów – Duży Las.
7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego: „Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole” o kwotę 203.693 zł. W wyniku dokonanego zwiększenia, plan wydatków projektu na 2013 rok wynosi 302.000 zł.

Zmiany planowanych wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały. Razem zmiany planu wydatków wynoszą - zwiększenia 268.658 zł, z tego bieżące 49.529 zł, majątkowe 219.129 zł.

Razem zmniejszenia planu wydatków wynoszą: 401.953 zł, w tym bieżące 296.165 zł, majątkowe: 105.788 zł.

Zmiana planu wydatków na projekt: „Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście ... „ wywołała zmianę w planie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, więc zaktualizowano załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r.”. Pozostałe zmiany planu wydatków inwestycyjnych pociągnęły za sobą konieczność zaktualizowania załącznika nr 4: „Zadania inwestycyjne w 2013 r.”

Zmiana planu wydatków na projekty polegające na budowie placów zabaw, które są współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej skutkowałą aktualizacją

załącznika nr 5 do uchwały budżetowej: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok”.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących objęły wydatki na zadania zlecone, stad zaktualizowano załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.”

Zmiany planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetowych nie spowodowały zmiany planowanego wyniku budżetu, ani nie zwiększyły kwoty zadłużenia Gminy. Nie zmieniły się także planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu.