

**UCHWAŁA NR XXI/146/2012
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 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 uchwała, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 226.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 59.981,00 zł, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 286.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.”.

6. Załącznik nr 13 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XXI/146/2012
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 8 listopada 2012 r.

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	589 520,00	200 000,00	789 520,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541 174,00	200 000,00	741 174,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	541 174,00	200 000,00	741 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 175,00	2 934,00	252 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 175,00	2 934,00	252 109,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 934,00	2 934,00
750			Administracja publiczna	67 231,00	310,00	67 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 231,00	310,00	57 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 231,00	310,00	57 541,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 604 989,00	4 752,00	3 609 741,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	572 000,00	3 357,00	575 357,00

	0330	Podatek leśny	10 000,00	613,00	10 613,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	2 458,00	27 458,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	286,00	1 286,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 500,00	1 395,00	69 895,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	1 193,00	48 193,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	202,00
852		Pomoc społeczna	2 868 105,00	18 346,00	2 886 451,00
	85203	Ośrodki wsparcia	269 550,00	3 802,00	273 352,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 450,00	3 802,00	273 252,00
	85295	Pozostała działalność	102 050,00	14 544,00	116 594,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 250,00	14 544,00	104 794,00
Razem:			14 319 714,00	226 342,00	14 546 056,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2012
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 8 listopada 2012 r.

ZMNIJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 100 413,00	53 806,00	258 881,00	1 305 488,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 200,00	40 000,00	0,00	1 200,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 154,00	13 806,00	0,00	276 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 504,00	13 806,00	0,00	211 698,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	767 459,00	0,00	258 881,00	1 026 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 459,00	0,00	258 881,00	1 026 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 782,00	3 500,00	0,00	90 282,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 782,00	3 500,00	0,00	90 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	3 500,00	0,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	1 632 573,00	0,00	310,00	1 632 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 150,00	0,00	310,00	157 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 483,00	0,00	310,00	22 793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 715,00	0,00	650,00	78 365,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 615,00	0,00	650,00	44 265,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	650,00	650,00
801			Oświata i wychowanie	5 018 193,00	1 575,00	0,00	5 016 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 866,00	1 095,00	0,00	2 135 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 095,00	0,00	28 905,00
	80104		Przedszkola	818 700,00	480,00	0,00	818 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	480,00	0,00	29 520,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	0,00	536,00	67 536,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 150,00	0,00	536,00	45 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 180,00	0,00	536,00	27 716,00
852			Pomoc społeczna	3 314 189,00	1 100,00	19 446,00	3 332 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	284 450,00	1 100,00	4 902,00	288 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 800,00	1 100,00	0,00	166 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 710,00	0,00	3 802,00	33 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	147 939,00	0,00	14 544,00	162 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 713,00	0,00	14 544,00	156 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 760,00	0,00	6 500,00	317 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 536,00	0,00	6 500,00	115 036,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 662,00	0,00	6 500,00	106 162,00
Razem:				14 367 470,00	59 981,00	286 323,00	14 593 812,00

Uwagi: W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 536,00 zł, pomimo że zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynosi 1.193,00 zł. Ta różnica wynika z tego, że plan wydatków przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok był zawyżony o kwotę 657,00 zł (dot. pozostałych, niewykorzystanych środków z 2011r., które przechodzą na rok następny).
W związku z zaistniałą sytuacją dokonuje się niezbędnej korekty ww. planu wydatków.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/146/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 8 listopada 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki i 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	Budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Zawichost (tzw. łącznik)	36 393	36 393	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 01010	36 393	36 393	0	0	A. B. C. D.	0	

2.	010	01041	Zakup narożnika wspinaczkowego (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie)	8 344	3 595	0	0	A. B. C. D.	4 749	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	010	01041	Zakup narożnika wspinaczkowego (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie)	8 344	3 595	0	0	A. B. C. D.	4 749	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 01041	16 688	7 190	0	0	A. B. C. D.	9 498	
			R-m dz. 010	53 081	43 583	0	0	A. B. C. D.	9 498	
4.	600	60016	Odbudowa drogi Wyspa - Słomianka nr 401045T	155 792	130 792	0	0	A. 25 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60016	Wykonanie przepustu skrzynkowego z kratą wpustową żeliwną w ulicy Leonarda w miejscowości Zawichost	7 380	7 380	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60016	Odbudowa drogi Podszyn – Pawłów Nr 401042T	30 561	30 561	0	0	A. B. C. D.	0	
7.	600	60016	Odbudowa odcinka ulicy Nadwiślańskiej w miejscowości Zawichost	17 965	17 965	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

			R-m rozdz. 60016	211 698	186 698	0	0	A. 25 000 B. C. D.	0	
8.	600	60078	Odbudowa drogi Podszyn – Szymanówka nr 401038T I etap od km 0+719 do km 1+219	130 861	62 655	0	0	A. 68 206 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	600	60078	Odbudowa drogi Podszyn – Szymanówka nr 401038T II etap od km 0+000 do km 0+719	184 594	43 420	0	0	A. 141 174 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	600	60078	Odbudowa drogi Borki – Linów - Maruszów nr 401011T	314 212	105 606	0	0	A. 208 606 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	600	60078	Odbudowa ulicy Nadwiślańskiej w miejscowości Zawichost	137 792	14 604	0	0	A. 123 188 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	600	60078	Odbudowa drogi Czyżów – Dąbie nr 401033T	82 396	19 396	0	0	A. 63 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
13.	600	60078	Odbudowa drogi Czyżów przez wieś nr 401036T	176 485	39 485	0	0	A. 137 000 B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

								D		
			R-m rozdz.60078	1 026 340	285 166	0	0	A. 741 174 B. C. D.	0	
			R-m dz.600	1 238 038	471 864	0	0	A. 766 174 B. C. D.	0	
14.	700	70005	Modernizacja dachu budynku Przychodni Zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.700	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	
15.	801	80101	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Zawichoście – wykonanie dokumentacji projektowej	28 905	28 905	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

			R-m rozdz.80101	28 905	28 905	0	0	A. B. C. D.	0	
16.	801	80104	Budowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole – wykonanie dokumentacji projektowej	29 520	29 520	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.80104	29 520	29 520	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.801	58 425	58 425	0	0	A. B. C. D.	0	
Ogółem				1 365 544	589 872	0	0	766 174	9 498	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/146/2012

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 8 listopada 2012 r.

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

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	241053,00														
				2592,80	2592,80		2592,80										
				2135,25	2135,25		2135,25										
				236324,95	236324,95		236324,95										
Ogółem			241053,00	241053,00	241053,00		241053,00										
750	75011	201 0 401 0	57541,00														
				44207,00	44207,00	44207,00											

		404 0	3240,00	3240,00	3240,00									
		411 0	7740,00	7740,00	7740,00									
		412 0	1154,00	1154,00	1154,00									
		444 0	1200,00	1200,00		1200,00								
Ogółem			57541,00	57541,00	57541,00	56341,00	1200,00							
751	75101	201 0	816,00											
		411 0	117,00	117,00	117,00									
		412 0	17,00	17,00	17,00									
		417 0	682,00	682,00	682,00									
Ogółem			816,00	816,00	816,00	816,00								
852	85203	201 0	273252,00											
		302 0	300,00	300,00				300,00						
		401 0	166700,00	166700,00	166700,00									
		404 0	12967,00	12967,00	12967,00									
		411 0	33512,00	33512,00	33512,00									
		412 0	4385,00	4385,00	4385,00									
		417 0	1100,00	1100,00	1100,00									
		421 0	16566,00	16566,00		16566,00								

		422		6000,00	6000,00		6000,00							
		0												
		423		250,00	250,00		250,00							
		0												
		426		9000,00	9000,00		9000,00							
		0												
		427		6000,00	6000,00		6000,00							
		0												
		428		400,00	400,00		400,00							
		0												
		430		4500,00	4500,00		4500,00							
		0												
		437		1402,00	1402,00		1402,00							
		0												
		441		450,00	450,00		450,00							
		0												
		443		2300,00	2300,00		2300,00							
		0												
		444		7020,00	7020,00		7020,00							
		0												
		470		400,00	400,00		400,00							
		0												
		Ogółem		273252,00	273252,00	273252,00	218664,00	54288,00		300,00				
852	85212	201	1866761,00											
		0												
		302		140,00	140,00				140,00					
		0												
		311		1780951,00	1780951,00				1780951,00					
		0												
		401		39114,00	39114,00	39114,00								
		0												
		404		2754,00	2754,00	2754,00								
		0												
		411		39125,00	39125,00	39125,00								
		0												

		412 0	910,00	910,00	910,00								
		430 0	1156,00	1156,00		1156,00							
		441 0	567,00	567,00		567,00							
		443 0	50,00	50,00		50,00							
		444 0	1094,00	1094,00		1094,00							
		461 0	241,00	241,00		241,00							
		470 0	659,00	659,00		659,00							
Ogółem			1866761,00	1866761,00	1866761,00	81903,00	3767,00		1781091				
852	85213	201 0	14688,00										
		413 0	14688,00	14688,00		14688,00							
Ogółem			14688,00	14688,00	14688,00		14688,00						
852	85228	201 0	46200,00										
		302 0	271,00	271,00				271,00					
		401 0	32800,00	32800,00	32800,00								
		404 0	2729,00	2729,00	2729,00								
		411 0	5630,00	5630,00	5630,00								
		412 0	860,00	860,00	860,00								
		441 0	2760,00	2760,00		2760,00							

		444 0		1150,00	1150,00		1150,00							
Ogółem			46200,00	46200,00	46200,00	42019,00	3910,00		271,00					
852	85295	201 0 311 0	11800,00											
				11800,00	11800,00				11800,00					
Ogółem			11800,00	11800,00	11800,00				11800,00					
Ogółem			2512111,00	2512111,00	2512111,00	399743,00	318906,00	0	1793462,00	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/146/2012
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 8 listopada 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	wyłonione w drodze konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
Ogółem					20 000