

**UCHWAŁA NR X/45/2015
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 10.937,00 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 19.798,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 47.323,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 56.184,00 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 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Paragraf 2 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 342.725,00 zł,

a) wydatki bieżące 70.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe 272.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6. 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 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 do uchwały pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

9. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 X/45/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2015 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 113,00	0,00	2 127,00	320 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 113,00	0,00	2 127,00	320 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	2 127,00	2 327,00
720			Informatyka	177 619,00	3 146,00	0,00	174 473,00
	72095		Pozostała działalność	177 619,00	3 146,00	0,00	174 473,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	177 619,00	3 146,00	0,00	174 473,00
750			Administracja publiczna	50 335,00	2 300,00	2 417,00	50 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	2 300,00	2 417,00	7 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	0,00	2 417,00	7 217,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 300,00	0,00	200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 969 187,00	2 798,00	618,00	3 967 007,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 929,00	798,00	618,00	77 749,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 414,00	0,00	618,00	5 032,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	798,00	0,00	202,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 557 245,00	2 000,00	0,00	1 555 245,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	4 495 216,00	11 554,00	0,00	4 483 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 532,00	11 554,00	0,00	3 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 532,00	11 554,00	0,00	3 978,00
852			Pomoc społeczna	3 268 853,53	0,00	5 519,00	3 274 372,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 412,00	0,00	5 519,00	91 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	0,00	5 519,00	5 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 200,00	0,00	256,00	341 456,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 600,00	0,00	256,00	332 856,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	256,00	1 356,00

Razem:	13 474 248,69	19 798,00	10 937,00	13 465 387,69
---------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/45/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2015 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	320 777,00	12 097,00	0,00	308 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 602,00	9 846,00	0,00	104 756,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	9 846,00	0,00	50 154,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	2 251,00	0,00	8 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 251,00	0,00	7 749,00
720			Informatyka	248 351,00	24 087,00	0,00	224 264,00
	72095		Pozostała działalność	248 351,00	24 087,00	0,00	224 264,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 806,00	3 146,00	0,00	170 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 545,00	20 941,00	0,00	53 604,00
757			Obsługa długu publicznego	185 685,00	20 000,00	0,00	165 685,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 685,00	20 000,00	0,00	165 685,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 685,00	20 000,00	0,00	165 685,00
801			Oświata i wychowanie	4 880 936,00	0,00	30 304,00	4 911 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 873 524,00	0,00	14 304,00	1 887 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 862,00	0,00	6 200,00	78 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 409,00	0,00	5 804,00	1 123 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 618,00	0,00	2 300,00	211 918,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 163,00	0,00	16 000,00	325 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	0,00	16 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	3 767 435,53	0,00	5 519,00	3 772 954,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 431,00	0,00	5 519,00	371 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789,00	0,00	5 519,00	8 308,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 614,00	0,00	11 500,00	356 114,00
	85401		Świetlice szkolne	217 351,00	0,00	11 500,00	228 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 569,00	0,00	11 500,00	164 069,00
Razem:				13 384 828,68	56 184,00	47 323,00	13 375 967,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/45/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dzia I	Rozdz .	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			w tym:		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
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 - trwałość projektu (2013-2017)	12000,00	2000	2000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000,00	2000	2000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ogółem	01010		wydatki bieżące	12000,00	2000	2000	0	0	0	0	
Ogółem	01010		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki	01010			12000,00	2000	2000	0	0	0	0	
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	33238,10	8000	8000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	33238,10	8000	8000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	34152,54	8000	8000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	34152,54	8000	8000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	3000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	3000,00	1000	1000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	3000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	3000,00	1000	1000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	

6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu (2014-2018)	4000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	4000,00	1000	1000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	4000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	4000,00	1000	1000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I (2014-2015)	48461,00	48461	17502	0	0	A. B. C. D.	30959	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	48461,00	48461	17502	0	0	0	30959	

9.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	5000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	5000,00	1000	1000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	5000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	5000,00	1000	1000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		01041	wydatki bieżące	91390,64	22000	22000	0	0	0	0	
Ogółem		01041	wydatki majątkowe	48461,00	48461	17502	0	0	0	30959	
Ogółem wydatki		01041		139851,64	70461	39502	0	0	0	30959	
11.	600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków (2014 -2015)	50154,00	50154	50154	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	

			wydatki majątkowe	50154,00	50154	50154	0	0	0	0		
Ogółem	60016		wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0		
Ogółem	60016		wydatki majątkowe	50154,00	50154	50154	0	0	0	0		
Ogółem wydatki	60016			50154,00	50154	50154	0	0	0	0		
12.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	5000,00	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			wydatki bieżące	5000,00	1000	1000	0	0		0		
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0		
Ogółem	63095		wydatki bieżące	5000,00	1000	1000	0	0		0		
Ogółem	63095		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0		
Ogółem wydatki	63095			5000,00	1000	1000	0	0		0		
13.	710	71004	Opracowanie <i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost</i> (2014 - 2016)	58000,53	57818	57818	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			wydatki bieżące	58000,53	57818	57818	0	0		0		
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0		
Ogółem	71004		wydatki bieżące	58000,53	57818	57818	0	0		0		
Ogółem	71004		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0		

Ogółem wydatki			71004	58000,53	57818	57818	0	0	0	0	
14.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -(2010- 2015)	271637,70	171696	38581	0	0	A. B. C. D.	133115	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	271637,70	171696	38581	0	0	0	133115	
15.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	25000,00	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	25000,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0		0	
16.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	84968,00	52568	15023		0	A. B. C. D.	37545	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	84968,00	52568	15023	0	0	0	37545	

17.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	15000,00	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	15000,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		72095	wydatki bieżące	40000,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		72095	wydatki majątkowe	356605,70	224264	53604	0	0	0	170660	
Ogółem wydatki		72095		396605,70	224264	53604	0	0	0	170660	
18.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	2500,00	500	500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	2500,00	500	500	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		75075	wydatki bieżące	2500,00	500	500	0	0	0	0	
Ogółem		75075	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki		75075		2500,00	500	500	0	0	0	0	
19.	852, 853	85214 , 85395	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost (2014-2015)	229021,03	70000	850	0	0	A. 9650 B. C. D.	59500	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ogółem	85214 , 85395	wydatki bieżące	229021,03	70000	850	0	0	9650	59500	
Ogółem	85214 , 85395	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki	85214, 85395		229021,03	70000	850	0	0	9650	59500	
Ogółem		wydatki bieżące	437912,20	153318	84168	0	0	9650	59500	
Ogółem		wydatki majątkowe	455220,70	322879	121260	0	0	0	201619	
Ogółem wydatki			893132,90	476197	205428	0	0	9650	261119	

* 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 4 do Uchwały Nr X/45/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawichost, ulicy Trójca	37 000	27 000	0	0	A. B. 10 000 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	37 000	27 000	0	0	A. B. 10 000 C. D.	0	
2.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej powodziowej nr 401041T Chrapanów – Prusy	125 345	43 000	0	0	A. 82 345 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

			R-m rozdz.60078	125 345	43 000	0	0	A 82 345 B. C. D.	0	
3.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	7 749	7 749	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	7 749	7 749	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.600	170 094	77 749	0	0	A 82 345 B. 10 000 C. D.	0	
4.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Krętej w Zawichoście o powierzchni 0,1883 ha (wg ewidencji gruntów nieruchomość posiada nr 146)	12 000	12 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	12 000	12 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.700	12 000	12 000	0	0	A B. C. D.	0	
5.	750	75023	Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście (projekt i wykonanie)	80 000	80 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	750	75023	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście	4 000	4 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

7.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowym budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście	3 740	3 740	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	87 740	87 740	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.750	87 740	87 740	0	0	A B. C. D.	0	
8.	754	75412	Wykonanie i montaż zbiornika na wodę w samochodzie bojowym STAR 200 OSP Dziurów	7 900	7 900	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75412	7 900	7 900	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.754	7 900	7 900	0	0	A B. C. D.	0	
Ogółem				277 734	185 389	0	0	92 345	0	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 X/45/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Projekt: "Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I"	2014-2015	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:	48 461	48 461

						- środki z budżetu j.s.t.	17 502	17 502
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	30 959	30 959
2	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 Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania:	271 637,70	171 696
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	271 637,70	171 696
						- środki z budżetu j.s.t.	60 991,57	38 581
						- środki z budżetu krajowego		

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	210 646,13	133 115
3	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"	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968 84 968 19 883 65 085	52 568 52 568 15 023 37 545

4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014- 2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	852	85214 85395	Wartość zadania:	229 021,03	70 000
	Priorytet: Promocja integracji społecznej			853		Wydatki bieżące:	229 021,03	70 000
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			852		- środki z budżetu j.s.t.	902,00	850
				852		- środki z budżetu krajowego	23 180,00	6 500
	Projekt: "Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Zawichost"			853		- środki z budżetu krajowego	10 303,40	3 150
				853		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	194 635,63	59 500
Ogółem wydatki							634 087,73	342 725
Wydatki bieżące:							229 021,03	70 000
- środki z budżetu j.s.t.							902,00	850
- środki z budżetu krajowego							33 483,40	9 650
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							194 635,63	59 500
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								

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						405 066,70	272 725
- środki z budżetu j.s.t.						98 376,57	71 106
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						306 690,13	201 619
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/45/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Docho dy ogół em	Wydat ki ogół em	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątko we	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świa dce nia na rzec z osób fizyc znych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydat ki na obsługę dlugu (odsetk i)	Wydatk i z tytułu poręcze ń i gwaran cji	inwestycj e i zakupy inwestycy jne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
							wyna grodz enia i sklad ki od nich nalicz ane	wydatki związane z realizacj ą statutow ych zadań								wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			

dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0749 T w miejscowości Wyspa"	600	60014	630 0		3000 0								30000	30000			
dotacja celowa dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków"	600	60016	661 0		5015 4								50154	50154			
dotacja celowa z budżetu Gminy Dwikozy z przeznaczeniem na remont dachu zabytkowego kościoła pw. Św. Trójcy w Zawichoście	921	92120	271 0	6000													
			272 0		6000	6000			6000								
Ogółem				6000	8615 4	6000			6000				80154	80154			

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/45/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 listopada 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 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	68300	68300	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	15100	15100	0
Ogółem		801	80101	0	83400	83400	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/45/2015
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Powiat Sandomierski	realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0749T w miejscowości Wyspa"	30 000
2.	600	60016	Gmina Ożarów	realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków"	50 154
			R-m		80 154
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85295	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	3 000
2.	852	85295	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Spełnić marzenia, Zawichost	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	2 000
3.	921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka - Trójca pw. Św. Trójcy w Zawichoście	remont dachu zabytkowego kościoła pw. Św. Trójcy w Zawichoście	6 000
4.	926	92605	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
			R-m		31 000
Ogółem					111 154

