

Uchwała Nr 12/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 6 marzec 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 211 art. 212 ust.1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ust. 2 pkt 1;2;3 art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2013r” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3.974.111,16 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 952.081,16 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.022.030,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.130.537,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 1.130.537,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.464.289,00 zł, rozchody w wysokości 4.333.752,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

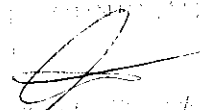
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00
 - a) z tytułu kredytów w kwocie
1.500.000,00
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.130.537,00 zł;
 - a) z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 1.130.537,00 zł
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.333.752,00 zł, w tym
 - a) obligacje komunalne w kwocie 4.333.752,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 12/2013
z dnia 6 marca 2013r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
010	01010	6290	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorząd. województw, pozyskane z innych źródeł	376.141,74 376.141,74 376.141,74	- - -
600	60016	0920	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Pozostałe odsetki	1,00 1,00 1,00	- - -
750	75095	2007	Administracja publiczna Pozostała działalność Dot. cel.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	41.890,00 41.890,00 41.890,00	- - -
754	75412	2910	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,26 0,26 0,26	- - -
758	75814	0920	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -
801	80106	0970	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów	20.000,00 20.000,00 20.000,00	- - -
O G Ó Ł E M				448.033,00	-

PRZEDSIĘWZIĘCIE
WZGLĘDNE

Wzrostek, 12/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 12/2013
z dnia 6 marca 2013r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00	59.000,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	200.000,00	59.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	200.000,00	59.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000,00	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	6.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	-
600			Transport i łączność	71.000,00	215.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71.000,00	215.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	71.000,00	215.000,00
750			Administracja publiczna	152.562,00	41.562,00
	75023		Urzędy gmin	35.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	-
	75095		Pozostała działalność	117.562,00	41.562,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	684,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	684,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.801,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21.801,00
		4270	Zakup usług remontowych	76.000,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	14.112,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	14.112,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.083,75	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4.083,75
		4437	Różne opłaty i składki	881,25	-
		4439	Różne opłaty i składki	-	881,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8.000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	78.448,00	11.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70.448,00	11.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.448,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	11.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	52.000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	-

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	4.134,00	8.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.134,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.448,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000,00
853			Poz. zadania w zakresie polityki społ.	28.174,00	28.174,00
	85395		Pozostała działalność	28.174,00	28.174,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.174,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	-	28.174,00
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	12.000,00	100.000,00
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	100.000,00
	90095		Pozostała działalność	12.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	-
OGÓŁEM				560.318,00	462.736,00



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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	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	12
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Zagnańsk ul.Kielecka i Przemysłowa	81 379,46	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				81 379,46	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	600 000,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 842 515,67	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				5 761 555,67	1 545 443,00	795 443,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	257 366,00	257 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	378 220,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 929 891,00	357 366,00	357 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,89	183 550,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	
1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 204 096,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	Urząd Gminy

Razem Dz. 750			wydatki bieżące	1 626 706,00	471 770,00	234 390,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	
1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	561 097,77	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.754			wydatki majątkowe	561 097,77	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 511 376,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
2	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	490 968,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	1 153 711,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	770 478,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	395 753,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80195	Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	11 700,00	10 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409,92	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
7	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	8 353,24	1 758,01	0,00	0,00	0,00	6 595,23	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801			wydatki bieżące	4 413 246,00	718 463,16	701 458,01	0,00	0,00	0,00	17 005,15	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	61 504,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852			wydatki bieżące	61 504,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt: Uwierz w siebie"	143 705,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	11 401,50	64 608,50	Urząd Gminy
2	853	85395	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"	271 980,00	170 340,00	0,00	0,00	0,00	25 551,00	144 789,00	ZSPPiG w Samsonowie
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	10 755,00	60 945,00	Urząd Gminy
4	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	268 322,00	28 174,00	0,00	0,00	36 022,20	204 125,80	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 853			wydatki bieżące	1 320 931,00	586 372,00	28 174,00	0,00	0,00	83 729,70	474 468,30	
1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 729 384,00	450 000,00	229 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 040 000,00	1 150 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	438 480,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	328 860,00	Urząd Gminy

Razem Dz. 900			wydatki majątkowe	11 926 868,00	2 038 480,00	798 620,00	0,00	0,00	221 000,00	1 018 860,00	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 420 379,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	311 101,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900			wydatki bieżące	3 731 480,06	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92195	Szlak Jana III Sobieskiego parasalowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	30 000,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921			wydatki bieżące	30 000,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie GOKSiR w Zagnańsku	1 145 510,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOKSiR w Zagnańsku
Razem Dz. 926			wydatki bieżące	1 145 510,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				18 705 283,79	4 329 473,00	2 190 733,00	0,00	0,00	221 000,00	1 917 740,00	-
Ogółem wydatki bieżące				14 259 268,06	3 072 701,16	2 260 118,01	0,00	0,00	83 729,70	728 853,45	-
Ogółem wydatki				32 964 551,85	7 402 174,16	4 450 851,01	0,00	0,00	304 729,70	2 646 593,45	-

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

Urząd Gminy Zagnańsk


Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Kod	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany wydatek					Jednostka organizacyjna	
				Budżetowy (733310)	Dotacje (733320)	Dotacje (733330)	Dotacje (733340)	Dotacje (733350)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	Bud. kanalizacji sanitarnej w msc. Belno	400 000,00	23 858,26			376 141,74		Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	425 000,00	425 000,00					Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa wodociągu na Osiedlu Knieje	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
5	600	60014	Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6	600	60014	Opr. projektu rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów	84 180,00	84 180,00					Urząd Gminy
7	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00					Urząd Gminy
8	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	9 225,00	9 225,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Kajetanów	6 647,00	6 647,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa wiat przystankowych w msc. Lekomin	5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Umer	3 996,00	3 996,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	145 510,00	145 510,00					Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa zjazdu na drodze w Bartkowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
14	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	34 160,00	34 160,00					Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa wjazdu na parking w msc. Samsonów Piechotne	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
18	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	76 000,00	76 000,00					Urząd Gminy
19	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachelmie wraz z budową chodnika ramach NPPDL	2 840 000,00	209 463,00	1 130 537,00		A.1500000,00		Urząd Gminy
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
21	750	75023	Przebudowa parkingu za Urzędem Gminy	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
22	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSPPiG w Tumlinie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
23	801	80101	Wykonanie windy zewnętrznej w ZSPPiG w Tumlinie	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Bartków	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Belno	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Samsonów (kępa)	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	Zakup lampy solarnej do oświetlenie chodnika ul. Przemysłowa	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
29	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Borowa Góra	22 147,00	22 147,00					Urząd Gminy
30	900	90095	Budowa altany wraz z infrastrukturą na placu zabaw w msc. Chrusty	12 801,00	12 801,00					Urząd Gminy
31	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Janaszowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
32	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	6 647,00	6 647,00					Urząd Gminy
33	926	92695	Budowa boiska w msc. Jasiów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Ogółem				5 150 313,00	2 143 634,26	1 480 988,00	x	1 876 141,74	x	x

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

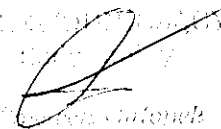
Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr 12/2013
z dnia 6 marca 2013 r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy""	2011-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 260,00 15 852,00 - 63 408,00	8 353,24 1 758,01 - 6 595,23
2.	Program: English Teaching Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	2012-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 700,00 - 11 700,00	10 409,92 - 10 409,92
3.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 610,00 0,00 - 422 610,00	279 270,00 0,00 - 279 270,00
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"	2011-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 100,00 - 37 515,00 212 585,00	71 700,00 - 10 755,00 60 945,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Gmina Zagnańsk promuje swój region "	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 728,00 11 792,00 - 21 936,00	33 728,00 11 792,00 - 21 936,00

6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	33 948,00	33 948,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	17 193,00	17 193,00
	Projekt: "Umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Zagnańsk poprzez utworzenie, wyposażenie i udostępnienie Punktu Informacji Turystycznej"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 755,00	16 755,00
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2013	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	268 322,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	28 174,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	36 022,20
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	555 331,89	204 125,80
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	143 705,00	76 010,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	21 555,75	11 401,50
	Projekt: "Uwierz w siebie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	122 149,25	64 608,50
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania:	271 980,00	170 340,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	40 797,00	25 551,00
	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 183,00	144 789,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 842 515,67	1 250 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	881 315,67	500 000,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	750 000,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 085,30
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 040 000,00	1 150 000,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 640 000,00	460 000,00
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00	690 000,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	438 480,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	109 620,00
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrzc, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	328 860,00
Ogółem wydatki							9 316 559,56	3 974 111,16
Wydatki bieżące:							1 902 177,00	952 081,16
- środki z budżetu j.s.t.							99 214,00	58 917,01
- środki z budżetu krajowego							145 304,86	83 729,70
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 657 658,14	809 434,45
Wydatki majątkowe:							7 414 382,56	3 022 030,00
- środki z budżetu j.s.t.							3 300 358,82	1 104 290,00
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							4 114 023,74	1 917 740,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								


 Wiceprezydent

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	Kwota 2013r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 464 289,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	5 464 289,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			4 333 752,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 813 520,00
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	128 236,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 391 996,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

