



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 363

UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.619.203 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 12.619.203 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.269.203 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 11.686.140 zł,
b) wydatki majątkowe 583.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 350.000 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł,
2) celową w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe 30.000 zł,
b) na realizację inicjatyw lokalnych 10.000 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 330.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.479.470 zł, koszty – 1.479.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 71.900 zł; wydatki – 71.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł w tym: 1.1. kredyty 600.000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,

- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi rocznymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 156,00
		0750	Wpływy 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	191 274,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	39 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 731,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 869 319,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	782 063,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	728 813,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	11 360,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	11 890,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 466 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	284 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 313,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 611,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 550 743,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 743,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	5 103 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 106 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 106 466,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 997 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 997 259,00
801			Oświata i wychowanie	218 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
	80104		Przedszkola	218 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 025,00
852			Pomoc społeczna	2 843 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	379 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 076,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 212,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 481,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 281,00
	85216		Zasiłki stałe	121 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 253,00
	85295		Pozostała działalność	35 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
			bieżące	razem:
				12 619 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	12 619 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	68000	38000	38000	5000	33000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469000	444000	0	0	444000	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318000	318000	0	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318000	318000	0	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	126000	126000	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126000	126000	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
926			Kultura fizyczna	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				12269203	11686140	8533023	5871201	2661822	469000	2504117	0	0	180000	583063	583063	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/56/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	4000,00	2000,00	2000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki			01010	4000,00	2000,00	2000,00	0	0	0	0		
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	33238,10	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	34152,54	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	

										D.		
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu (2014-2018)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	4000,00	1000,00	1000,00	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	4000,00	1000,00	1000,00	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			01041	85390,64	22000,00	22000,00	0	0		0	0	
10.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	4000,00	1000,00	1000,00	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			63095	4000,00	1000,00	1000,00	0	0		0	0	
11.	710	71004	Opracowanie <i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost</i> (2014 - 2016)	58000,41	46803,00	46803,00	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			71004	58000,41	46803,00	46803,00	0	0		0	0	
12.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	25000,00	5000,00	5000,00	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
13.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	23398,00	11398,00	11398,00	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			72095	48398,00	16398,00	16398,00	0	0		0	0	
14.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	2000,00	500,00	500,00	0	0		A. B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

									D.		
Ogółem wydatki	75075			2000,00	500,00	500,00	0	0	0	0	
	Razem			201789,05	88701,00	88701,00	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe										
1.	750	75023	Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost (projekt i wykonanie) (2015-2016)	174000,00	160000,00	160000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki	75023			174000,00	160000,00	160000,00	0	0	0	0	
	Razem			174000,00	160000,00	160000,00	0	0	0	0	
Ogółem	wydatki bieżące			201789,05	88701,00	88701,00	0	0	0	0	
Ogółem	wydatki majątkowe			174000,00	160000,00	160000,00	0	0	0	0	
Ogółem wydatki				375789,05	248701,00	248701,00	0	0	0	0	

* 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 XI/56/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działki o nr ewidencyjnych: 1128, 1132)	66 362	66 362	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Linów (działki o nr ewidencyjnych: 2174, 2180)	43 839	43 839	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 401047T Czyżów – Duży Las - Kolecin	83 984	83 984	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżów Plebański (działka o nr ewidencyjnym 607)	37 795	37 795	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 401013T Linów Tartak - Suchodółka	29 083	29 083	0	0	A B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

								D.		
			R-m rozdz.60078	261 063	261 063	0	0	A. B. C. D.	0	
6.	600	60095	Wykonanie dwóch witalnych wraz z dostawą i montażem przy wjeździe do Gminy Zawichost	8 000	8 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	8 000	8 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.600	269 063	269 063	0	0	A. B. C. D.	0	
7.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ulicy Głębokiej w Zawichoście (opracowanie studium wykonalności projektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej)	20 000	20 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.63095	20 000	20 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.630	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	
8.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	27 000	27 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	27 000	27 000	0	0	A B.	0	

								C. D.		
			R-m dz.750	27 000	27 000	0	0	A B. C. D.	0	
9.	852	85203	Zakup silnika do samochodu Volkswagen T4 1,9TD, służącego do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście	7 000	7 000	0	0	A B. C. D.	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście
			R-m rozdz.85203	7 000	7 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.852	7 000	7 000	0	0	A B. C. D.	0	
10.	900	90095	Rewitalizacja Miasta Zawichost – wykonanie dokumentacji projektowej	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90095	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.900	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	
11.	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sceny z zapleczem socjalnym w Zawichoście	25 000	25 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.92195	25 000	25 000	0	0	A B.	0	

								C.		
								D.		
			R-m dz.921	25 000	25 000	0	0	A	0	
								B.		
								C.		
								D.		
Ogółem				378 063	378 063	0	0	0	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 XI/56/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje), <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	350 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

		4120		6149,00	6149,00	6149,00									
		4210		22653,00	22653,00		22653,00								
		4220		15353,00	15353,00		15353,00								
		4230		400,00	400,00		400,00								
		4260		14500,00	14500,00		14500,00								
		4270		3000,00	3000,00		3000,00								
		4280		400,00	400,00		400,00								
		4300		6000,00	6000,00		6000,00								
		4360		2000,00	2000,00		2000,00								
		4410		400,00	400,00		400,00								
		4430		2600,00	2600,00		2600,00								
		4440		7020,00	7020,00		7020,00								
		4520		336,00	336,00		336,00								
		4700		1000,00	1000,00		1000,00								
		Ogółem		379076,00	379076,00	379076,00	302414,00	75662,00		1000,00					
852	85212	2010	1978212,00												
		3020		200,00	200,00					200,00					
		3110		1849581,00	1849581,00					1849581,00					
		4010		38812,00	38812,00	38812,00									
		4040		3610,00	3610,00	3610,00									
		4110		81805,00	81805,00	81805,00									
		4300		1500,00	1500,00			1500,00							
		4410		560,00	560,00			560,00							
		4430		50,00	50,00			50,00							
		4440		1094,00	1094,00			1094,00							
		4700		1000,00	1000,00			1000,00							
		Ogółem		1978212,00	1978212,00	1978212,00	124227,00	4204,00		1849781,00					
852	85213	2010	6307,00												
		4130		6307,00	6307,00			6307,00							
		Ogółem		6307,00	6307,00	6307,00		6307,00							
852	85228	2010	29253,00												
		3020		200,00	200,00					200,00					
		4010		20000,00	20000,00	20000,00									
		4040		3254,00	3254,00	3254,00									
		4110		3699,00	3699,00	3699,00									
		4410		1000,00	1000,00			1000,00							

	4440	1100,00	1100,00	1100,00		1100,00								
Ogółem		29253,00	29253,00	29253,00	26953,00	2100,00		200,00						
Ogółem		2433526,00	2433526,00	2433526,00	493325,00	89220,00	0	1850981,00	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/56/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków w obrotach na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	majątkowe	
kwota netto	VA T													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście													
		400	40001		158870						158870			
		400	40002		605600					40000	605600		40000	
		700	70004		1800						1800			
		900	90001		489000						489000			
		900	90017		224200						224200			
	Ogółem			0	1479470					40000	1479470		40000	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/56/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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	56800	56800	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	15100	15100	0
Ogółem		801	80101	0	71900	71900	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/56/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	318 000
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy Zawichost	126 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				0
				0
Ogółem				444 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/56/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	6210	wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Wygodzie	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	40 000
				R-m		40 000
all						
1.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
2.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
3.	926	92605	2830	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
				R-m		25 000
Ogółem						65 000