

U C H W A Ł A NR 12/91/12
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 MARCA 2012 R.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 11/84/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.601.349,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.437.416,00zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 163.933,00zł.

§ 3. 2. Przychody budżetu w wysokości 5.471.681,00zł, rozchody w wysokości 2.870.332,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 140.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 154.683,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 410.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 559.250,00zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)”.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.320.289,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.481.638,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
10. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok” przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
11. „Dotacje przedmiotowe w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
12. „Dotacje podmiotowe w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
13. „Dotacje celowe w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

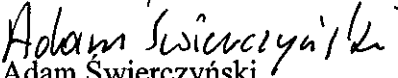
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Świerczyński

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **1.320.289,02zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **100.000,00zł**.
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **150.000,00zł**.
- c) dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **200.000,00zł**.
- d) dochody z tytułu odsetek od nadebranych świadczeń rodzinnych o kwotę **1.000,00zł**.
- e) dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu POKL „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Małogoszcz” kwotę **6.160,02zł**.
- f) dochody z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego na projekt „Rewitalizacja Placu Kościuszki – przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego Rynku” w kwocie **863.129,00zł**

Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.455.638,02 zł z przeznaczeniem na:

- dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę **114.280,00zł** z przeznaczeniem na dopłatę do ceny jednostkowej poboru wody oraz ceny jednostkowej za zrzut ścieków w wysokości **70.000,00zł** oraz wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu Karsznice- Jaców w wysokości **44.280,00zł**.
- dz. 600 – Transport i Łączność o kwotę **35.000,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową na budowę chodnika przy ul. Konarskiego w kwocie **32.000,00zł**, oraz na dokumentację projektową przy alei cmentarnej w wysokości **3.000,00zł**.
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **24.600,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Jarków w wysokości **24.600,00zł**.
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę **140.000,00zł** z przeznaczeniem na promocję gminy tj zadanie (wydanie książki oraz organizacja obchodów 150-lecia bitwy pod Małogoszczem).
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **1.000,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową remontu budynku OSP Wiśnicz..
- dz. 851 – Ochrona Zdrowia o kwotę **71.583,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Złotnikach w wysokości **36.900,00zł**, na zakup materiałów budowlanych przy Ośrodku Zdrowia w Małogoszczu w wysokości **20.000,00zł** oraz na wydatki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **14.683,00zł**.
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **1.000,00zł** z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nadebranych zasiłków rodzinnych.
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **6.160,02zł** z przeznaczeniem na realizację programu POKL „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Małogoszcz”.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.054.515,00zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania

- „Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku” w wysokości 1.891.195,00zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze” wysokości 138.000,00zł.
- „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Małogoszcz” w wysokości 7.320,00zł.
- wydatki bieżące na koszty związane z wyłapywaniem psów w wysokości 10.000,00zł. oraz koszty dokumentacji na źródło we wsi Kozłów w wysokości 8.000,00zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.500,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagłośnienie na boisku sportowym oraz sporządzenie dokumentacji projektowej na remont szatni.

Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 974.000,00 zł z niżej wymienionych działów:

- dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszyć o kwotę **100.000,00zł** z zadania „budowa sieci wodociągowej Karsznice- Jaców”.
- dz. 600 – Transport i Łączność zmniejszyć o kwotę **100.000,00zł** z zadania letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę **180.000,00zł** z zadania dowożenie dzieci do szkół.
- dz. 900 –Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć o kwotę **530.000,00zł** z zadania: budowa oświetlenia ulicznego na ul. Langiewicza w wysokości 30.000,00zł, oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mieronice w wysokości 500.000,00zł.
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć o kwotę **64.000,00zł** z dotacji przeznaczonej dla Domu Kultury w Małogoszczu.

Załączniki nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 12/91/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 471 681,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	163 933,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 307 748,00
Rozchody ogółem:			2 870 332,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 870 332,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Załączniki nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 12/91/12 z dnia 29 marca 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	12/91/12
Data podjęcia	2012-03-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 992,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 153,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 539,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	70095		Pozostała działalność	- 223 153,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 23 153,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 200 000,00
750			Administracja publiczna	- 96 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 96 539,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 96 539,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 75 300,00
		0320	Podatek rolny	- 10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 62 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- 3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
852			Rodzina społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
853			Rozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 160,02
	85395		Rozostała działalność	6 160,02
		2007	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	5 236,02
		2009	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	924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 129,00
	90095		Pozostała działalność	863 129,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	12/91/12
Data podjęcia	2012-03-29
Rodzaj	Plan dochodów

	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	863 129,00
--	------	---	------------

1 320 289,02

PRZEWODNICZĄCY RĄDY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		12/91/12		
Data podjęcia		2012-03-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 280,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 280,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 55 720,00
600			Transport i łączność	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 600,00
	70095		Pozostała działalność	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
800			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 180 000,00
850			Ochrona zdrowia	74 583,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	56 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Różne społeczne	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	12/91/12
Data podjęcia	2012-03-29
Rodzaj	Plan wydatków

		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 160,02
	85395		Pozostała działalność	6 160,02
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 236,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 290 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 250,00
	90095		Pozostała działalność	1 695 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 636,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 64 000,00
926			Kultura fizyczna	7 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem:				1 481 638,02

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych												
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie finansowa	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Plan budżetowy 2012 (B+K+D+Z)	w tym źródła finansowania						
						dochody w tym:	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	720	72095	Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz rok 2010-2012	84 967,67	84 967,67	19 882,70				A. B. C. D.	65 084,97	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	84 967,67	84 967,67	19 882,70					65 084,97	
2	720	72095	Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz rok 2010-2012	105 583,75	51 424,03	10 327,57				A. B. C. D.	41 096,46	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	105 583,75	51 424,03	10 327,57					41 096,46	
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz	176 639,10	60 670,02						60 670,02	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	176 639,10	60 670,02						60 670,02	
			wydatki majątkowe									
4			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrzecze gmina Małogoszcz na rok 2008-2012	4 636 573,00	138 000,00	138 000,00				A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
	900	90001	wydatki majątkowe	4 498 573,00								
			wydatki bieżące									
	900	90019	wydatki majątkowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00						
5	900	90095	Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009 - 2012	4 839 784,10	3 591 195,00	1 666 216,32	597 416,00				1 327 562,68	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 839 784,10	3 591 195,00	1 666 216,32	597 416,00				1 327 562,68	
6			Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz rok 2009-2012	3 290 590,73	2 093 573,00	253 070,62	1 040 000,00				800 502,38	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
	900	90095	wydatki majątkowe	3 079 840,73	1 882 823,00	42 320,62	1 040 000,00				800 502,38	
			wydatki bieżące									
	900	90019	wydatki majątkowe	210 750,00	210 750,00	210 750,00						
Ogółem				13 134 138,35	6 019 829,72	2 087 497,21	1 637 416,00				2 314 916,51	

* 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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF/S, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010-2012	UMiG Małogoszcz	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	84 967,67 84 967,67 19 882,70 65 084,97	84 967,67 19 882,70 65 084,97

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010-2012	UMiG Małogoszcz	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	105 583,75 105 583,75 18 451,52 87 132,23	51 424,03 51 424,03 10 327,57 41 096,46
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	---	---	---

3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012-2012	UMiG Małogoszcz	900	90001	Wartość zadania:	4 636 573,00	138 000,00
	Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej			900	90019	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.		
	Regulacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	4 636 573,00	138 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	2 066 890,00	138 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 569 683,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś 4. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Działanie: 6.2 Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Projekt: Modernizacja Systemu Ciepłowniczego miasta Małogoszcz	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	Wartość zadania:	3 290 590,73	2 093 573,00
				900	90019	Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	3 290 590,73	2 093 573,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1 802 520,00	1 293 070,62
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 487 935,18	800 502,38
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja Placu Kościuszki - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	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	4 839 784,10 4 839 784,10 3 161 005,90 1 678 778,20	3 591 195,00 3 591 195,00 2 263 632,32 1 327 562,68
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: I X "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz"	2011-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	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	176 639,10 176 639,10 26 495,86 150 143,24	60 670,02 60 670,02 9 100,50 51 569,52

Ogółem wydatki						13 134 138,35	6 019 829,72
Wydatki bieżące:						176 639,10	60 670,02
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						26 495,86	9 100,50
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						150 143,24	51 569,52
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						12 957 499,25	5 959 159,70
- środki z budżetu j.s.t.						6 409 577,16	3 724 913,21
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 547 922,09	2 234 246,49
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

[illegible]

Załącznik nr 7

Ogólne

287FW00N1CZACH RADY MIEJSKIEJ

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

</

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Robert Świerczyński
Robert Świerczyński

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Nr 12/91/12
z dnia 29 marca 2012 roku.

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dopłata do ceny jednostkowej wody	70 000
2	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta	457 800
Ogółem					527.800

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Nr 12/91/12.
z dnia 29 marca 2012 roku.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Dom Kultury w Małogoszczu	Upowszechnienie kultury i sztuki	850.000
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	300 582
Ogółem					1.150.582

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Nr 12/91/12.
z dnia 29 marca 2012 roku.

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

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 Jędrzejów.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kozłów - Ludwinów w miejscowości Ludwinów dł 850mb.	350 000
2	852	85201	Powiat Jędrzejów.	Opłata za pobyt dziecka w Placówkach Opiekuńczo-wychowawczych	7 800
3	852	85204	Powiat Jędrzejów.	Opłata za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	1 824
4	852	85219	Gmina Włoszczowa	Zapewnienie obsługi informatycznej związanej z eksploatacją systemu informatycznego w MGOPS w Małogoszczu	4 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Wyłoniona w drodze konkursu	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 000
2	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzedzenie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000
Ogółem					768 024

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński