

UCHWAŁA NR 17/143/12

**Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 30 listopada 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. 2001. 142. 1591. z późn. zm.) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009. 157. 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 zmienionej uchwałą Nr 12/91/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą Nr 13/103/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr 14/110/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr 15/119/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 roku, uchwałą Nr 16/137/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 157.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 171.683,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 479.000,00zł 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 628.250,00zł 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.)”.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 89.965,83zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 89.965,83zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. „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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej,
Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

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 **54,000,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

a) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości **15.000,00zł**.

b) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę **10.000,00zł**.

c) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę **15.000,00zł**.

d) wpływy z tytułu opłaty targowej o kwotę **2.300,00zł**.

e) dochody z tytułu mandatów karnych nałożonych przez straż gminną o kwotę **500,00zł**.

f) dochody z tytułu odsetek od czynszów i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów o kwotę **200,00zł**.

g) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa o kwotę **2.000,00zł**.

h) dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych o kwotę **2.000,00zł**.

i) dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **7.000,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 54.000,00zł z przeznaczeniem na:

dz. 600 – Transport i Łączność o kwotę **15.000,00zł** z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

dz. 750 – Administracja Publiczna o kwotę **30.000,00zł** z przeznaczeniem na koszty związane z remontem budynku oraz bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy.

dz. 852 – Pomoc Społeczna o kwotę **2.000,00zł** z przeznaczeniem na zwrot świadczeń rodzinnych i przekazanie środków do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu.

dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę **7.000,00zł** z przeznaczeniem na zadania związane z wydatkami na ochronę środowiska.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 17/143/12 z dnia 30.11.2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	17/143/12
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	19 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 648,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 115 964,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	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	17 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 143 264,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 143 264,00
758			Różne rozliczenia	143 264,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 264,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 317,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 317,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 317,83
Razem:				89 965,83

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński

Załącznik Nr 2. do uchwały Rady Miejskiej Nr 17/143/12 z dnia 30.11.2012r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	17/143/12
Data podjęcia	2012-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00
750			Administracja publiczna	29 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 87 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 17 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
	80104		Przedszkola	- 42 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 100,00
	80110		Gimnazja	97 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 16 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 7 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		17/143/12		
Data podjęcia		2012-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		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	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00
	85395		Pozostała działalność	200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 8 000,00
	85401		Świetlice szkolne	- 8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 317,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 317,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 317,83
Razem:				89 965,83

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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 podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 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 rok 2011-2013	176 639,10	60 670,02					9 100,50	UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące	176 639,10	60 670,02					9 100,50		
			wydatki majątkowe									
4	853	85395	NIE dla bierności zawodowej. Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz rok 2010-2012	166 880,00	166 880,00	17 522,40				7 509,51	MGOPS Małogoszcz	
			wydatki bieżące	166 880,00	166 880,00	17 522,40				7 509,51		
			wydatki majątkowe									
5	853	85395	Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem na rok 2012-2013	267 149,85	82 534,10	82 534,10					UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące	267 149,85	82 534,10	82 534,10						
			wydatki majątkowe									
6	853	85395	Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013	11 070,00	200,00	200,00					UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące	11 070,00	200,00	200,00						
			wydatki majątkowe									
7	851	85121	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Zieleniki Gmina Małogoszcz rok 2012-2013	976 327,50	536 900,00	36 900,00	500 000,00				UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	976 327,50	536 900,00	36 900,00	500 000,00					
8			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze 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						

9	900	90095	Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009 - 2012	4 839 784,10	3 688 245,00	1 701 268,35	659 416,00			1 327 562,65	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 839 784,10	3 688 245,00	1 701 268,35	659 416,00			1 327 562,65	
10			Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz rok 2009-2012	3 290 590,73	2 093 573,00	315 070,62	978 000,00			800 502,38	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
	900	90095	wydatki majątkowe	3 017 840,73	1 820 823,00	42 320,62	978 000,00			800 502,38	
			wydatki bieżące								
	900	90019	wydatki majątkowe	272 750,00	272 750,00	272 750,00					
Ogółem				14 555 565,70	6 903 393,82	2 321 703,74	2 137 416,00		16 610,01	2 427 664,07	

* 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 RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.		Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		Rozdział	Kod	Opis zadania	w tym: środki finansowania										
					5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					
		rodzaj zadania				rodzaj zadania				rodzaj zadania					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr 17/143/12
z dnia 30 listopada 2012 roku.

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

1,

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: 105 583,75 51 424,03 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 51 424,03 18 451,52 10 327,57 87 132,23 41 096,46	
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz.	2008-2012	UMiG Małogoszcz	900	90001	Wartość zadania: 4 636 573,00 138 000,00 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	4 636 573,00 138 000,00 2 066 890,00 138 000,00 2 569 683,00	

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.	1 802 655,55	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		
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:	4 839 784,10	3 688 245,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	4 839 784,10	3 688 245,00
						- środki z budżetu j.s.t.	3 161 005,90	2 360 682,35
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 678 778,20	1 327 562,65
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

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: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz"	2011-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	Wartość zadania: 176 639,10 60 670,02 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 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		
7	Program: Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Projekt: "Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013"	2012-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	Wartość zadania: 11 070,00 200,00 Wydatki bieżące: 11 070,00 200,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 959,00 200,00 - środki z budżetu krajowego 1 216,65 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6 894,35 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		

8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej". Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Projekt: "NIE dla bierności zawodowej ? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz"	2010-2012	MGOPS	853	85395	Wartość zadania: 166 880,00 166 880,00 166 880,00 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 17 522,40 17 522,40 - środki z budżetu krajowego 7 509,51 7 509,51 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 141 848,09 141 848,09 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		
9	Program: PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4- "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa". Środek 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Lit.a - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Projekt: "Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem"	2012-2013	UMiG	853	85395	Wartość zadania: 267 149,85 82 534,10 267 149,85 82 534,10 82 534,10 82 534,10 - środki z budżetu j.s.t. 82 534,10 82 534,10 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 184 615,75 184 615,75 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		

Ogółem wydatki						13 579 238,20	6 366 493,82
Wydatki bieżące:						621 738,95	310 284,12
- środki z budżetu j.s.t.						103 015,50	100 256,50
- środki z budżetu krajowego						35 222,02	16 610,01
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						483 501,43	193 417,61
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						12 957 499,25	6 056 209,70
- środki z budżetu j.s.t.						7 068 885,67	3 821 963,24
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 888 613,58	2 234 246,46
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński