

Uchwała Nr 70/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7.823.402,57 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 889.829,57 zł |
| b) wydatki majątkowe | 6.933.573,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.528.101,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 4.286.480,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 407.900,00 zł,
- 3) kredytów w kwocie 55.679,00 zł
- 4) pożyczek na wyprzedzające finansowanie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. 1.430.770,00 zł
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 347.272,00

2. Przychody budżetu w wysokości 9.341.621,00 zł, rozchody w wysokości 2.813.520,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Załącznik nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 11 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.180.829,00 zł;
 - a) z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 4.286.480,00 zł
 - b) z tytułu pożyczek w kwocie 407.900,00 zł
 - c) z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1.430.770,00 zł
 - d) z tytułu kredytów w kwocie 55.679,00 zł
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 2.813.520,00 zł, w tym
 - a) obligacje komunalne w kwocie 2.813.520,00 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 70/2012
z dnia 27 czerwca 2012r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.000,00	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	12.000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000,00	-
600			Transport i łączność	13.964,00	110.378,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.284,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.284,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	680,00	110.378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	-
		6330	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	110.378,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33.557,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.557,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45,00	-
		0910	Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.462,00	-
750			Administracja publiczna	500,00	-
	75023		Urzędy gmin	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-
756			Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawn. oraz wyd. związ. z ich pobor.	11.500,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00	-
		0910	Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	1.500,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	10.000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	-

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowania	1.000,00	-
	80148	2400	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.000,00	-
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.000,00	-
852			Pomoc społeczna	3.000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,00	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.651,00	-
	92195		Pozostała działalność	2.651,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.651,00	-
O G O Ł E M				78.172,00	110.378,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 70/2012
z dnia 27 czerwca 2012r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
400	40004	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.000,00	-
			Dostarczanie paliw gazowych	12.000,00	-
			Zakup usług pozostałych	12.000,00	-
600	60014	6300	Transport i łączność	37.000,00	132.378,00
			Drogi publiczne powiatowe	22.000,00	22.000,00
			Dot.celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	22.000,00	22.000,00
			Drogi publiczne gminne	15.000,00	110.378,00
60016	4210	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	110.378,00
750	75023	4430	Administracja publiczna	2.000,00	-
			Pozostała działalność	2.000,00	-
801	80101	4210	Różne opłaty i składki	2.000,00	-
			Oświata i wychowanie	2.500,00	-
801	80101	4210	Szkoły podstawowe	2.500,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
900	90015	4300	Gospodarka komunalna i ochr. środow.	50.000,00	-
			Oświetlenie ulic, placów dróg	20.000,00	-
	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-		
	90095	4210	Pozostała działalność	30.000,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	-		
921	92195	2900	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	3.860,00	-
			Pozostała działalność	3.860,00	-
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.860,00	-
O G Ó Ł E M				107.360,00	132.378,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Spięcie wodociągu Samsonów Podlesie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	480 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	900 000,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk	2 334 564,68	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Ścięgna w ramach NPPDL	894 622,00	889 622,00	0,00	668 507,00	0,00	221 115,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 982 784,05	1 602 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	961 200,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				8 731 010,73	2 847 065,00	235 443,00	1 309 307,00	0,00	221 115,00	1 081 200,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 576 604,00	264 841,00	264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	934 554,00	181 220,00	181 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				2 511 158,00	446 061,00	446 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,89	183 550,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	

1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 196 039,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	41 890,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				1 618 649,00	467 470,00	230 090,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	
1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 349 002,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
2	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	461 391,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	1 086 115,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	716 952,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	369 303,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasie	122 837,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Szalasie
7	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	205 054,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Belnie
8	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachelmiu	113 074,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Zachelmiu
9	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	68 684,00	13 736,83	0,00	0,00	0,00	54 947,17	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				4 502 988,00	769 384,00	714 436,83	0,00	0,00	0,00	54 947,17	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	59 498,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852 wydatki bieżące				59 498,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	248 920,00	65 727,99	0,00	0,00	0,00	9 859,55	55 868,44	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
2	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	121 829,87	0,00	0,00	0,00	18 274,48	103 555,39	Urząd Gminy
3	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	176 246,00	18 505,83	0,00	0,00	7 934,33	149 805,84	GOPS w Zagnańsku
4	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	130 021,71	0,00	0,00	0,00	19 502,96	110 518,75	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 409 496,00	493 825,57	18 505,83	0,00	0,00	55 571,32	419 748,42	

1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	1 000 000,00	414 401,00	585 599,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				11 986 868,00	3 400 000,00	454 401,00	1 505 599,00	0,00	0,00	1 440 000,00	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	2 760 860,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	313 101,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				3 073 961,06	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie	9 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	736 296,00	697 073,00	280 000,00	417 073,00	317 073,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				10 436 296,00	897 073,00	480 000,00	417 073,00	317 073,00	0,00	0,00	-
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOKSiR w Zagnańsku
Razem Dz. 926 wydatki bieżące				947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				31 643 557,62	7 427 688,00	1 304 514,00	3 231 979,00	317 073,00	221 115,00	2 670 080,00	-
Ogółem wydatki bieżące				14 122 979,06	2 810 525,57	2 042 879,16	0,00	0,00	55 571,32	712 075,09	-
Ogółem wydatki				45 766 536,68	10 238 213,57	3 347 393,16	3 231 979,00	317 073,00	276 686,32	3 382 155,09	-

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr 70/2012
z dnia 27 czerwca 2012

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp.	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
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2011-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 260,00 15 852,00 - 63 408,00	68 684,00 13 736,83 - 54 947,17
2.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 610,00 63 391,50 - 359 218,50	279 270,00 41 890,50 - 237 379,50
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"	2009-2011	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 100,00 - 37 515,00 212 585,00	121 829,87 - 18 274,48 103 555,39
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywności zawodowej Projekt: "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk"	2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00	48 050,00 - 7 207,50 40 842,50
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 330,00 - 34 974,30 220 355,70	130 021,71 - 19 502,96 110 518,75

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	176 246,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	18 505,83
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	7 934,33
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	555 331,89	149 805,84
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	65 727,99
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	37 338,00	9 859,55
	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 582,00	55 868,44
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	1 850 950,00	1 850 950,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	737 253,00	737 253,00
	Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 113 697,00	1 113 697,00
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 334 564,68	200 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 111 093,88	80 000,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk"	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 223 470,80	120 000,00				
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 982 784,05	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 021 584,05	640 800,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	961 200,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 085,30
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 000 000,00	2 300 000,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 600 000,00	920 000,00
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00	1 380 000,00
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	100 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	40 000,00
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	60 000,00
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2012	Gmina Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	736 296,00	697 073,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	419 223,00	380 000,00
	Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	317 073,00	317 073,00
Ogółem wydatki							14 397 827,62	7 823 402,57
Wydatki bieżące:							1 961 366,00	889 829,57
- środki z budżetu j.s.t.							133 620,50	74 133,16
- środki z budżetu krajowego							162 764,41	62 778,82
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 664 981,09	752 917,59
Wydatki majątkowe:							12 436 461,62	6 933 573,00
- środki z budżetu j.s.t.							5 668 197,08	2 832 723,00
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 768 264,54	4 100 850,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								1 430 770,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 341 621,00
1.	Kredyty	§ 952	55 679,00
2.	Pożyczki	§ 952	407 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 430 770,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	7 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	347 272,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 813 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 813 520,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2012 r.**

l.p.	Wyszczególnienie	Dz.PP	Rachunek	Średniarokowy plan dochodów na podległość 2012	planowy	Wzrost	Średniarokowy plan wydatków na podległość 2012
1	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80101	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80148	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
5	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	71 450,00	71 450,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Szalasiu	801	80101	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Szalasiu	801	80148	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
11	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
12	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Zachelmiu	801	80101	0,00	300,00	300,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Zachelmiu	801	80148	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00
15	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
16	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00
	Ogółem				432 150,00	432 150,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	107 630,00	2310	107 630,00	107 630,00	96 590,00	11 040,00							
2.	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	801	80104	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	600	60013	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00
1.	Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty - Lekomin	600	60013	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
2	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	55 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 350,00	55 350,00
3	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	600	60014	-	-	111 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	111 405,00	111 405,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
5	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc.Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul.Młynarska do skrzyżowania z ul.Dębowa	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00	84 180,00
6	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00
7	Budowa chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
8	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	600	60014	-	-	372 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	372 000,00	372 000,00
9	Przebudowa drogi w msc. Długojów	600	60014	-	-	378 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	378 000,00	378 000,00
	Ogółem			107 630,00	-	1 729 665,00	127 630,00	96 590,00	11 040,00	20 000,00	-	-	-	-	1 602 035,00	1 602 035,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Dotacje celowe

1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	264 841,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty -Lekomin	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
3	600	60014	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	Powiat Kielecki	372 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	Powiat Kielecki	200 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi w msc. Długojów	Powiat Kielecki	378 000,00
6	600	60014	Budowy chodnika w msc. Jasiów	Powiat Kielecki	50 000,00
7	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
8	801	80104	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	Beneficjenci złożonych wniosków	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	4 000,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Beneficjenci złożonych wniosków	20 000,00
3	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	200 000,00
Ogółem					1 713 841,00

Zadania inwestycyjne ujęte w pozycjach nr3; nr 4; nr 5 na łączną kwotę 950.000,00 zł, są przewidziane do finansowania z emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek