



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 października 2012 r.

Poz. 2845

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2012, jak w załączniku Nr **1 i 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia zwiększyć przychody budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie w **§ 903** o kwotę : **54 797 zł**.

§ 3. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w Uchwale Nr XIV /125/ 2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok, jak niżej :

1. § 3 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie :

„1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 334 634 zł**, z przeznaczeniem na

1) Spłatę kredytów w kwocie **- 100 000 zł**,

2) Spłatę pożyczek w kwocie **- 1 234 634 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **620 352 zł**, rozchody w wysokości: **1 954 986 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **6**.”.

2. W § 5 uchwały budżetowej wprowadza się ust. 5 w brzmieniu :

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

3. § 10 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie :

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł** w tym:

1. a) kredyty : 1 000 000 zł

1. b) pożyczki : 0 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **12 646 zł** w tym:

2. a) kredyty: 0 zł

2. b) pożyczki : 12 646 zł

3) na wyprzedzające finansowanie 42 151 zł w tym:

3. a) kredyty : 0 zł

3. b) pożyczki : 42 151 zł."

4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Inwestycje roczne w roku budżetowym 2012” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok” , przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej : „Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej : „Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej : „Dotacje podmiotowe w 2012 roku” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej : „Dotacje celowe w 2012 roku” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej : „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marianna Gierczak

Nazwa jednostki			CMIELOW	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XX/162/ 2012 z 28.09.2012.	
Data podjęcia			2012-09-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	40 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
750			Administracja publiczna	- 0,06
	75095		Pozostała działalność	- 0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 0,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	5 000,00
758			Różne rozliczenia	17 903,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 903,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 903,06
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
				106 903,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CMIEŁÓW		
Nr dokumentu		Załącznik Nr 1a do Uchwały RM Nr XX/162/ 2012 z 28.09.2012.		
Data podjęcia		2012-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 10 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
600			Transport i łączność	137 903,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 30 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 903,06
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 10 000,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	- 10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 19 999,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 19 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 763,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 763,00

BeSTia

Strona 1 z 3

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ĆMIELÓW
Nr dokumentu	Załącznik Nr 1a do Uchwały RM Nr XX/162/ 2012 z 28.09.2012.
Data podjęcia	2012-09-28
Rodzaj	Plan wydatków

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 000,00
	80104		Przedszkola	27 841,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 841,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
80195		Pozostała działalność	9 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 500,00
	85111	Szpital ogólny	7 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	1 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 62,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62,00
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.	- 1 275,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 1 275,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 195,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 21 008,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 008,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00

BeSTia

Strona 2 z 3

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CMIELÓW
Nr dokumentu	Załącznik Nr 1a do Uchwały RM Nr XX/162/ 2012 z 28.09.2012.
Data podjęcia	2012-09-28
Rodzaj	Plan wydatków

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 1 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00

Razem:			161 700,00
---------------	--	--	-------------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XIV/125/2012
z dnia 26.01.2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								kredyty i pożyczki	dotacje i pożyczki podlegające zwrotowi za środków art. 5 ust.1 pkt2u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0 10	0 1010	"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzóstowa, Grójec i Piaski Brzostowskie" (2011-2014)"	2 973 344	153 000	98 203	54 797	42 151	A. B. C. D.	0	1. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie 2. Miasto i Gmina Ćmielów	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 973 344	153 000	98 203	54 797	42 151		0		
2	600	60013	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755: Ostrowiec - Ożarów "(2008 -2013)	340 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Miasto i Gmina Ćmielów Województwo Świętokrzyskie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	340 000	30 000	30 000	0	0		0		
3	720	72095	"e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2008-2012)	300 814	265090	46937	0	0	A. B. C. D.	218153	Miasto i Gmina Ćmielów Województwo Świętokrzyskie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	300 814	265090	46937	0	0		218153		
4	720	72095	"e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2009-2012)	88 384	84968	19883	0	0	A. B. C. D.	65085	Miasto i Gmina Ćmielów Województwo Świętokrzyskie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	88 384	84968	19883	0	0		65085		
5	900	90015	Dostawa energii elektrycznej wraz z eksploatacją sieci (2011-2020)	3 989 000	400 000	400 000	0	0	A. B. C. D.	0	Miasto i Gmina Ćmielów	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 989 000	400 000	400 000	0	0		0		
6	750	75023	Zakup gazu ziemnego do kotłowni przy Urzędzie(2011-2020)	1 000 000	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Miasto i Gmina Ćmielów	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 000 000	100 000	100 000	0	0		0		
Ogółem				8 691 542	1 033 058	695 023	54 797	42 151	0	283 238	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	0 10	0 1010	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Ćmielowa, Brzostowej, Grójca i Piaski Brzostowskie	140 000	140 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
2.	0 10	0 1095	Wykonanie placu zabaw na działce nr ewid.555/2 w Ćmielowie	32 000	19 536	0	0	0	12 464	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól (Buszkowice Kolonia)	130 000	100 000	0	0	0	B.30000	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
4.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Borii	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
5.	600	60078	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 318036T w m.Grójec od km 0+000 do km 0+435"	150 000	57 135	0	0	0	A. 92865	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
6.	600	60078	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 318059T ul.Łąkowa w Ćmielowie dł. 330 mb,od km 0+010 do km 0+340"	160 000	160 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
7.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Piaski Brzostowskie	160 000	120 000	0	0	0	40 000	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
8.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Kol. Krzczonowice - Jastków	90 000	90 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
9.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 318055T ul. Krótkiej w Ćmielowie	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
10.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 318076T ul. Sienkiewicza w Ćmielowie	250 000	250 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
11.	600	60016	Zakup działek pod inwestycje gminne	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
12.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy (dostawa komputerów)	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
13.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Grójec	18 000	18 000	0	0	0	5000	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
14.	801	80101	Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń sportowych do pomieszczeń hali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Ćmielowie	25 489	25 489	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie	
15.	900	90095	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Stoki Duże	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
16.	900	90015	Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych	70 000	70 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	
Ogółem				1 452 489	1 277 160	0	0	0	162 865	12 464	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/125/2012
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 26.01.2012 r.

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

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.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2011-2014	Samorząd. Zakład Wodoc. i Gosp. Komun. w Ćmielowie	0 10	0 1010	Wartość zadania:	2973344	153000		
	Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej		Gmina Ćmielów			Wydatki bieżące:	0	0		
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					Wydatki majątkowe:	2973344	153000		
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach : Brzostowa ,Grójec i Piaski Brzostowskie"					- środki z budżetu j.s.t.	1293148	153000		
						- środki z budżetu krajowego	0	0		
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1680196	0						
		w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	42151						
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2012	Gmina Ćmielów	720	72095	Wartość zadania:	300 814	265090		
	Priorytet: Oś 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego...		Wojew. Świętokrzyski			Wydatki bieżące:	0	0		
	Działanie 2.2. :Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					Wydatki majątkowe:	300 814	265090		
	Projekt : "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z budżetu j.s.t.	56651	46937		
						- środki z budżetu krajowego	0	0		
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	244163	218153						
		w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009 - 2012	Gmina Ćmielów	720	72095	Wartość zadania:	88 384	84968		
	Priorytet: Oś 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego...		Wojew. Świętokrzyski			Wydatki bieżące:	0	0		
	Działanie 2.2. :Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					Wydatki majątkowe:	88 384	84968		
	Projekt "e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu j.s.t.	23299	19883		
						- środki z budżetu krajowego	0	0		
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65085	65085						
		w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						
4.	Program: Europejski Fundusz Społeczny "Kapitał Ludzki" na lata 2007-2013	2012-2012	Gmina Ćmielów	853	85395	Wartość zadania:	82807	82807		
	Priorytet VII - Promocja integracji społecznej		OPS w Ćmielowie			852	85214	Wydatki majątkowe:	0	0
	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:	82807	82807		
	Program partnerski "Wspólna sprawa"					- środki z budżetu j.s.t.	6600	6600		
						- środki z budżetu krajowego	2985,43	2985,43		
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	73221,57	73221,57						
		w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2012-2012	Gmina Ćmielów	0 10	0 1095	Wartość zadania:	45000	45000		
	Priorytet - Oś 4 :Leader					Wydatki majątkowe:	0	0		
	Działanie 4.1.3 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:	45000	45000		
	Projekt "Remont świetlicy wiejskiej w m. Stoki Małe"					- środki z budżetu j.s.t.	23572	23572		
						- środki z budżetu krajowego	0	0		
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21428	21428						
		w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2012-2012	Gmina Ćmielów	0 10	0 1095	Wartość zadania:	32000	32000		
	Priorytet - Oś 4 :Leader					Wydatki bieżące:	0	0		
	Działanie 4.1.3 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	32000	32000		
	Projekt "Wykonanie placu zabaw na działce nr ewid. 555/2 w Ćmielowie"					- środki z budżetu j.s.t.	19536	19536		
						- środki z budżetu krajowego	0	0		
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12464	12464						
		w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0						
Ogółem wydatki							3 522 349,00	662 865,00		
Wydatki bieżące:							127807,00	127807,00		
							30172,00	30172,00		
							2985,43	2985,43		
							94649,57	94649,57		
							0	0		
Wydatki majątkowe:							3 394 542,00	535 058,00		
							1 392 634	239 356		
							0	0		
							2 001 908	295 702		
							0	42151		

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XIV/125/2012
z dnia 26.01.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			620 352,00
I	Kredyty i pożyczki		0,00
1.	Kredyty	§ 952	0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	54 797,00
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	565 555,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	00,0
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.ł	§ 941-44	0,00
Rozchody ogółem:			1 954 986,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,0 0
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	1 554 986,00
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XIV/125/2012
z dnia 26.01.2012 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między i s.t.																		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755: Ostrowiec-Ozarów	600	60013	6630		30 000	0			0					30 000	30 000			
Przebudowa i remonty dróg powiatowych w 2012 r.	600	60014	2710; 6300		172 867	32867			32867					140 000	140 000			
Pokrycie części kosztów dotacji za pobyt w przedszkolu dziecka z gm. Ćmielów (Gm.Ostrowiec Św.,Gm. Bodzechów)	801	80104	2310		30 000	30 000			30 000					0	0			
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do placówek oświatowych	801	80195	2310		5 200	5 200			5 200					0	0			
Pokrycie części kosztów obsługi informatycznej oprogramowania POMOST.	852	85219	2310		5 500	5 500			5 500					0	0			
Dofinansowanie zakupu aparatu do hemodializy dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim	851	85111	2710		7 500	7 500			7 500					0	0			
Ogółem					251 067	81067			81067					170 000	170 000			

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XIV/125/2012
z dnia 26.01.2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			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	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej w Ćmielowie	400	40002	-11 832	455200						1462168			0
		600	60016		100000									
		700	70015		20000									
		900	90001		418800	55556	4444							
		900	90003		270000	18519	1481							
		900	90004		10000									
		900	90095		200000									0
		0 10	0 1010		153000				153000		153000		153000	
	Ogółem			-11 832	1627000	74075	5925		153000		1615168		153000	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Cmielowie
Nr XIV/125/2012
z dnia 26.01.2012 r.

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 Ćmielowie	Finansowanie działalności kulturalnej	277 000
2	921	92116	Biblioteka publiczna w Ćmielowie	Finansowanie działalności kulturalnej	99 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	Dofinansowanie zadań placówki oświatowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty	222 794
2	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	Dofinansowanie zadań placówki oświatowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty	31 985
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	Dofinansowanie zadań placówki oświatowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty	48 656
Ogółem					679 435

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr
XIV/125/2012
z dnia 26.01.2012 r.

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	0 10	0 1010	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzóstowa, Grójec i Piaski Brzóstowskie" (2011-2014)"(Wydatek Inwestycyjny)	153 000
2	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755: Ostrowiec-Ożarów (Wydatek Inwestycyjny)	30 000
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	Przebudowa i remont dróg powiatowych w 2012 roku(w tym : 140 000 zł wydatek inwestycyjny)	172 867
5.	801	80104	Gmina Ostrowiec Św. Gmina Bodzechów	Pokrycie części kosztów dotacji za pobyt w przedszkolu dziecka z gm. Ćmielów	30 000
6.	801	80195	Gmina Bodzechów	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do placówek oświatowych	5 200
6.	851	85111	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	Dofinansowanie zakupu aparatu do hemodializy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	7 500
7.	852	85219	Gmina Ostrowiec Św.	Pokrycie części kosztów obsługi informatycznej oprogramowania POMOST.	5 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	630	63003	wyłoniony z konkursu	Upowszechnianie turystyki pieszej i rowerowej	2 000
2.	852	85295	wyłoniony z konkursu	Wsparcie organizacji z sektora pomocy społecznej przekazujących nieodpłatnie żywność	5 000
3.	926	92605	wyłoniony z konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
Ogółem					491 067

