



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 listopada 2012 r.

Poz. 2994

UCHWAŁA NR XXI/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE

z dnia 26 października 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2012, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia zmniejszyć przychody budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie w § 903 o kwotę : **54 792 zł.**, zwiększyć przychody w § 952 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. § 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 54 797 zł, w tym:

2. a) kredyty: 54 797 zł

2. b) pożyczki : 0 zł.”.

2. 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.

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

4. 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.

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

6. 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.

7. 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.

8. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej : „Dotacje celowe w 2012 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 8 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/178/2012
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 26 października 2012 r.

Nazwa jednostki			ĆMIEŁÓW	
Nr dokumentu			Zał. Nr 1 do Uchwały RM Nr XXI/178 /2012 z 26.10.2012	
Data podjęcia			2012-10-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	- 98 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 78 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 78 450,00
750			Administracja publiczna	4 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 8 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
	80104		Przedszkola	- 1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00
	80110		Gimnazja	22 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 350,00
	80195		Pozostała działalność	- 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
852			Pomoc społeczna	52 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 16 150,00
	85401		Świetlice szkolne	- 16 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Razem:	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/178/2012
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 26 października 2012 r.

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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 Brzóstowskie" (2011-2014)" *	2 973 344	153 000	153 000	0	0	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	153 000	0	0		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	3 989 000	400 000	400 000	0	0				
			wydatki majątkowe									
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	1 000 000	100 000	100 000	0	0				
			wydatki majątkowe									
Ogółem				8 691 542	1 033 058	749 820	0	0	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

* w 2013 r. planowane jest dofinansowanie zadania pożyczką z WFO ŚiGW w Kielcach w wysokości : 143 326 zł., a w 2014 r. w wysokości : 99 579 zł.,

w 2013 r. planowana jest pożyczka roczna na wyprzedzające finansowanie z BGK w Kielcach w wysokości : 477 748 zł., a w 2014 r. w wysokości : 331 924 zł.,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/178/2012
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 26 października 2012 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XIV/125/2012
z dnia 26.01.2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaangażowane na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	A. B. C. D.	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	A. B. C. D.	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	B.30000	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
4.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Borii	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	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	A. 92865	0	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	81 550	0	0	A. 78450	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
7.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Piaski Brzostowskie	160 000	120 000	0	0	40 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
8.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Kol. Krzczonowice - Jastków	90 000	90 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
9.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 318055T ul. Krótkiej w Ćmielowie	110 000	110 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
10.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 318076T ul. Sienkiewicza w Ćmielowie	260 000	260 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
11.	600	60016	Zakup działek pod inwestycje gminne	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
12.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy (dostawa komputerów)	12 000	12 000	0	0	B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
13.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Grójec	18 000	13 000	0	0	5000	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
14.	400	40002	Zakup samochodu " pogotowia wodociągowego" dla SZWiGK.	20 000	20 000	0	0	0	0	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej w Ćmielowie
15.	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	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie
16.	900	90095	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Stoki Duże	5 000	5 000	0	0	B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
17.	900	90015	Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych	70 000	70 000	0	0	B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Ogółem				1 472 489	1 213 710	0	0	246 315	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 4 do Uchwały Nr XXI/178/2012
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 26 października 2012 r.

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/178/2012
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 26 października 2012 r.

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		54 797,00
1.	Kredyty	§ 952	54 797,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
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.t	§ 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 6 do Uchwały Nr XXI/178/2012
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 26 października 2012 r.

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	wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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	wnieście 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	6300		7 500	0			0					7 500	7 500			
Ogółem					251 067	73567			73567					177 500	177 500			

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/178/2012

Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 26 października 2012 r.

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	wplata 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	475200						20000	1482168		20 000	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	1647000	74075	5925		153000	20000	1635168		173 000	0	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/178/2012
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 26 października 2012 r.

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 Brzostowskie" (2011-2014)"(Wydatek Inwestycyjny)	153 000
2.	400	40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	Zakup samochodu "pogotowia wodociągowego" dla SZWiGK.(Wydatek Inwestycyjny)	20 000
3.	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755: Ostrowiec-Ożarów (Wydatek Inwestycyjny)	30 000
4.	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
7.	851	85111	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	Dofinansowanie zakupu aparatu do hemodializy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. (Wydatek Inwestycyjny)	7 500
8.	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	wspieranie organizacji z sektora pomocy społecznej przekazujących nieodpłatnie żywność	5 000
3.	926	92605	wyłoniony z konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
Ogółem					511 067