

**UCHWAŁA NR XXIII/147/12
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 55 828 899 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 36 853 448 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17 583 382 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 11 259 506 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 071 935 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 683 766 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 505 874 zł,
- wydatki na obsługę długu: 480 075 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 268 910 zł,

b) wydatki majątkowe: 18 975 451 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 15 957 051 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów: 3 018 400 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku." do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 6.

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

- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281
- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 9 lutego 2012 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/147/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 9 lutego 2012 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/147/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 9 lutego 2012 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/147/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 9 lutego 2012 r.
Zalacznik4.xls

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327 532,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>327 532,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	327 532,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	531 135,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	<i>531 135,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	531 135,00
926			KULTURA FIZYCZNA	222 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>222 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	222 000,00
			Razem	1 080 667,00

* dotyczy refundacji poniesionych wcześniej kosztów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	13 632,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 632,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	13 632,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00
750		Administracja publiczna	676 135,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 135,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	531 135,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	140 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75495	Pozostała działalność	500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 400,00
	90095	Pozostała działalność	18 400,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	18 400,00
926		Kultura fizyczna	222 000,00
	92695	Pozostała działalność	222 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 950,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 050,00
Razem:			1 080 667,00
Wydatki bieżące w tym:			758 635,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			642 085,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			116 050,00

Wydatki majątkowe w tym:	322 032,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	303 632,00
Zakup samochodu	140 000,00
Zakup gruntów	150 000,00
Zwrot dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 632,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	18 400,00
Zakup udziałów w spółce "PROPOL"	18 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	050	05011	Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz ich wyposażeniu	604 058	169 908					434 150	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	050	05011	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	228 499	42 728					185 771	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3	050	05011	Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D	471 054	162 242					308 812	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	700	70005	Zakup gruntów	450 000	450 000						Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	720	72095	e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	19 900					65 085	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	750	75023	Zakup samochodu	140 000	140 000						Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	1 000 000	1 000 000						Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	18 400	18 400						Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9	900	90095	Zakup ujęcia wody	3 000 000	3 000 000						Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem wydatki inwestycyjne				5 996 996	5 003 178	0	0	0	0	993 818	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

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
1	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	604 058	604 058
	Wydatki majątkowe:					604 058	604 058	
	- środki z budżetu j.s.t.					169 908	169 908	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					434 150	434 150	
<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>								
2	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	228 499	228 499
	Wydatki majątkowe:					228 499	228 499	
	- środki z budżetu j.s.t.					42 728	42 728	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					185 771	185 771	
<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>								
3	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	471 054	471 054
	Wydatki majątkowe:					471 054	471 054	
	- środki z budżetu j.s.t.					162 242	162 242	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					308 812	308 812	

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2012	UMiG Polaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	61 966
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	314 312	61 966
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	85 694	27 225
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	34 741
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2012	UMiG Polaniec	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 985	84 985
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2013	UMiG Polaniec	900	90095	Wartość zadania:	18 638 188	10 767 382
	Priorytet: Nr 1 Nowoczesna gospodarka					Wydatki majątkowe:	18 638 188	10 767 382
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu j.s.t.	5 756 437	3 406 953
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 881 751	7 360 429
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Wydatki majątkowe						20 341 096	12 217 944
- środki z budżetu j.s.t.						6 236 909	3 828 956
- środki z budżetu krajowego						0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						14 104 187	8 388 988
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Polaniec	750	75023	Wartość zadania:	928 024	430 524
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	928 024	430 524
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	139 204	83 094
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Polaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 820	347 430
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	75 350
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w					Wydatki bieżące:	181 961	75 350
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polaniec					- środki z budżetu krajowego	27 294	11 302
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 667	64 048
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Wydatki bieżące						1 109 985	505 874
- środki z budżetu j.s.t.						139 204	83 094
- środki z budżetu krajowego						27 294	11 302
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						943 487	411 478
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Ogółem wydatki w tym:						0	21 451 081	12 723 818
-----------------------	--	--	--	--	--	---	------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 lutego 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **327 532 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych kwota **531 135 zł**
- rozdział Pozostała działalność (kultura fizyczna) kwota **222 000 zł**

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 1 080 667 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **13 632 zł**
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **150 000 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **671 135 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota **5 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota **500 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **18 400 zł**
- rozdział Kultura fizyczna kwota **222 000 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1 080 667 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr. Stanisław Łolo