

**UCHWAŁA NR XXV/162/12
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 25 kwietnia 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 68 334 711 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 38 961 478 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 604 222 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 11 907 038 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 166 935 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 693 376 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 840 922 zł,
- wydatki na obsługę długu: 480 075 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 268 910 zł,

b) wydatki majątkowe: 29 373 233 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 26 354 833 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.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 617 618 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 267 618 zł, rozchody w wysokości 2 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r." do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się załącznik Nr 11 "Dotacje podmiotowe w 2012 r ." do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Stanisław Lolo

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, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/162/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/162/12

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 215 916
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 215 916</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 215 916
750			Administracja publiczna	-275
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>-275</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-275
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-291 218
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>-291 218</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-291 218
758			Różne rozliczenia	194 273
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>194 273</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 273
801			Oświata i wychowanie	179 553
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>179 553</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 553
926			Kultura fizyczna	0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 563
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 563
				1 298 249

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 237 230,00
	01095	Pozostała działalność	2 237 230,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	2 237 230,00
600		Transport i łączność	45 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
		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)	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	685 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		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)	550 000,00
	70095	Pozostała działalność	135 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		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)	115 000,00
750		Administracja publiczna	- 275,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	- 275,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 275,00
801		Oświata i wychowanie	1 289 442,00
	80101	Szkoły podstawowe	633 142,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 442,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
	80104	Przedszkola	263 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 000,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	280 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	40 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	39 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	5 000,00
		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)	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	19 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	4 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	100 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	70 000,00
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	25 000,00
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00
926		Kultura fizyczna	86 470,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	66 470,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 955,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 515,00
		Razem:	4 565 867,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 618 637,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 240,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	509 397,00
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 947 230,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	2 237 230,00
<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami</i>	2 237 230,00
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)	710 000,00
<i>Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Polaniec-Zdzieci Nowe....</i>	40 000,00
<i>Zakup gruntów</i>	550 000,00
<i>Przebudowa budynku SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Polańcu</i>	5 000,00
<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	115 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

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				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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	2 237 230	1 021 314				1 215 916	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	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

3	050	05011	Melioracje w Gminie Połaniec	228 499	42 728				185 771	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	050	05011	Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D	471 054	162 242				308 812	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Dzieci Nowe od km 0+000 do km 3+772 oraz drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 0+000 do km 0+700 zniszczonych w wyniku powodzi	890 000	290 000			600 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w Maśniku od km 0+000 do km 1+000, drogi gminnej nr 366218T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+850 oraz drogi gminnej nr 366159T w Rybitwach od km 0+155 do km 0+826 realizowanych ze środków Funduszu Solidarności	543 900	3 900			540 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7	700	70005	Zakup gruntów	1 000 000	1 000 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	115 000	115 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	19 900				65 085	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
10	750	75023	Zakup programu komputerowego EWMAPA 10 FB	6 400	6 400					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
11	750	75023	Zakup samochodu	140 000	140 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
12	801	80101	Zakup klimatyzatora	10 000	10 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
13	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji sztucznej trawy boiska	7 000	7 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec

14	851	85121	Przebudowa budynku SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	5 000	5 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
15	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	1 000 000	1 000 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
16	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" Spółka z	18 400	18 400					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
17	900	90095	Zakup ujęcia wody	3 000 000	3 000 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	10 361 526	7 011 792	0	0	1 140 000	2 209 734	

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 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2012	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	2 237 230	2 237 230
	Wydatki majątkowe:					2 237 230	2 237 230	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 021 314	1 021 314	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 215 916	1 215 916	
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2012-2013	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 163 913	100 000
	Wydatki majątkowe:					1 163 913	100 000	
	- środki z budżetu j.s.t.					406 897	100 000	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					757 016	0	
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
	Projekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami							
	Priorytet: Nr 4 Leader							
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Projekt: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec							

3	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	
4	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	
5	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	
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa							
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich							
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec							
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa							
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich							
	Projekt: Melioracje w gminie Połaniec							
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa							
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich							
	Projekt: Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D							

6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	61 966
						Wydatki majątkowe:	314 312	61 966
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	85 694	27 225
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	34 741
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985
						Wydatki majątkowe:	84 985	84 985
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
8	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	18 638 188	14 795 634
						Wydatki majątkowe:	18 638 188	14 795 634
	Priorytet: Nr 1 Nowoczesna gospodarka					- środki z budżetu j.s.t.	5 756 437	4 098 213
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu krajowego	0	0

	Projekt: <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 881 751	10 697 421
	Wydatki majątkowe						23 742 239	18 583 426
	- środki z budżetu j.s.t.						7 665 120	5 641 530
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						16 077 119	12 941 896
	<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>						0	0
9	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	928 024	430 524
	Wydatki bieżące:					928 024	430 524	
	- środki z budżetu j.s.t.					139 204	83 094	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	Działanie: <i>Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 820	347 430
	Projekt: <i>Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.</i>							
10	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2012	OPS Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	34 526	34 526
	Wydatki bieżące:					34 526	34 526	
	- środki z budżetu j.s.t.					34 526	34 526	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	Działanie: <i>Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Projekt: <i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta</i>							
11	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2012	OPS Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	294 289	294 289
	Wydatki bieżące:					294 289	294 289	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					14 797	14 797	
	Działanie: <i>Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>							

	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 492	279 492
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	181 961	75 373
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	181 961	75 373
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	27 294	11 306
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 667	64 067
13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2012					Wartość zadania:	6 210	6 210
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	6 210	6 210
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	UMiG Połaniec	926	92695	- środki z budżetu j.s.t.	2 647	2 647
	Projekt: Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 563	3 563
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Wydatki bieżące							1 445 010	840 922
- środki z budżetu j.s.t.							176 377	120 267
- środki z budżetu krajowego							42 091	26 103
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 226 542	694 552
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Ogółem wydatki						0	25 187 249	19 424 348
-----------------------	--	--	--	--	--	---	------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	§	Zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3		4
Przychody ogółem:			3 267 618	3 267 618
I	Kredyty i pożyczki			
1.	Kredyty	§ 952		0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931		
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
III	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 267 618	3 267 618
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44		
Rozchody ogółem:			0	2 650 000
1.	Splaty kredytów	§ 992		2 650 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:										
						Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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		
750	75011	2010	94 669													
				94 669	94 669	94 669										
			94 669	94 669	94 669	94 669	0	0	0	0	0	0	0	0		
751	75101	2010	2 104								0					
				2 104	2 104	2 104										
			2 104	2 104	2 104	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85212	2010	3 106 326								0					
				3 106 326	3 106 326	135 800	17 500		2 953 026							
			3 106 326	3 106 326	3 106 326	135 800	17 500	0	2 953 026	0	0		0	0		
	85213	2010	4 442													
				4 442	4 442	0	4 442									
			4 442	4 442	4 442	0	4 442	0	0							
	85228	2010	33 000								0					
				33 000	33 000	31 700	1 300		0							
			33 000	33 000	33 000	31 700	1 300	0	0	0	0		0	0		
	85295	2010	9 400													
				9 400	9 400				9 400							
			9 400	9 400	9 400	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0		
	OGÓLEM		3 249 941	3 249 941	3 249 941	264 273	23 242	0	2 962 426	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	70 000	1 090 540
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	25 000	356 645
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Razem dotacje	95 000	1 447 185

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 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 **1 215 916 zł**
- rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **194 273 zł**
- rozdział Szkoły Podstawowe kwota **179 553 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Urzędy Wojewódzkie kwota **275 zł**
- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **291 218 zł**

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 1 298 249 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **2 237 230 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Transport i łączność) kwota **5 000 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **40 000 zł**
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **550 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **135 000 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **633 142 zł**
- rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **6 300 zł**
- rozdział Przedszkola kwota **263 000 zł**
- rozdział Gimnazja kwota **280 000 zł**
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **10 000 zł**
- rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół kwota **40 000 zł**
- rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwota **39 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **18 000 zł**
- rozdział Lecznictwo ambulatoryjne kwota **5 000 zł**
- rozdział Świetlice szkolne kwota **19 000 zł**
- rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota **4 000 zł**
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **100 000 zł**
- rozdział Centra kultury i sztuki kwota **70 000 zł**
- rozdział Biblioteki kwota **25 000 zł**
- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **20 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **66 470 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Urzędy wojewódzkie kwota **275 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 4 565 867 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło