

**UCHWAŁA NR XXVII/173/12
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 14 czerwca 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 68 813 549 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 39 300 285 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 564 330 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 12 006 599 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 126 535 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 722 595 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 131 241 zł,
- wydatki na obsługę długu: 480 075 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 268 910 zł,

b) wydatki majątkowe: 29 513 264 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 26 494 864 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów: 3 018 400 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku " do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połancu 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 4 " *Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku* ." do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połancu 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.

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 Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 12 " Dotacje celowe na 2012 rok " 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.

§ 7.

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, z 2012 r. poz. 567

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 XXVII/173/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/173/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/173/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/173/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/173/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/173/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe na 2012 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-4 900,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>-4 900,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-4 900,00
720			Informatyka	33 131,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 131,00</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 131,00
750			Administracja publiczna	18 100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>18 100,00</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 200,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>36 200,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 200,00
801			Oświata i wychowanie	298 289,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>298 289,00</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	290 319,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>3 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-62 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 550,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 550,00
	90095	Pozostała działalność	10 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
			396 970,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	-30 939,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>-50 939,00</i>
		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)	-50 939,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
		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)	10 000,00
750		Administracja publiczna	- 76 425,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 310,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>- 77 735,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 77 735,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 840,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>- 40,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 40,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 880,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-120,00
		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)	30 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 000,00
758		Różne rozliczenia	-152 975,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>-152 975,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-152 975,00

801		Oświata i wychowanie	297 289,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	-7 000,00
		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)	-7 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	304 289,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		wydatki bieżące 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	290 319,00
		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)	7 970,00
852		Pomoc społeczna	12 580,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	12 580,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 882,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 698,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	4 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 590,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-38 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	154 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	- 40 400,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	- 40 400,00
		dotacje na zadania bieżące	- 40 400,00
		Razem:	396 970,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	256 939,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-39 892,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 912,00
wydatki bieżące 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	290 319,00
dotacje na zadania bieżące	- 40 400,00
Wydatki majątkowe w tym:	140 031,00
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	132 061,00
<i>Budowa ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu</i>	<i>150 000,00</i>
<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Dzieci Nowe</i>	<i>-72 759,00</i>
<i>Odbudowa drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec</i>	<i>21 820,00</i>
<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji sztucznej trawy boiska</i>	<i>-7 000,00</i>
<i>Budowa monitoringu w mieście</i>	<i>30 000,00</i>
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)	7 970,00
<i>Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec</i>	<i>7 970,00</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+11+12)	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	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec (2012-2013)	1 163 913	100 000	100 000				0	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	1 163 913	100 000	100 000	0	0		0	
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	314 312	61 966	27 225				34 741	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	314 312	61 966	27 225	0	0		34 741	
3	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	928 024	430 524	83 094				347 430	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 750			wydatki bieżące	928 024	430 524	83 094	0	0		347 430	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			

4	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	1 814 800	182 838	182 838				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	2 166 644	45 179	45 179				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie (2011-2022)	1 030 986	40 893	40 893				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 757			<i>wydatki bieżące</i>	5 012 430	268 910	268 910	0	0	0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0	0	
7	801	80195	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	7 970	7 970				7 970	UMiG Połaniec
8	801	80195	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	209 157	100 613				100 613	UMiG Połaniec
9	801	80195	Dzisiaj nauka - jutro sukces (2012-2013)	300 928	189 706				189 706	UMiG Połaniec
Razem dział 801			<i>wydatki bieżące</i>	510 085	290 319	0	0	0	290 319	
			<i>wydatki majątkowe</i>	7 970	7 970	0	0	0	7 970	
10	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	181 961	75 373			11 306	64 067	ZEAOiW w Połaniecu
Razem dział 853			<i>wydatki bieżące</i>	181 961	75 373	0	0	11 306	64 067	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0	0	

11	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2013)	3 073 066	1 500 000	1 500 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
12	900	90078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu	2 545 000	1 875 000	375 000		1 500 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
13	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2013)	18 638 188	14 795 634	4 098 213			10 697 421	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
Razem dział 900			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	24 256 254	18 170 634	5 973 213	0	0	1 500 000	10 697 421	
14	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	330 000	300 000	300 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
Razem dział 926			wydatki bieżące				0	0		0	
			wydatki majątkowe	330 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
Ogółem w tym				32 704 949	19 705 696	6 752 442	0	0	1 511 306	11 441 948	x
			wydatki bieżące	6 632 500	1 065 126	352 004	0	0	11 306	701 816	
			wydatki majątkowe	26 072 449	18 640 570	6 400 438	0	0	1 500 000	10 740 132	

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				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 Polaniec	228 499	42 728				185 771	Urząd Miasta i Gminy Polaniec
4	050	05011	Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D	471 054	162 242				308 812	Urząd Miasta i Gminy Polaniec
5	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Polaniec - Dzieci Nowe od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi	699 241	184 141			515 100		Urząd Miasta i Gminy Polaniec
6	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366074T w msc. Polaniec od km 0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku powodzi	139 820	59 820			80 000		Urząd Miasta i Gminy Polaniec
7	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 Polaniec
8	700	70005	Zakup gruntów	1 000 000	1 000 000					Urząd Miasta i Gminy Polaniec
9	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	125 000	125 000					Urząd Miasta i Gminy Polaniec
10	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	19 900				65 085	Urząd Miasta i Gminy Polaniec
11	750	75023	Zakup programu komputerowego EWMAPA 10 FB	6 400	6 400					Urząd Miasta i Gminy Polaniec
12	750	75023	Zakup samochodu	140 000	140 000					Urząd Miasta i Gminy Polaniec
13	754	75495	Budowa monitoringu w mieście	30 000	30 000					Urząd Miasta i Gminy Polaniec
14	801	80101	Zakup klimatyzatora	10 000	10 000					Urząd Miasta i Gminy Polaniec

15	851	85121	Przebudowa budynku SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	5 000	5 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
16	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	1 000 000	1 000 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
17	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" Spółka z	18 400	18 400					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
18	900	90095	Budowa ulicy łączącej Krakowską Małą i Krakowską Dużą w Połańcu	150 000	150 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
19	900	90095	Zakup ujęcia wody	3 000 000	3 000 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	10 493 587	7 148 753	0	0	1 135 100	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 2007-2012	2012	UMiG Polaniec	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					1 215 916	1 215 916	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012	2012-2013	UMiG Polaniec	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	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

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	
<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>								
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	

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	
	- środki z budżetu j.s.t.					85 694	27 225	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu							
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego							
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	34 741
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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	
	- środki z budżetu j.s.t.					19 900	19 900	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu							
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego							
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	7 970	7 970
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki majątkowe:	7 970	7 970
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0

	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012-2013	UMiG Połaniec	801	80195	- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 970	7 970
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					Wartość zadania:	18 638 188	14 795 634
	Priorytet: Nr I Nowoczesna gospodarka					Wydatki majątkowe:	18 638 188	14 795 634
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu j.s.t.	5 756 437	4 098 213
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 881 751	10 697 421
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki majątkowe						23 750 209	18 591 396
	- 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						16 085 089	12 949 866
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					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 Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 820	347 430

11	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2012-2013	UMiG Polaniec	801	80195	Wartość zadania:	209 157	100 613
	Wydatki bieżące:					209 157	100 613	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					209 157	100 613	
	<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							
12	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2012-2013	UMiG Polaniec	801	80195	Wartość zadania:	300 928	189 706
	Wydatki bieżące:					300 928	189 706	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					300 928	189 706	
	<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							
13	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2012	OPS Polaniec	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	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0	0	
	<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							
	Priorytet: <i>Nr LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>							
	Działanie: <i>Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>							
	Projekt: <i>Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Polaniec</i>							
	Priorytet: <i>Nr LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>							
	Działanie: <i>Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>							
	Projekt: <i>Dziś nauka, jutro sukces</i>							
	Priorytet: <i>VII Promocja integracji społecznej</i>							
	Działanie: <i>Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>							
	Projekt: <i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Polaniec</i>							

14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	OPS Polaniec	853	85395	Wartość zadania:	294 289	294 289	
						Wydatki bieżące:	294 289	294 289	
	Priorytet: VIII Promocja integracji społecznej						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						- środki z budżetu krajowego	14 797	14 797
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Polaniec						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 492	279 492
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Polańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	75 373	
						Wydatki bieżące:	181 961	75 373	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						- środki z budżetu krajowego	27 294	11 306
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polaniec						- środki z UE oraz innych źródeł	154 667	64 067
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
16	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012	2012	UMiG Polaniec	926	92695	Wartość zadania:	6 210	6 210	
						Wydatki bieżące:	6 210	6 210	
	Priorytet: Nr 4 Leader						- środki z budżetu j.s.t.	2 647	2 647
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Polaniec						- 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						1 955 095	1 131 241
- 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						1 736 627	984 871
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Ogółem wydatki						0 25 705 304	19 722 637
----------------	--	--	--	--	--	--------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo



Dotacje celowe na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Lyczba w m. Dzieci Stare w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2012 roku</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	315 475
2	754	75414	<i>Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
3	801	80130	<i>Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000
4	851	85121	<i>Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2012 roku</i>	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
5	754	75412	<i>Karosacja samochodu strażackiego</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieciach Starych	10 000
6	754	75412	<i>Karosacja samochodu strażackiego</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	10 000
7	754	75412	<i>Zakup samochodu</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Okrągłej	30 000
8	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu	15 000
9	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000

10	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	LKS "Delfin"	21 600
11	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	UKS "Olimpek"	5 500
12	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich</i>	UKS "Żaczek"	20 000
13	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Połaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych.</i>	MKS "Czarni"	330 000
Ogółem					1 044 825

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/173/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota 33 131 zł
- rozdział Urzędy gmin kwota 18 100 zł
- rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 36 200 zł
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota 298 289 zł
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 3 000 zł
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 2 550 zł
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota 10 600 zł

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 4 900 zł

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 396 970 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Transport i łączność) kwota 20 000 zł
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota 10 000 zł
- rozdział Urzędy gmin kwota 1 310 zł
- rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota 19 880 zł
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota 304 289 zł
- rozdział Wspieranie rodziny kwota 12 580 zł
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 4 000 zł
- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 100 000 zł
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 100 000 zł
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota 154 000 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 50 939 zł
- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota 77 735 zł
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota 40 zł
- rozdział Rezerwy ogólne i celowe kwota 152 975 zł
- rozdział Gimnazja kwota 7 000 zł
- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 40 400 zł

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 396 970 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo