

**UCHWAŁA NR XXXII/206/12
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 15 października 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 uchwala 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 71 913 074,10 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 40 620 644,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19 533 835 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 11 943 912,10 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 126 535 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 925 682 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 341 695 zł,
- wydatki na obsługę długu: 480 075 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 268 910 zł,

b) wydatki majątkowe: 31 292 430 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 25 712 330 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów: 5 580 100 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 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.

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

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 " *Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku* ." 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Stanisław Lolo

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/206/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 15 października 2012 roku*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	1 237 996,00
	92695		Pozostała działalność	1 237 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237 996,00

1 237 996,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/206/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 15 października 2012 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	-158 530,00
	75023	Urzędy gmin	-158 530,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-158 530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 250 000,00
		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)	- 750 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	146 526,00
	92695	Pozostała działalność	146 526,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 166,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 360,00
Razem:			1 237 996,00
Wydatki bieżące			-12 004,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-67 170,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			55 166,00
Wydatki majątkowe			1 250 000,00
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)			- 750 000,00
<i>Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu</i>			<i>-750 000,00</i>
zakup i objęcie akcji i udziałów			2 000 000,00
<i>Zwiększenie kapitału PGK Spółka z o.o. w Połańcu</i>			<i>5 000 000,00</i>
<i>Zakup ujęcia wody</i>			<i>-3 000 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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			<i>wydatki bieżące</i>	0	0	0	0	0		0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 163 913	100 000	100 000	0	0		0	
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	314 312	193 014	73 024				119 990	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 720			<i>wydatki bieżące</i>	0	0	0	0	0		0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	314 312	193 014	73 024	0	0		119 990	
3	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	928 024	465 539	83 094				382 445	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 750			<i>wydatki bieżące</i>	928 024	465 539	83 094	0	0		382 445	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0			

4	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	1 910 134	182 838	182 838					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	2 273 974	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>	5 215 094	268 910	268 910	0	0		0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0		0	
7	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	7 970	7 970				1 195	6 775	UMiG Połaniec
8	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	207 399	98 813				14 822	83 991	UMiG Połaniec
9	853	85395	Dziś nauka - jutro sukces (2012-2013)	300 928	189 706				28 456	161 250	UMiG Połaniec
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 Połańcu
Razem dział 853			<i>wydatki bieżące</i>	690 288	363 892	0	0	0	54 584	309 308	
			<i>wydatki majątkowe</i>	7 970	7 970	0	0	0	1 195	6 775	
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)	3 523 066	1 950 000	1 950 000					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	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	7 757 370	73 600	73 600					Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
14	900	90095	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	1 711 500	211 500	211 500					Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
15	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)	18 188 188	14 345 634	3 648 213				10 697 421	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
Razem dział 900			<i>wydatki bieżące</i>	0	0	0	0	0		0		
			<i>wydatki majątkowe</i>	33 725 124	18 455 734	6 258 313	0	0	1 500 000	10 697 421		
16	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	330 000	300 000	300 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
Razem dział 926			<i>wydatki bieżące</i>				0	0		0		
			<i>wydatki majątkowe</i>	330 000	300 000	300 000	0	0	0	0		
Ogółem w tym				42 374 725	20 155 059	7 083 341	0	0	1 555 779	11 515 939	x	
				<i>wydatki bieżące</i>	6 833 406	1 098 341	352 004	0	0	54 584	691 753	
				<i>wydatki majątkowe</i>	35 541 319	19 056 718	6 731 337	0	0	1 501 195	10 824 186	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lglo

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	010	01095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	1 344 192	128 276				1 215 916	UMIG 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	UMIG Połaniec

3	050	05011	Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec	228 499	42 728				185 771	UMIG Połaniec
4	050	05011	Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D	471 054	162 242				308 812	UMIG Połaniec
5	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Dzieci Nowe od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi	699 241	184 141			515 100		UMIG Połaniec
6	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku powodzi	139 820	59 820			80 000		UMIG Połaniec
7	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr366154T 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	253 086	3 900			249 186		UMIG Połaniec
8	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 0+878 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	218 974	68 467			150 507		UMIG Połaniec
9	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	160 190	47 593			112 597		UMIG Połaniec
10	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	126 626	40 000			86 626		UMIG Połaniec

11	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	105 415	27 530			77 885		UMIG Połaniec
12	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	171 824	49 439			122 385		UMIG Połaniec
13	700	70005	Zakup gruntów	1 000 000	1 000 000					UMIG Połaniec
14	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	125 000	125 000					UMIG Połaniec
15	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	19 900				65 085	UMIG Połaniec
16	750	75023	Zakup programu komputerowego EWMAPA 10 FB	6 400	6 400					UMIG Połaniec
17	750	75023	Zakup samochodu	140 000	140 000					UMIG Połaniec
18	754	75495	Budowa monitoringu w mieście	30 000	30 000					UMIG Połaniec
19	801	80101	Zakup klimatyzatora	10 000	10 000					UMIG Połaniec
20	851	85121	Przebudowa budynku SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	6 000	6 000					UMIG Połaniec
21	900	90002	Zakup udziałów Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	295 000	295 000					UMIG Połaniec
22	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	250 000	100 000			150 000		UMIG Połaniec

23	900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	88 129	17 627	70 502				UMIG Połaniec
24	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	244 802	48 961	195 841				UMIG Połaniec
25	900	90095	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	27 310	27 310					UMIG Połaniec
26	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	5 000	5 000					UMIG Połaniec
27	900	90095	Zwiększenie kapitału PGK Spółka z o.o. w Połańcu	5 000 000	5 000 000					UMIG Połaniec
Razem wydatki inwestycyjne				11 835 605	7 815 242	266 343	0	1 544 286	2 209 734	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łojo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/206/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Kultura fizyczna kwota 1 237 996 zł

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 1 237 996 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota 1 250 000 zł

- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota 146 526 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Urzędy gmin kwota 158 530 zł

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1 237 996 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło