

UCHWAŁA NrXXXVII/265/05

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) w związku z art. 124 ust. 1 pkt 1,2, 3, 4a, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1,2,3 i ust. 3, art. 128 ust 2 pkt 1,2 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz.565)

Rada Miejska w Połańcu

uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości **27.030.160 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości **31.449.432 zł** z tego:

a) wydatki bieżące 27.109.332 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.639.884 zł,

- dotacje 1.145.000 zł,

- wydatki na obsługę długu jednostki 85.000 zł,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jednostkę Ozł,

b) wydatki majątkowe 4.340.100 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 4.419.272 zł.
2. Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów **925.000 zł,**
 - b) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych **2.693.446 zł,**
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **800.826 zł.**
3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie **16,35%** z tego sfinansowana kredytem 3,42%

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.939.446 zł** i rozchody budżetu w wysokości **4.520.174 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty **2.490.000 zł.**
2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:
 - a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę **925.000 zł,**
w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę **0 zł**
 - b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, które podlegają spłacie lub wykupowi w roku budżetowym 2006 na kwotę **1.565.000 zł,**
w tym emisja papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę **1.065.000 zł**
3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zostaną pokryte z podatków i opłat.

§6

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5 pkt 2 lit a w kwotach do wysokości planowanych z tych tytułów przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
3. zabezpieczenia spłaty zaciąganych w 2006 roku kredytów i pożyczek w formie: weksla in blanco, poddania się dobrowolnej egzekucji.

§7

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§8

Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w kwocie *470.174 zł* w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

w tym:

z tytułu emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 0 zł.

§9

Upoważnia się Burmistrza do udzielenia w roku budżetowych 2006 pożyczek z budżetu do kwoty *50.000 zł*.

§10

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 z tego:

a) wydatki majątkowe 2.776.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§12

Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **23.600 zł** oraz wydatków w kwocie **23.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§13

Ustala się plan przychodów GFOŚ i GW w kwocie **2.661.143 zł** i wydatków w kwocie **2.661.143 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§14

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu w łącznej wysokości **1.145.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§15

Z budżetu Miasta i Gminy Połaniec wydziela się kwotę **60.000 zł** dla Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na:

„Remonty dróg powiatowych” - 40.000 zł,

„Remonty i bieżące utrzymanie budynków oświatowych” - 20.000 zł,

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 2 i Nr 9).

§16

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie **2.133.821 zł**,

- wydatki w kwocie **2.133.821 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§17

Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie **290.000 zł**
- rezerwy celowe w łącznej kwocie **589.721 zł**
 - 1) w dziale 851, rozdziale 85195, w kwocie 50.000 zł,
 - 2) w dziale 853, rozdziale 85311, w kwocie 22.221 zł,
 - 3) w dziale 853, rozdziale 85395, w kwocie 12.500 zł,
 - 4) w dziale 921, rozdziale 92195, w kwocie 15.000 zł,
 - 5) w dziale 926, rozdziale 92605, w kwocie 490.000 zł.

§18

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
2. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafów.

§19

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§20

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **130.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **130.000 zł**

§21

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.

§22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§23

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Edward Bobiński



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVJI/265/05
Rady Miejskiej w Połańcu
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

DOCHODY BUDŻETU W 2006 ROKU

Lp.	DZIAŁ		Źródło dochodów		Plan na 2006 rok
	Numer	Nazwa	§	Nazwa	
1	2	3	4	5	6
/. <i>Dochody własne</i>					18.823.558
1.	020	LEŚNICTWO	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	908 908
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10.000 10.000
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	289.482 123.810
			0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10.000
			0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	155.672
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0450	<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	49.188 8.500
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	5.000
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	34.000
			2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1.688

5.	756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			16.884.380
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.500.000
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	142.000
			0310	Podatek od nieruchomości	11.550.000
			0320	Podatek rolny	81.500
			0330	Podatek leśny	21.000
			0340	Podatek od śr. transportowych	172.000
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10.595
			0370	Podatek od posiadania psów	1.000
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000
			0430	Wpływy z opłaty targowej	130.000
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.885
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000
			0500	Podatek od czynności cywil.-prawnych	70.000
			0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
6.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0920	Pozostałe odsetki	200.000 200.000
7.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0830	Wpływy z usług	180.500
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw (związków województw) pozyskane z innych źródeł	1.065.000
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	0830	Wpływy z usług	4.100 4.000
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0830	Wpływy z usług	140.000 140.000
//. Subwencja ogólna					5.721.107
1.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.721.107 5.721.107

<i>III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</i>					2.133.821
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	89.795 89.795
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.040 2.040
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.041.986 2.041.986
<i>IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>					-
<i>V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</i>					351.674
1.	852	POMOC SPOŁECZNA	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	351.674 351.674
<i>VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>					-
<i>VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</i>					
<i>VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł</i>					
OGÓŁEM DOCHODY					27.030.160

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Edward Bubiński

WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU

w zł

Lp.	DZIAŁ / ROZDZIAŁ		Wydatki - plan na 2006 rok						majątkowe
	Nr	Nazwa	Ogółem	Bieżące					
				razem	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		Wydatki na zadania własne	29.255.611	24.915.511	11.448.495	1.125.000	85.000	-	4.340.100
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.630	11.630	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1.630	1.630	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	-	-	-
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ	644.000	644.000	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	644.000	644.000	-	-	-	-	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.395.000	1.055.000	15.000				340.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.395.000	1.055.000	15.000				340.000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.061.100	287.000	52.000	-	-	-	774.100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.000	43.000	-				-
	70095	Pozostała działalność	1.018.100	244.000	52.000	-	-	-	774.100
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	721.000	321.000	25.000	-	-	-	400.000
	71004	P/a«y zagospodarowania przestrzennego	250.000	250.000	20.000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	70.000	70.000	5.000			-	-
	71035	Cmentarze	1.000	1.000					
	71095	Pozostała działalność	400.000	-	-	-	-	-	400.000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.479.652	3.479.652	2.526.255				
	75022	Rady gmin (miast i miast naprawach powiatu)							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)	135.000	135.000	-			-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.892.047	2.892.047	2.291.650				
	75095	Pozostała działalność	150.000	150.000	10.000			-	-
			302.605	302.605	224.605			-	-
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	205.370	205.370	100.000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne							
	75414	Obrona cywilna	130.000	130.000	37.200			-	-
	75495	Pozostała działalność	10.000	10.000	-			-	-
			65.370	65.370	62.800			-	-
8	756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81.600	81.600	28.000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych							
			81.600	81.600	28.000			-	
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85.000	85.000			85.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
			85.000	85.000			85.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.362.224	3.362.224					
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	290.000	290.000					
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.072.224	3.072.224					
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.708.599	9.932.599	7.940.880				2.776.000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4.448.097	4.448.097	3.649.090				
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	121.415	121.415	94.870				
	80104	<i>Przedszkola</i>	1.847.495	1.847.495	1.440.070				
	80110	<i>Gimnazja</i>	5.449.639	2.673.639	2.254.480				2.776.000
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	272.290	272.290	72.840				
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół</i>	474.500	474.500	418.530				
	80146	<i>Dokształcanie i doskonal nauczycieli</i>	45.000	45.000	11.000				
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	50.163	50.163	-				
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	310.000	260.000	36.920	130.000			50.000
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	130.000	130.000	-	130.000			
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20.000	20.000	5.000				
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110.000	110.000	31.920				
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50.000						50.000
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.375.620	1.375.620	426.610	-	-	-	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	30.000	30.000	-				
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	500.980	500.980	3.000				
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	265.600	265.600	23.550				
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	357.590	357.590	335.090				
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	10.000	10.000	10.000				
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61.450	61.450	54.970				
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	150.000	150.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34.721	34.721					
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	22.221	22.221					
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	12.500	12.500					
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545.095	545.095	292.430				
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	493.095	493.095	292.430				
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50.000	50.000					
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2.000	2.000					
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.685.000	1.685.000	3.000				
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	600.000	600.000	-				
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	545.000	545.000	-				
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	400.000	400.000	-				
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	140.000	140.000	3.000				
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.050.000	1.050.000		995.000			
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	710.000	710.000		710.000			
	92116	<i>Biblioteki</i>	285.000	285.000		285.000			
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	55.000	55.000					
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500.000	500.000	2.400		-	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	500.000	500.000	2.400		-	-	-
II.		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2.133.821	2.133.821	191.389		-	-	-
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.795	89.795	89.795				
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	89.795	89.795	89.795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.040	2.040	2.040				
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.040	2.040	2.040				
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.041.986	2.041.986	99.554				
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.959.862	1.959.862	69.200				
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9.180	9.180	9.180				
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	51.020	51.020	-				
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21.924	21.924	21.174				
III.		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-
IV.		Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień międzyjednostkami samorządu terytorialnego	60.000	60.000	-	20.000	-	-	-
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.000	40.000	-	-	-	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40.000	40.000	-	-	-	-	-
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000	20.000		20.000			
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	20.000	20.000		20.000			
		RAZEM	31.449.432	27.109.332	11.639.884	1.145.000	85.000		4.340.100

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA
Inż. Edward Bobiński

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Połańcu
NrXXXVI/265/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

I. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	wzł	
		Paragraf	Kwota
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	925.000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1.271.000
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.693.446
5.	Przelewy z rachunków lokat	994	4.000.000
	Razem przychody		8.939.446

II. ROZCHODY

Lp.	Rodzaj rozchodu	wzł.	
		Paragraf	Kwota
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50.000
2.	Spłaty kredytów długoterminowych	992	15.520
3.	Spłaty pożyczek długoterminowych	992	454.654
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	4.000.000
	Razem rozchody		4.520.174

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Edward Kubiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
53	wykup obligacji samorządowych								
	w tym:								
>4	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
55	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴								
56	Wskaźnik zadłużenia (poz.48 / poz.1) % art 113 ust. 1	2,95	3,46	2,05	2,01	2,89	2,59	2,48	2,58
57	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54/poz.1)% art.. 113 ust. 3	2,95	3,46	2,05	2,01	2,89	2,59	2,48	2,58
58	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.48 / poz.2) %	3,75	5,22	2,95	3,01	4,42	3,92	3,68	3,81
59	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.2) %	3,75	5,22	2,95	3,01	4,42	3,92	3,68	3,81

¹ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

² - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴ -jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należ' w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTOŚCISKIEJ
inż. Edward Bobiński

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVII/265/05
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006				
						w tym:				
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
								kwota	pochodzące z:	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa chodników przy ulicy Krakowskiej Dużej	Urząd Miasta i Gminy w Połańcu	600	60016	240.000	89.100		150.900		
2.	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Połańcu	600	60016	100.000	100.000				
3.	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miasta i Gminy w Połańcu	700	70095	774.100			774.100		
4.	Budowa placu targowego	Urząd Miasta i Gminy w Połańcu	710	71095	400.000	400.000				
5.	Budowa kompleksowego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu	Urząd Miasta i Gminy w Połańcu	801	80110	2.776.000	1.711.000			1.065.000	ZPORA
6.	Rezerwa inwestycyjna na budowę bloku operacyjnego przy SPZOZ w Staszowie	Urząd Miasta i Gminy w Połańcu	851	85195	50.000	50.000				
	RAZEM				4.340.100	2.350.100	-	925.000	1.065.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Edward Dobrzański

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/265/05.
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2006 rok

Lp.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
			2007	2008	Razem 2007-2008
I.	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE				
II.	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE	2.776.000 1.711.000 - - 1.065.000	- - - - •	- - - - -	- - - - -
III.	Ogółem - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE	2.776.000 1.711.000 - - 1.065.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Edward Bobiński



Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXXVII/265/05
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2006 rok

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
				źródło	kwota		2007	2008	Razem 2007-2008
I.	Program: <i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</i> Priorytet: <i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</i> Działanie: <i>Lokalna infrastruktura społeczna</i> Projekt: <i>Budowa kompleksowego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu</i>	801	80110	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE	2.776.000 1.711.000 - - 1.065.000	2.776.000 1.711.000 - - 1.065.000			
n.	Ogółem - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE				2.776.000 1.711.000 - 1.065.000	2.776.000 1.711.000 - 1.065.000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Edward Bobiński

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVII/265/05
Rady Miejskiej w Połańcu
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
w 2006 roku

wzł						
Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.
1.	801 80101	Szkoły Podstawowe	0	9.500	9.500	0
2.	80104	Przedszkola	0	2.000	2.000	0
3.	80110	Gimnazja	0	6.500	6.500	0
4.	80114	ZEAOiW	0	600	600	0
5.	921 92195	Urząd Miasta i Gminy	0	5.000	5.000	0
		Razem	0	23.600	23.600	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Edward [imię]

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVII/265/05
Rady Miejskiej w Połańcu
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Połańcu na 2006 rok

I. Przychody

Lp.	Treść	§	Kwota w zł
I.	Stan środków obrotowych na początek 2006 r.		960.143
II.	Przychody		1.701.000
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych z U.W.	0690	1.700.000
2.	Wpływy z opłat i kar przekazywane z WIOŚ	0690	1.000
m.	Razem I + II		2.661.143

II. Wydatki

Lp.	Dział/ Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6
I.	900/				
1.	90011	Realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej			
		- koszty przygotowania zadań	50.000		50.000
		- ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	150.000		150.000
		- nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście	120.000		120.000
		- budowa KD wzdłuż ulicy Witosza,		200.000	200.000
		- budowa KS, KD wodociągu przy ulicy Żapniowskiej		150.000	150.000
		- budowa KS, KD wodociągu na Placu Uniwersału Połanieckiego i w ulicy Partyzantów		150.000	150.000
		- Konserwacja i remont KD	100.000		100.000

1	2	3	4	5	6
2.		Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką wykorzystania oraz składowania odpadów: - gospodarka odpadami - PB - budowa ogrodzenia, odwodnienia i odgazowania wysypiska śmieci w Luszyca, - budowa ogrodzenia, odwodnienia i odgazowania wysypiska śmieci w Luszyca - podniesienie wałów	100.000 60.000	200.000	100.000 60.000 200.000
3.		Sanitacja Gminy Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów		481.143	481.143 900.000
		R a z e m	580.000	1.181.143	2.661.143
H.		Stan środków obrotowych na koniec roku			0
m.		Razem (I + H)			2.661.143

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Edwarda Robiński



Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Połańcu
Nr XXXVII/265/05
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku

w zł.

Lp.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdz.	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	801	80130	-	20.000	-	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych
2.	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	851	85121	130.000			Zapewnienie świadczeń z zakresu profilaktyki wieku rozwojowego, opieki medycznej nad uczniem i wychowankiem w środowisku nauki i wychowania, profilaktyki stomatologicznej, świadczenia w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostycznych zgodnie z „Programem realizującym zadania w zakresie zapobiegania chorobom i urazom, promocji zdrowia oraz innych programów zdrowotnych”.
3.	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	921	92113	710.000	-	-	Na edukację muzyczną, taneczną, plastyczną, teatralną oraz organizację imprez kulturalnych dla środowiska, w tym koncerty filharmonii i spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży
4.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	921	92116	285.000	-	-	Na rozwój czytelnictwa w mieście i gminie oraz katalogowanie zbiorów i zakup księgozbioru
	Razem			1.125.000	20.000	-	

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Edward Bobiński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/265/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2006 rok

I. UWARUNKOWANIA

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - > Ustawę o samorządzie gminnym
 - > Ustawę o finansach publicznych
 - > Uchwałę Rady Miejskiej o procedurze uchwalenia budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2005, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Urzędu Skarbowego, a także otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto wykonanie roku 2005.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego.
3. Kwotę subwencji oświatowej przyjęto zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów.
4. Znacznie poniżej przewidywanego wykonania roku bieżącego przyjęto wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ponieważ nastąpi dalszy głęboki spadek tego dochodu. W/g prognoz Ministerstwa Finansów spadek wyniesie ponad 30%.
5. Ostrożnie potraktowano przewidywane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na duże wahania wpływów i tym samym utrudnione prognozowanie
6. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz uchwały podatkowe.
7. Wpływy z majątku przyjęto zgodnie z danymi zawartymi w informacji o mieniu komunalnym.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	12.242.380 zł,	(45,3%),
w tym podatek od nieruchomości	11.550.000 zł,	
- subwencje	5.721.107 zł,	(21,2%),
- udziały w podatkach państwowych	4.642.000 zł,	(17,2%),
- dotacje	2.485.495 zł,	(9,2%),
- pozostałe dochody	1.939.178 zł,	(7,1%).

W ujęciu procentowym wzrosły wpływy z podatków i opłat, dotacji i pozostałych dochodów, zmniejszyły się natomiast udział subwencji oraz udziały w podatkach państwowych. W liczbach bezwzględnych spadek wynosi około 3 mln zł.

Dochody własne zostały zaplanowane w/g założenia, że wszystkie dochody spłyną w całości tj. na granicy możliwości i z całą pewnością nie można liczyć na ich zwiększenie w ciągu roku. Korekta w górę może następować jedynie poprzez pozyskanie środków zewnętrznych: pomocowych i dotacji.

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania miasta i gminy, a więc przede wszystkim:

- w rolnictwie: szerzenie oświaty rolniczej, pokazy rolnicze, wpłaty na Izby Rolnicze,
- w gospodarce komunalnej zabezpieczono środki na oczyszczanie miasta 545.000 zł. (wzrost o 1,3 %), oświetlenie ulic i konserwację urządzeń 400.000 zł., pozostałe wydatki takie jak łapanie psów, utrzymanie zdrojów ulicznych, utrzymanie jazu, szalek miejski i inne 140.000 zł. Planuje się dotację do cen wody w wysokości 644.000 zł i do cen ścieków 600.000 zł.
- na dofinansowanie OSP zaplanowano kwotę 130.000 zł.
- na gospodarkę lokalową (mieszkania spółdzielcze, Zębiec, domki dla powodzian i inne lokale komunalne) kwotę 150.000 zł.,
- wydatki na oświatę, opiekę wychowawczą spadają o 7,9 % w związku ze spadkiem liczby dzieci, przeprowadzonymi zmianami organizacyjnymi oraz spadkiem dochodów w budżecie.
- utrzymanie domu kultury i biblioteki - spadek o 1,1%,
- wydatki na Przychodnię Zdrowia - spadek o 19%,
- wydatki na pomoc społeczną wzrosły o 13,5% z powodu wzrostu wydatków na świadczenia rodzinne,
- wydatki na administrację spadają o 4,9% pomimo przejęcia części pracowników z przedszkoli,
- nakłady na kulturę fizyczną - spadają o 8,5%
- obsługa długu publicznego wyniesie 85.000 zł. - spadek o 15 %.
- wpłata dla Ministerstwa Finansów 3.072.224 zł - wzrost o 55,7% a w liczbach bezwzględnych 1,1 mln zł.

Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych, pod warunkiem wprowadzenia działań oszczędnościowych. Projekt budżetu zawiera środki na zadania inwestycyjne w kwocie 4.340.100 zł. W/w nakłady w części zabezpieczają inwestycje przechodzące z 2005r (budowa boisk, budynek socjalny), w części dotyczącej inwestycji roku 2006 (tj. budowy chodników przy ulicy Krakowskiej Dużej oraz rozpoczęcie budowy nowego

targowiska). Remonty w kwocie 1.080.000 zł oraz związane z inwestycjami nakłady na projekty budowlane w kwocie 150.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną wsparte nakładami z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.181.143 zł.

W roku 2006 realizowane będą również zadania projektowe i inwestycyjne w kwocie około 1,3 mln zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 290.000 zł. Nakłady na zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacjami wyniosą 2.133.821 zł. Zakłada się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 470.174 zł.

IV. MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 października 2005 roku wynosi:

1. Grunty 194,6390 ha o wartości ewidencyjnej	8.998.374 zł.
2. Budynki o wartości	17.013.615 zł.
3. Budowle o wartości	22.959.152 zł.
4. Udziały i akcje wartościowe	24.298.811 zł.
5. Inne	107.674 zł.

Razem wartość majątku wynosi 73.377.626 zł.

Poza tym grunty pod drogami gminnymi oraz grunty byłego Państwowego Funduszu Ziemi o łącznej powierzchni 142,5701 ha będące dotychczas w posiadaniu Gminy zostaną sukcesywnie uwłaszczane na rzecz Gminy Połaniec w drodze komunalizacji.

Planuje się zbycie budynków i budowli o wartości ewidencyjnej 268.200 zł i przewidywanej wartości rynkowej 105.000 zł.

V. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2006 jest budżetem niewątpliwie trudnym. Dochody pokryły jedynie wydatki bieżące. Wydatki majątkowe nie mieszczą się w dochodach 2006r. Inwestycje zostały sfinansowane długiem (925.000 zł), środkami pozostałymi z 2004r. (1.271.000 zł) oraz nadwyżką z 2005 roku w kwocie 2.693.446 zł. Proponowane zaciągnięcie zobowiązań nie przekracza 20,03% planowanych dochodów na 2006r. (wynosi 3,4%)

Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy przesłany projekt budżetu jest opracowany z należyłą starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych.

Budżet w ciągu roku będzie wzrastał o uzyskane dotacje na różne zadania celowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Edward Bobiński