

UCHWAŁA NR XXV/143/08
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 9 lipca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art.165 ust 1 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 zmiany Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r., Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Rada Miejska w Połańcu
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się załącznik Nr 4a do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmienia się załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Zwiększa się dochody i wydatki dochodów własnych w Urzędzie Miasta i Gminy, dział 750, rozdział 75023 o kwotę 50 000 zł.
2. Zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zmienia się załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/95/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sty.
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/143/08
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 9 lipca 2008 roku

DOCHODY:

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwaga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	8538	TRANSPORT I LECZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	690 000 690 000 690 000		Poprawa organizacji ruchu bezpieczeństwa na terenie Gminy budowa gminnych odcinków drogowych oraz skrzyżowań o ruchu okrężnym przy ul. ... Podstawowej w Połańcu (2008-2009)
2.	750	75095	0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów		220 000 220 000 220 000	
3.	754	75412	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <i>Ochotnicze straże pożarne</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000 5 000 5 000	
4.	756	75621	0020	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> Podatek dochodowy od osób prawnych		2 109 094 2 109 094 2 109 094	
5.	758	75814	0920	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Różne rozliczenia finansowe</i> Pozostałe odsetki		152 000 152 000 152 000	
6.	801	80148	0830	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Stołówki szkolne</i> Wpływy z usług		4 000 4 000 4 000	
7.	852	85212	0970 2910	POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	853	85311	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 618 44 618 44 618	
9.	900	90078	6290	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	977 739 977 739		
			6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	81 971		
			6334	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	839 782		
				Razem dochody	55 986	1 672 739	2 539 712
				Zwiększenia netto			866 973

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

Łoj
mgr Stanisław Łoj

WYDATKI:

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwaga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6620	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000 50 000	2 350 830	
		60016	4270	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup usług remontowych	50 000 690 000	2 250 830 175 000	125.000 -Remont drogi Lęg-Brzozowa 50.000 Remont dróg gminnych
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	Budowa dróg i chodników na Os. Południe
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000		Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2008-2009)
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 040 830	
		60078	4270	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Zakup usług remontowych	- -	100 000 100 000	Remont dróg powodziowych
2.	700	70095	4440	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Pozostała działalność</i> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 822 822		
3.	750	75023	4440	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy gmin</i> Odpisy na ZFŚS		337 309 1 309 1 309	
		75095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników		336 000 295 000	Grupa interwencyjna
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000	
4.	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Ochotnicze straże pożarne</i> Zakup materiałów i wyposażenia		34 505 33 085 5 000	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85	2.000 Budowa Domu Strażaka w Rudnikach 26.000 - Zakup samochodu bojowego dla OSP
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75495		Pozostała działalność		1 420	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		40	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		220	
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 815	24 905	
		80101		Szkoły podstawowe	8 815	1 890	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 341		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 610	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		280	Środki UMiG
			4120	Składki na Fundusz Pracy	131		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
			4260	Zakup energii	1 000		
			4300	Zakup usług pozostałych	500		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529		
		80110		Gimnazja		10 200	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200	
		80148		Stołówki szkolne		12 815	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 341	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		814	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		131	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
			4220	Zakup środków żywności		4 000	
			4260	Zakup energii		1 000	
			4300	Zakup usług pozostałych		500	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		529	
6.	851			OCHRONA ZDROWIA	19 500	19 500	
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	19 500	19 500	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		19 500	
7.	852			POMOC SPOŁECZNA		25 634	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000	
			3110	Świadczenia społeczne		10 000	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej		15 634	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 634	
8.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		46 618	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 618	
			2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		44 618	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	900	90078	6050 6053 6054	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 739 977 739 81 971 839 782 55 986	70 500 -	Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400m/ko przy drodze powiatowej w Winiącej jako część zadania pn. Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego o poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory "Chańcza" do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły (2008-2010)
		90095	4300	<i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych		70 500 70 500	40.000 -Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Maśnik, Leg, Tursko Małe na terenie Gminy Polaniec - Budowa infrastruktury społeczno - kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej tj. boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych 30.500 - Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polaniec: Przebudowa P. Uniwersalu Polanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych
10.	926	92695	4300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych		10 000 10 000 10 000	
				Razem	1 746 876	2 919 801	
				Zwiększenia netto		1 172 925	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

mgr Stanisław Łoło

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia po 2010 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11
1.	600	60016	Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2008-2009)	6 985 508	39 589	2 500 830	2 500 830			A. B. C. D.		4 445 089			UMiG Połaniec
2.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu (2007-2008)	53 680	16 104	37 576	37 576			A. B. C. D.					UMiG Połaniec
3.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy z kompleksem boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 219 000		3 019 000	3 019 000			A. B. C. D.		2 200 000			UMiG Połaniec
4.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu (2007-2008)	32 940	9 882	23 058	23 058			A. B. C.					UMiG Połaniec
5.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu (2007-2008)	52 460	15 738	36 722	36 722			A. B. C.					UMiG Połaniec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	900	90078	Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn. Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory "Chańcza" do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły (2008-2010)	2 335 590	155 299	2 180 291			A. 1 744 232 B. 90 000 C. 128 030 D. 218 029					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7.	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2007-2008)	19 520	5 856	13 664	13 664		A. B. C. D.					UMiG Połaniec
8.	921	92113	Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2009)	4 400 000		900 000	495 000		A. B. C. D.	405 000	3 500 000			UMiG Połaniec
Ogółem				19 098 698	242 468	8 711 141	6 125 850	0	2 180 291	405 000	10 145 089	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (MSWiA)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFOŚi GW)

C. Inne źródła (GFOŚiGW)

D. Inne źródła (RZGW Kraków)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa dróg i chodników na Osiedlu Południe	385 000	385 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2.	600	60016	Budowa chodników na osiedlu Północ, ul. Jędrusiów	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych w Ruszczy, ul. Cicha, Przemysłowa, 3 Maja, Wesola	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4.	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Sportową z ul. Reymonta	180 000	180 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5.	600	60016	Budowa przystanków na terenie Miasta i Gminy Połaniec	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6.	700	70005	Zakup gruntów	600 000	600 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7.	700	70095	Budowa domu wiejskiego	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8.	750	75023	Program do elektronicznego obiegu dokumentów + Audyt + Elektroniczna skrzynka podawcza i inne	62 000	62 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	34 000	34 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
10.	750	75023	Zakup samochodu	34 500	34 500		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	750	75023	Zakup urządzeń kopiujących	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
12.	754	75412	Budowa Domu Strażaka w Rudnikach	372 000	372 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
13.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	246 000	246 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
14.	754	75412	Zakup pomp PS - 50	8 200	8 200		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
15.	754	75412	Zakup silnika do łodzi	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
16.	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z elementami montażowymi dla Przedszkola Nr 1 w Połańcu	8 662	8 662		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
17.	851	85154	Zakup wielostanowiskowego przyrządu wiosłarskiego	7 113	7 113		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
18.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
19.	900	90017	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	1 750 000	1 750 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
20.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu na ul. Partyzantów w Połańcu	1 455 614		954 286	A. B. C.	501 328	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
21.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przepompownią ścieków i Oczyszczalnią Wód Deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu	2 332 603		1 567 860	A. B. C.	764 743	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
22.	926	92695	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600 000	600 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	8 552 692	4 764 475	2 522 146		1 266 071	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (MSWiA, MKiDN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (GFOŚiGW)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Lolo
mgr Stanisław Lolo

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok**

w zł.

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
			2009 rok	2010 rok	Razem 2009 - 2010
I	Ogółem wydatki majątkowe	3 400 830	7 945 089	0	7 945 089
	- środki z budżetu j.s.t.	2 995 830	2 158 784	0	2 158 784
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	405 000	5 786 305	0	5 786 305
II	Ogółem wydatki	3 400 830	7 945 089	0	7 945 089
	- środki z budżetu j.s.t.	2 995 830	2 158 784	0	2 158 784
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	405 000	5 786 305	0	5 786 305

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Lolo

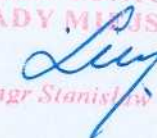
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł.

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Ro-zdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesio-ne do 31.12. 2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20.....		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2009	UMiG Połaniec	600	60016	Wartość zadania:	6 985 508	39 589	2 500 830	4 445 089	0	0
	Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	2 794 203	39 589	2 500 830	253 784	0	0
	Działanie: Nr 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0		0	0	0	0
	Projekt: Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 191 305		0	4 191 305	0	0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2009	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	4 400 000		900 000	3 500 000	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 400 000		495 000	1 905 000	0	
	Działanie: Nr 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0		0	0	0	0
	Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 000 000		405 000	1 595 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem wydatki majątkowe						11 385 508	39 589	3 400 830	7 945 089	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						5 194 203	39 589	2 995 830	2 158 784	0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 191 305	0	405 000	5 786 305	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ



mgr Stanisław Lolo

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany		Stan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3			
	Przychody ogółem:			305 952	23 504 620
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			2 522 146
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			5 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		305 952	9 554 161
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			1 423 313
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			10 000 000
	Rozchody ogółem:				10 479 928
1.	Spląty kredytów	§ 992			15 520
2.	Spląty pożyczek	§ 992			459 408
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			5 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			10 000 000
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

w zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			44 618		367 868	367 868	0	0	367 868	0	0	0
Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	600	60014		2320	300 000	300 000			300 000			
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414		2320	1 250	1 250			1 250			
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130		2320	22 000	22 000			22 000			
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu	853	85311	44 618	2320								
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu	853	85311		2570	44 618	44 618			44 618			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			53 500		78 500	78 500	0	0	3 500	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	25 000	2320								
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014		4270	50 000	50 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	600	60014	25 000	2320								
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	600	60014		4300	25 000	25 000						
Powiatowy Przegląd Zespołów Muzycznych, Powiatowe „Święto Truskawki”, Plener plastyczny – Połaniec 2008, Dni Kultury Połanieckiej 2008	921	92113	3 500	2320								
Powiatowy Przegląd Zespołów Muzycznych, Powiatowe „Święto Truskawki”, Plener plastyczny – Połaniec 2008, Dni Kultury Połanieckiej 2008	921	92113		2480	3 500	3 500			3 500			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			5 000		441 000	5 000	0	0	0	0	0	436 000
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	5 000	2710								
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412		4210	5 000	5 000						
Budowa zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Połańcu	801	80130		6300	400 000							400 000
Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie	851	85195		6300	36 000							36 000
Ogółem			103 118		887 368	451 368			371 368			436 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Lolo

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunki dochodów własnych		0	82 150	0	82 150	0	0
	w tym:							
1.	Urząd Miasta i Gminy	750	0	50 000	x	50 000		0
2.	Szkoła Podstawowa	801	0	10 000	x	10 000		0
3.	Przedszkola	801	0	2 000	x	2 000		0
4.	Gimnazja	801	0	8 000	x	8 000		0
5.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania	801	0	800	x	800		0
6.	Urząd Miasta i Gminy	921	0	11 350	x	11 350		0
	Ogółem		0	82 150	0	82 150	0	0

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Lolo

Zmiany w planie udzielonych dotacji podmiotowych na 2008 rok

							w zł.
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	
1.	853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu		44 618	44 618
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu			773 700
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu			356 500
				Razem		44 618	1 174 818

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Lolo

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozd z.	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Zmiany		Stan po zmianach
					Zmn.	Zw.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Budowa dróg powiatowych (§6620)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	50 000		0
2	600	60014	Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	Starostwo Powiatowe w Staszowie			300 000
3	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie			1 250
4	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie			22 000
5	801	80130	Budowa zespołu boisk i urzędzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Połańcu (§ 6300)	Starostwo Powiatowe w Staszowie			400 000
6	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2008 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	19 500		113 500
7	851	85121	Zakup ultrasonografu (§ 6220)	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		19 500	49 500
8	851	85195	Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie (§ 6300)	Starostwo Powiatowe w Staszowie			36 000
9	853	85311	Organizowanie dowozu dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Połaniec do Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie			10 000
10	853	85311	Prowadzenie placówki Warsztaty Terapii Zajęciowej w formie usług rehabilitacyjno-sportowych, edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-sportowej i turystycznej, organizowanie dowozu, poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Połaniec	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Integracja” w Połańcu			15 000
11	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu			14 000

1	2	3	4	5	6	7	8
12	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie lekkiej atletyki, sportów pływackich, gry w warcaby wśród młodzieży oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym i regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	LKS „Delfin” w Połańcu			70 000
13	926	92605	<i>Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Połaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad postawy</i>	Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu			200 000
14	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe</i>	UKS „Olimpek” w Połańcu			5 000
15	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe</i>	UKS „Żaczek” w Połańcu			5 000
16	926	92605	<i>Organizacja imprez sportowych w gminie - imprezy masowe, rozgrywki sportowe, popularyzacja piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych</i>	MKS „Czarni” w Połańcu			215 000
			Ogółem		69 500	19 500	1 456 250

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

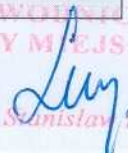
mgr Stanisław Łolo

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Stan środków na początek roku				2 805 123
II.	Przychody				2 601 000
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych z Urzędu Wojewódzkiego	0690			2 600 000
2.	Wpływy z opłat i kar przekazywane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	0690			1 000
III.	Razem przychody (I+II)				5 406 123
IV.	Wydatki		141 970	4 000	4 291 501
1.	Wydatki bieżące			4 000	2 747 400
1.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów	2960			1 150 000
2.	Nadzory budowlane	4170			16 400
3.	Korekta dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego na Osiedlu Północ	4170			8 800
4.	Gospodarka odpadami – zakup koszy i kontenerów oraz worków do segregacji śmieci i innych	4210			100 000
5.	Edukacja ekologiczna	4210		4 000	4 000
6.	Konserwacja i remont sieci kanalizacji deszczowej	4270			150 000
7.	Ochrona przed powodzią – regulacja stosunków wodnych	4270			481 000
8.	Gospodarka odpadami – remont koszy	4270			50 000
9.	Projekt Budowlany – Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec	4300			200 000
10.	Nadzór autorski nad realizacją zadania „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec”	4300			20 000
11.	Koszty przygotowania zadań	4300			91 200
12.	Obsługa jazu na rzece Wschodniej	4300			18 000
13.	Obsługa zbiornika na osiedlu Północ	4300			30 000

14.	Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie	4300			200 000
15.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	4300			100 000
16.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	4300			50 000
17.	Sporządzenie projektu budowlanego „Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowościach Lęg i Rybitwy, gmina Połaniec”	4300			40 000
18.	Koszty opracowania gminnych programów z zakresu gospodarki odpadami	4300			35 000
19.	Wykonanie badań z zakresu ochrony środowiska rolniczego służące monitoringowi stanu degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wpływu na jakość uzyskiwanych płodów rolnych oraz do wykorzystania w programach rolnośrodowiskowych	4300			3 000
2.	Wydatki majątkowe		141 970		1 544 101
1.	Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno - przyrodniczych na odcinku od zapory "Chańcza" do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	6110	141 970		128 030
2.	Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej na ul. Partyzantów w Połańcu	6110			501 328
3.	Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przepompownią ścieków i Oczyszczalnią Wód Deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu	6110			764 743
4.	Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej - łącznik ul. Sportowej z ul. Reymonta w Połańcu	6110			150 000
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku			137 970	1 114 622
VI.	Razem wydatki (IV + V)		141 970	141 970	5 406 123

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/143/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2008 rok.

Uchwała obejmuje między innymi zmiany w planie dochodów, polegające na zwiększeniu dochodów własnych budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, refundacji z PUP, odsetek od środków wolnych, łącznie 2 481 094 zł.


Zwiększa się dochody otrzymane z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 5 000 zł oraz dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu 44 618 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na likwidację osuwiska w Winnicy zmniejsza się planowane dochody zewnętrzne o 977 739 zł.

Zmniejsza się również planowaną dotację ze środków unijnych w kwocie 690 000 zł na zadanie „Poprawa organizacji ruchu na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu” na 2008r. ze względu na przeciągające się procedury ich przyznania. Otrzymanie w/w kwoty przesuwają się na 2009r. (patrz załącznik Nr 3 i 6).

Po stronie wydatkowej dokonuje się zmian odpowiednich do zmian dokonanych w dochodach w części dotyczącej zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Poza tym zmniejsza się dotację dla Powiatu Staszowskiego na współfinansowanie inwestycji na drodze powiatowej w Winnicy o kwotę 50 000 zł, i o tą samą kwotę zwiększa się środki na remonty dróg gminnych.

Niezależnie od tego zwiększa się nakłady na utrzymanie grupy interwencyjnej w kwocie 336 000 zł, (w tym płace, pochodne od płac, zakupy materiałów i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), remonty i budowę dróg 260 000 zł, w tym wspierane środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz środkami państwowymi (środki powodziowe). Na zadania z zakresu opieki społecznej przeznaczają się kwotę 27 634 zł, na zakup siedzisk na boiskach szkolnych 10 200 zł. Na dokumentację techniczną związaną z rewitalizacją Połańca oraz rozwojem obszarów wiejskich przeznaczają się łącznie 70 500 zł. Na ocenę techniczną basenu 10 000 zł. Dotację z Powiatu Staszowskiego przeznaczono dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, łącznie 49 618 zł. Skorygowano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zwiększono nakłady na budowę Domu Strażackiego w Rudnikach o 2 000 zł, na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 26 000 zł, na nadzory przy inwestycjach 3 310 zł. Poza tym dokonuje niewielkich przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami budżetu.

Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łoła