

**UCHWAŁA NR XII/82/11
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i 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, 4, 5 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 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 61 041 104 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 40 988 481 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17 227 871 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 14 102 595 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 513 176 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 588 647 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 656 208 zł,
- wydatki na obsługę długu: 642 814 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 257 170 zł,

b) wydatki majątkowe: 20 052 623 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 19 752 623 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów: 0 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 300 000 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku*" do uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 " *Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku.*" do uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 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 2011 rok*" do uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 7 " *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.* " do uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 9 " *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.*" do uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 9.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik1.xls

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik2.xls

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/82/11

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 21 lipca 2011 r.

Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 062 024,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 062 024,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 985,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>284 985,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 985,00
750			Administracja publiczna	321 477,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>307 500,00</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	276 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 300,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>13 977,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 977,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	852 978,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>852 978,00</i>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	852 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 000,00
			Razem	2 569 464,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 500,00
	01095	Pozostała działalność	15 500,00
		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	15 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 196 524,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 166 524,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 524,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	323 999,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 999,00
		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)	263 999,00
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760 641,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 664,00
		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	310 364,00
		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	31 300,00
		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
	75056	Spis powszechny i inne	13 977,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880,00
	75095	Pozostała działalność	375 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00
		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)	- 25 000,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-100 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-100 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 100,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17 360,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	- 980,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 980,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	40 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 020,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	- 280,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 280,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 700,00
	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>	66 700,00
		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)	60 000,00
		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	6 700,00
Razem:			2 569 464,00
Wydatki bieżące w tym:			2 186 965,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 461 604,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			403 117,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 880,00
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			310 364,00
Wydatki majątkowe w tym:			382 499,00
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			53 500,00
<i>Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Polaniec- w ramach działania odnowa i rozwój wsi</i>			15 500,00
<i>Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polaniec</i>			6 700,00
<i>Urząd Miasta i Gminy Polaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny</i>			31 300,00
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)			328 999,00
<i>Zakup gruntów</i>			263 999,00
<i>Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 366208T</i>			60 000,00
<i>Zakup samochodu</i>			30 000,00
<i>Zakup samochodu</i>			-25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+11+12)	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 wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader (2010-2011)	933 825	483 825	172 326				311 499	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi (2010-2011)	1 589 208	1 559 208	934 654				624 554	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 010			<i>wydatki bieżące</i>								
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 523 033	2 043 033	1 106 980	0	0		936 053	
3	700	70095	Dostarczanie energii elektrycznej (2010-2019)	734 226	50 676	50 676					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	700	70095	Dostarczanie gazu ziemnego (2010-2019)	406 018	28 023	28 023					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	700	70095	Dostarczanie wody i odbiór ścieków (2010-2019)	214 465	14 802	14 802					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	700	70095	Dostarczanie ciepła (2010-2019)	166 645	11 502	11 502					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 700			<i>wydatki bieżące</i>	1 521 354	105 003	105 003	0	0		0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0		0	
7	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	314 312	252 346	58 469				193 877	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 720			<i>wydatki bieżące</i>	0	0	0	0	0		0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	314 312	252 346	58 469	0	0		193 877	

8	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	896 724	310 364	34 164				276 200	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	31 300	31 300	0				31 300	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
10	750	75023	Konwojowanie gotówki do banku (2011-2012)	480	240	240					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 750			<i>wydatki bieżące</i>	897 204	310 604	34 404	0	0		276 200	
			<i>wydatki majątkowe</i>	31 300	31 300	0	0	0		31 300	
11	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	1 814 800	187 311	187 311					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
12	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	2 166 644	45 055	45 055					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
13	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	1 030 986	24 804	24 804					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 757			<i>wydatki bieżące</i>	5 012 430	257 170	257 170	0	0		0	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0		0	
14	801	80101	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	11 200	5 600	5 600					ZEAOiW w Połańcu
15	801	80104	"Na dobry początek teatr" Połaniec 2010 (2010-2011)	8 631	3 057	0				3 057	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
16	801	80104	Świadczenie usług internetowych (2010-2013)	2 466	800	800					ZEAOiW w Połańcu
17	801	80110	Świadczenie usług internetowych (2009-2012)	4 860	2 230	2 230					ZEAOiW w Połańcu
18	801	80110	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	1 900	1 000	1 000					ZEAOiW w Połańcu
19	801	80114	Dowóz dzieci do szkół (2010-2011)	151 971	60 788	60 788					ZEAOiW w Połańcu
20	801	80114	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	7 400	3 800	3 800					ZEAOiW w Połańcu
Razem dział 801			<i>wydatki bieżące</i>	188 428	77 275	74 218	0	0		3 057	
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0		0	
21	900	90015	Oświetlenie drogowe (2010-2019)	8 084 349	557 982	557 982					Urząd Miasta i Gminy Połaniec

22	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)	145 000	145 000	145 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
23	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)	4 195 995	1 960 453	678 400			1 282 053		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
24	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2007-2011)	5 000	5 000	5 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
25	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2007-2011)	3 897 960	1 747 209	125 350		1 000 000	621 859		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
26	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 (2010-2012)	1 001 043	801 043	801 043					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
27	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 (2010-2012)	20 710 211	5 005 332	1 521 507			3 483 825		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
28	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec (2010-2011)	977 522	641 220	641 220					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 900			wydatki bieżące	8 084 349	557 982	557 982	0	0	0		
			wydatki majątkowe	30 932 731	10 305 257	3 917 520	0	0	1 000 000	5 387 737	
Ogółem w tym				49 505 141	13 939 970	6 111 746	0	0	1 000 000	6 828 224	x
			wydatki bieżące	15 703 765	1 308 034	1 028 777	0	0	0	279 257	
			wydatki majątkowe	33 801 376	12 631 936	5 082 969	0	0	1 000 000	6 548 967	

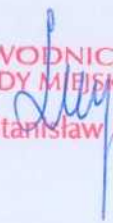
* dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Staszowie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (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 wydatków	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	600	60016	Wykonanie koncepcji obwodnicy miasta Połańca od strony zachodniej	25 000	25 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	600	60016	Opracowanie techniczne bezpiecznego przejścia przez drogę krajową w pobliżu strefy A	7 000	7 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	2 901 500	2 901 500					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	600	60078	Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi	1 000 000	1 000 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	700	70005	Zakup gruntów	1 213 999	913 999	300 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	19 900				65 085	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7	750	75023	Zakup samochodu	140 000	140 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji sztucznej trawy boiska	7 000	7 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9	854	85404	Zakup Systemu EEG Biofeedback III	10 000	10 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000	150 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
11	900	90095	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Połańcu.	300 000	300 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
12	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	300 000	300 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec

13	900	90019	Budowa stacji uzdatniania wody pitnej dla miasta Połaniec	250 000	250 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
14	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	4 550	4 550					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
15	900	90095	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 366208T	130 000	26 000			104 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	6 524 034	6 054 949	300 000	0	104 000	65 085	

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 2011 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Nr 4 Leader Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	933 825	483 825
						Wydatki majątkowe:	933 825	483 825
						- środki z budżetu j.s.t.	472 326	172 326
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 499	311 499
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>		
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 589 208	1 559 208
						Wydatki majątkowe:	1 589 208	1 559 208
						- środki z budżetu j.s.t.	949 654	934 654
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	639 554	624 554
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 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	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	252 346
						Wydatki majątkowe:	314 312	252 346
						- środki z budżetu j.s.t.	85 694	58 469
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	193 877
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 985	84 985
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085	65 085
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	896 724	310 364
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	896 724	310 364
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	139 204	34 164
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	757 520	276 200
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	31 300	31 300
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki majątkowe:	31 300	31 300
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	31 300	31 300
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	8 631	3 057
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	8 631	3 057
	Działanie: Nr 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	4 647	0
	Projekt: "Na dobry początek - teatr" Połaniec 2010					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 984	3 057
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	UMiG Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	35 341	35 341
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	35 341	35 341
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	35 341	35 341
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

14	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	2011	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	6 210	6 210
	Priorytet: <i>Nr 4 Leader</i>					Wydatki bieżące:	6 210	6 210
	Działanie: <i>Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i>					- środki z budżetu j.s.t.	2 647	2 647
	Projekt: <i>Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec</i>					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	3 563	3 563
Ogółem wydatki w tym:							33 983 460	12 422 086
Wydatki majątkowe							32 735 318	11 765 878
- środki z budżetu j.s.t.							14 744 906	5 151 826
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							17 990 412	6 614 052
Wydatki bieżące							1 248 142	656 208
- środki z budżetu j.s.t.							181 839	72 152
- środki z budżetu krajowego							15 146	15 146
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							1 051 157	568 910

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	43 252											
				43 252	43 252	0	43 252							
			43 252	43 252	43 252	0	43 252	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	2010	94 944											
				94 944	94 944	94 944								
			94 944	94 944	94 944	94 944	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056	2010	27 905											
				27 905	27 905	4 057	800		23 048					
			27 905	27 905	27 905	4 057	800	0	23 048					
751	75101	2010	2 043							0				
				2 043	2 043	2 043								
			2 043	2 043	2 043	2 043	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75478	2010	2 000											
				2 000	2 000	2 000	0							
			2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 003 793							0				
				3 003 793	3 003 793	108 493	16 600		2 878 700					
			3 003 793	3 003 793	3 003 793	108 493	16 600	0	2 878 700	0	0		0	0
	85213	2010	2 668											
				2 668	2 668	0	2 668							
			2 668	2 668	2 668	0	2 668	0	0					
	85228	2010	33 049							0				
				33 049	33 049	31 849	1 200							
			33 049	33 049	33 049	31 849	1 200	0	0	0	0		0	0
	85278	2010	1 059 246											
				1 059 246	1 059 246				1 059 246					
			1 059 246	1 059 246	1 059 246	0	0	0	1 059 246	0	0	0	0	0
	OGÓLEM		4 268 900	4 268 900	4 268 900	243 386	64 520	0	3 960 994	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych						wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<i>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250			0				
<i>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</i>			50 000		125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	25 000	2320	0	0						0				
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014			25 000	25 000		25 000				0				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	25 000	2320	0	0						0				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014			100 000	100 000		100 000				0				
<i>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</i>			1 020 000		5 451 962	22 000	0	0	22 000	0	5 429 962	5 429 962	1 747 209	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 relacji Kielce - Staszów - Połaniec	600	60013			350 000							350 000	350 000			
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	20 000	6620	0	0						0	0			

Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60016			2 901 500	0		0		2 901 500	2 901 500			
Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2011 roku - II etap	600	60014			300 000	0				300 000	300 000			
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	900	90095	1 000 000	6629	0					0				
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	900	90095			1 747 209					1 747 209	1 747 209	1 747 209		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Połaniec-Niekurza od km 1+775 do 2 + 080 i od km 2 + 140 do km 6 + 188 do km 6 + 603	600	60014			22 253					22 253	22 253			
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Grabowa- Łyczba od km 4+975 do km 5+775	600	60014			13 000					13 000	13 000			
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0838T Rudniki-Okrągła na odcinku ok. 2,0 km	600	60014			40 000					40 000	40 000			
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130			22 000	22 000			22 000	0				
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego	851	85111			56 000					56 000	56 000			
Ogółem			1 070 000	0	5 578 212	148 250	0	125 000	23 250	0	5 429 962	5 429 962	1 747 209	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Iolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **1 062 024 zł**
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **284 985 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **307 500 zł**
- rozdział Spis powszechny i inne kwota **13 977 zł**
- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **852 978 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **48 000 zł**

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 2 569 464 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Rezerwy ogólne i celowe kwota **100 000 zł**
- rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **980 zł**
- rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwota **280 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **15 500 zł**
- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **10 000 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **1 166 524 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Transport i łączność) kwota **20 000 zł**
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **263 999 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **60 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Działalność usługowa) kwota **50 000 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **371 664 zł**
- rozdział Spis powszechny i inne kwota **13 977 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota **375 000 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **17 360 zł**
- rozdział Gimnazja kwota **40 000 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 **66 700 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę **2 569 464 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo