

**Uchwała Nr VI/16/07
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lutego 2007 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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) w związku z art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 lit. b, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, pkt 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **28.046.738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.035.779 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 28.216.779 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.885.488 zł
- dotacje 1.254.050 zł
- wydatki na obsługę długu 100.000 zł

b) wydatki majątkowe 819.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **989.041 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 769.041 zł,
- 2) pożyczek w kwocie - 220.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.501.937 zł, rozchody w wysokości 512.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	-	270.000 zł,
2) celową w wysokości	-	684.572 zł,
z przeznaczeniem na:		
a) dokumentację techniczną strażnic OSP		22.000 zł,
b) odprawę emerytalną dla pracownika ZEAOiW		17.220 zł,
c) odprawę emerytalną dla pracownika OPS		14.352 zł,
d) na zadania w zakresie usług rehabilitacyjno-sportowych, edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych		10.000 zł,
e) na prace modernizacyjne i zakup wyposażenia dla CKiSz w Połańcu		100.000 zł,
f) zakup książek do MGBP w Połańcu		15.000 zł,
g) na zadania w zakresie upowszechniania kultury		14.000 zł,
h) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		492.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 136.667 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 17.100 zł; wydatki – 17.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę	-	940.000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości	-	147.400 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 2.234.983 zł,
 - 2) wydatki - 2.234.983 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Z budżetu Miasta i Gminy Połaniec wydziela się kwotę 230.650 zł. dla Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| 1) Remont drogi powiatowej Zrębin – Rudniki | 35.000 zł, |
| 2) Remont drogi powiatowej Tursko Małe Kolonia – Niekurza | 58.000 zł, |
| 3) Remont dróg powiatowych po zimie | 64.000 zł, |
| 4) PB – drogi powiatowej Ruszcza – Budziska w granicach administracyjnych gminy | 23.000 zł, |
| 5) Udział w kosztach eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych | 1.250 zł, |
| 6) Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na modernizację obiektów wraz z budową bloku operacyjnego SPZOZ w Staszowie | 31.400 zł, |
| 7) Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych | 18.000 zł, |

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 220.000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 512.896 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 0 zł

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


mgr Stanisław Lolo

RADA MIEJSKA
w Połańcu

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/16/07
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lutego 2007 roku

Dochody budżetu gminy na 2007 rok

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2007</i>
1	2	3	4	5
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnych charakterze	732 732 732
600	60095	0970	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	6 076 6 076 6 076
700	70004	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	287 790 5 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytor. lub innych j.s.t. oraz innych umów o podob. charakterze	5 500
	70005	700	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	282 290
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytor. lub innych j.s.t. oraz innych umów o podob. charakt.	182 290
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
750	75011	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i>	110 465 91 965
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 795
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 170
	75023	750	<i>Urzędy gmin</i>	13 500
		0830	Wpływy z usług	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
	75095	750	<i>Pozostała działalność</i>	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
751	75101	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 969 1 969
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 969
756	75601	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	17 717 985 7 000
		0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000

1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 273 100
		0310	Podatek od nieruchomości	12 200 000
		0320	Podatek rolny	1 100
		0330	Podatek leśny	10 000
		0340	Podatek od środków transportowych	61 000
		0500	Pod. od czynności cywilno-prawnych	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756 000
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000
		0320	Podatek rolny	80 000
		0330	Podatek leśny	11 000
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000
		0500	Pod. od czynności cywilno-prawnych	58 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 885
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 885
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 500 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 350 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
758		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 013 314
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 869 875
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 869 875
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 439
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 439
801		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 783
	80101		Szkoły podstawowe	30 045
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	30 045
	80104		Przedszkola	179 732
		0830	Wpływy z usług	170 000
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	9 732
	80110		Gimnazja	11 006
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	11 006
852		852	POMOC SPOŁECZNA	3 547 624
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 754
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 099 754
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 714
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 714

1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 498
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 086
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 412
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 391
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 391
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczy	27 086
		0830	Wpływy z usług	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 086
	85295		Pozostała działalność	46 181
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 181
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000
	85401		Świetlice szkolne	140 000
		0830	Wpływy z usług	140 000
			Razem dochody	28 046 738

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Loto

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki							Majątkowe
			Plan na 2007r.	Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące	w tym					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 622	11 622	0	0	0	0	0	0
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 622	1 622						
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	634 296	634 296	0	0	0	0	0	0
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	634 296	634 296						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 071 000	854 000	0	0	116 000	0	0	217 000
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	250 000	250 000						
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	180 000	180 000			116 000			
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	641 000	424 000						217 000
			0							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	603 000	303 000	44 000	6 000	0	0	0	300 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	340 000	40 000						300 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	263 000	263 000	44 000	6 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 500	211 500	23 500	1 500	0	0	0	0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	170 000	170 000	19 000	1 000				
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	40 000	40 000	4 500	500				
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 500	1 500						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 999 170	3 999 170	2 558 180	470 825	0	0	0	0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	89 795	89 795	75 060	14 735				
	75022	<i>Rady gmin</i>	125 000	125 000						
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 326 400	3 326 400	2 264 000	416 000				
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	120 000	120 000	10 000					
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	337 975	337 975	209 120	40 090				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 969	1 969	1 646	323	0	0	0	0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 969	1 969	1 646	323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	333 685	261 685	101 980	15 200	1 250	0	0	72 000
	75412	<i>Ochotnicze staże pożarne</i>	245 000	173 000	47 500	4 500				72 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	20 000	20 000			1 250			
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	68 685	68 685	54 480	10 700				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 500	89 500	26 180	1 720	0	0	0	0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	89 500	89 500	26 180	1 720				
757		OBSŁUGA DŁUGU	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	100 000	100 000				100 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 616 019	1 616 019	0	0	0	0	0	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	270 000	270 000						
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 346 019	1 346 019						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 258 412	11 258 412	7 316 268	1 416 760	18 000	0	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 976 790	4 976 790	3 340 211	652 810				
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	139 776	139 776	97 746	18 450				
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 082 183	2 082 183	1 371 298	255 700				
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 876 929	2 876 929	2 015 040	398 777				
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	310 333	310 333	73 383	12 880				
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	565 095	565 095	407 290	75 903				
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	18 000	18 000		18 000				
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	53 540	53 540	11 300	2 240				
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	235 766	235 766						
851		OCHRONA ZDROWIA	300 467	300 467	40 000	0	163 800	0	0	0
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	132 400	132 400			132 400			
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000	20 000	5 000					
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	116 667	116 667	35 000					
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	31 400	31 400			31 400			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 626 508	4 626 508	423 994	124 077	0	0	0	0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	30 000	30 000						
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 099 754	3 099 754	46 872	36 816				
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 714	11 714		11 714				
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	600 000	600 000		3 000				
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	268 840	268 840	19 826	3 945				
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	385 454	385 454	285 333	56 279				
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	10 000	10 000	10 000	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 546	81 546	61 963	12 323				
	85295	Pozostała działalność	139 200	139 200						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	25 000	0	0	15 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	25 000			15 000			
			0							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	583 631	583 631	255 395	50 540	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	527 331	527 331	255 395	50 540				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000	55 000						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300	1 300						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 896 000	1 666 000	4 500	500	0	0	0	230 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000	535 000	2 500	500				
	90002	Gospodarka odpadami	220 000							220 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	635 000	635 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000	346 000	2 000					10 000
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 164 000	1 164 000	0	0	940 000	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	790 000	790 000			650 000			
	92116	Biblioteki	325 000	325 000			290 000			
	92195	Pozostała działalność	49 000	49 000						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	510 000	510 000	2 400	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	510 000	510 000	2 400					
		OGÓLEM	29 035 779	28 216 779	10 798 043	2 087 445	1 254 050	100 000	0	819 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Lolo

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	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	Asfaltowanie dróg gminnych na Osiedlu Południe w Połańcu	157 000	157 000	157 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	600	60016	Budowa chodnika łączącego ul. Sportową z ul. Reymonta w Połańcu	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3	700	70005	Zakup gruntów	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	754	75412	Rezerwa inwestycyjna OSP Ruszcza	57 000	57 000	57 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	754	75412	Rezerwa inwestycyjna OSP Rudniki	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	900	90002	Budowa ogrodzenia, odwodnienia i odgazowania - wysypiska śmieci w Luszyca - podniesienie wałów	220 000	220 000	0	220 000			Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	819 000	819 000	599 000	220 000	0	0	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

[Podpis]
mgr Stanisław Lolo

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 501 937
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	220 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	1 281 937
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			512 896
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 520
2.	Splaty pożyczek	§ 992	312 376
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

[Podpis]
mgr Stanisław Lalo

RADA MIEJSKA
w Połańcu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/16/07
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 lutego 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	89 795						0
		4010		75 060	75 060	75 060			
		4110		12 900	12 900		12 900		
		4120		1 835	1 835		1 835		
			89 795	89 795	89 795	75 060	14 735	0	0
751	75101	2010	1 969						0
		4110		283	283		283		
		4120		40	40		40		
		4170		1 646	1 646	1 646			
			1 969	1 969	1 969	1 646	323	0	0
852	85212	2010	3 099 754						
		3020		100	100				
		3110		2 981 520	2 981 520				
		4010		40 500	40 500	40 500			
		4040		2 372	2 372	2 372			
		4110		35 766	35 766		35 766		
		4120		1 050	1 050		1 050		
		4170		4 000	4 000	4 000			
		4210		6 106	6 106				

		4300		15 000	15 000				
		4410		1 000	1 000				
		4440		2 340	2 340				
		4700		1 000	1 000				
		4740		4 000	4 000				
		4750		5 000	5 000				
			3 099 754	3 099 754	3 099 754	46 872	36 816	0	0
85213	2010		11 714						
		4130		11 714	11 714		11 714		
			11 714	11 714	11 714	0	11 714	0	0
85214	2010		52 086						
		3110		52 086	52 086				
			52 086	52 086	52 086	0	0	0	0
85228	2010		23 086						
		4010		17 027	17 027	17 027			
		4040		1 578	1 578	1 578			
		4110		3 245	3 245		3 245		
		4120		456	456		456		
		4440		780	780				
			23 086	23 086	23 086	18 605	3 701	0	0
OGÓLEM			3 278 404	3 278 404	3 278 404	142 183	67 289	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Doło

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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
600	60014	2320		116 000	116 000			116 000			
600	60014	4270		64 000	64 000			0			
754	75414	2320		1 250	1 250			1 250			
801	80130	2320		18 000	18 000			18 000			
851	85195	2320		31 400	31 400			31 400			
				230 650	230 650	0	0	166 650	0	0	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Lolo

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 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: wplata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe							
	w tym:							
	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
II.	Gospodarstwa pomocnicze							
	w tym:							
	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
III.	Rachunki dochodów własnych		0	17 100	0	17 100	0	0
	w tym:							
	1. Szkoła Podstawowa	801	0	9 000	x	9 000		0
	2. Przedszkola	801	0	1 500	x	1 500		0
	3. Gimnazja	801	0	6 000	x	6 000		0
	4. ZEAOiW	801	0	600	x	600		0
	Ogółem		0	17 100	0	17 100	0	0

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Łolo

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	132 400
2.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu	15 000
3.	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	650 000
4.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	290 000
			Razem dotacje	1 087 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Lolo

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	2 234 983
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych z U.W.	2 234 000
2.	Wpływy z opłat i kar przekazywane z WIOŚ	983
III.	Wydatki	2 234 983
1.	Wydatki bieżące	864 983
1.	PB - budowy infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe w Połańcu pomiędzy ulicami: Żapniowską, Sosnową i Witosa	32 000
2.	Koszty przygotowania zadań związanych z ochroną środowiska	64 000
3.	PB - przepompowni wód w Rybitwach i w Łęgu	100 000
4.	Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i Gminie	150 000
5.	Konserwacja i remont sieci KD	60 000
6.	Ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	100 000
7.	Gospodarka odpadami - zakup i remont koszy i kontenerów	50 000
8.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	50 000
9.	Sanitacja Gminy	158 983
10.	PB- odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	100 000
2.	Wydatki majątkowe	470 000
1.	Budowa ogrodzenia, odwodnienia i odgazowania - wysypiska śmieci w Luszyca - podniesienie wałów	450 000
2.	Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe w Połańcu pomiędzy ul. Żapniowską, Widokową, Sosnową, Witosa	20 000
3.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	900 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/16/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok

I. UWARUNKOWANIA

1. Budżet 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 budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2006, 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 2006.
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 spadek tego dochodu. W/g prognoz Ministerstwa Finansów spadek wyniesie około 12%.
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, uchwały podatkowe oraz ściągnięte w m-cu styczniu 2007 zaległości podatkowe.
7. Wpływy z majątku przyjęto zgodnie z danymi zawartymi w informacji o mieniu komunalnym.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	13.217.985 zł,	(47,1%),
w tym podatek od nieruchomości	12.560.000 zł,	
- subwencje	5.913.314 zł,	(21,1%),
- udziały w podatkach państwowych	4.500.000 zł,	(16%),
- dotacje	3.635.388 zł,	(13%),
- pozostałe dochody	780.051 zł,	(2,8%).

W ujęciu procentowym wzrosły wpływy z podatków i opłat oraz dotacji, zmniejszył się natomiast udział subwencji, udziałów w podatkach państwowych oraz pozostałych dochodów. W liczbach bezwzględnych spadek do 2006r. 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 znaczne zwiększenie w ciągu roku. Korekta w górę może nastąpić jedynie poprzez pozyskanie środków zewnętrznych: pomocowych i dotacji.

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

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

- w rolnictwie: szerzenie oświaty rolniczej, pokazy rolnicze, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz organizację dożynek gminnych,
- w gospodarce komunalnej zabezpieczono środki na oczyszczanie miasta 635.000 zł., oświetlenie ulic i konserwację urządzeń 336.000 zł., pozostałe wydatki takie jak łapanie psów, utrzymanie i obsługa przepompowni, utrzymanie jazu, szalek miejski i inne 150.000 zł. Planuje się dotację do cen wody w wysokości 634.296 zł i do cen ścieków 532.000 zł.
- na dofinansowanie OSP zaplanowano kwotę 173.000 zł.
- na gospodarkę lokalową (mieszkania komunalne w lokalach spółdzielczych, Zębice, lokale socjalne domki dla powodziaków i inne lokale komunalne) kwotę 250.000 zł.,
- wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą wzrastają o 3,1% pomimo spadku liczby dzieci oraz spadku dochodów w budżecie.
- utrzymanie domu kultury i biblioteki – wzrost o 1% spowodowany remontami i doposażeniem obiektu 1.097.000 zł.
- wydatki na Przychodnię Zdrowia – na poziomie roku ubiegłego 132.400 zł,
- wydatki na pomoc społeczną wzrosły o 24,3% głównie z powodu wzrostu wydatków na świadczenia rodzinne,
- wydatki na administrację wzrastają 4,9% głównie z powodu nieperiodycznych wypłat (odprawy, nagr. jubileuszowe) jak również częściowej podwyżki płac pod koniec poprzedniej kadencji)
- nakłady na kulturę fizyczną – pozostają na poziomie roku ubiegłego
- obsługa długu publicznego wyniesie 100.000 – wzrost o 36%
- wpłata dla Ministerstwa Finansów 1.346.019 zł – ponad dwukrotny spadek (228%) a w liczbach bezwzględnych o 1,7 mln zł.

Niezależnie od wymienionych wyżej zadań w budżecie zabezpieczono środki na:

- projekty budowlane w łącznej kwocie 591.000 zł,

- gospodarkę gruntami 80.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.500 zł,
- ewidencje wyborców – 1.969 zł,
- koszty ponoszone w związku z poborem podatków – 89.500 zł,
- dofinansowanie szkół zawodowych 18.000 zł,
- wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwdziałanie narkomanii 136.667 zł.

Wymienione wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych, pod warunkiem wprowadzenia działań oszczędnościowych.

Budżet zawiera środki na zadania inwestycyjne w kwocie 819.000 zł.

Są to:

- asfaltowanie dróg gminnych na Os. „Południe” w Połańcu 157.000 zł,
- budowa chodnika łączącego ul. Sportową z ul. Reymonta w Połańcu 60.000 zł,
- rezerwa inwestycyjna OSP Rudniki 15.000 zł,
- rezerwa inwestycyjna OSP Ruszcza 57.000 zł,
- budowa ogrodzenia, odwodnienia i odgazowania – wysypiska śmieci w Luszyca – podniesienie wałów 220.000 zł,
- dobudowa oświetlenia ulicznego 10.000 zł,
- zakup gruntów 300.000 zł.

Remonty wynoszą 625.000 zł, z czego największe to remonty dróg oraz remonty w obiektach oświatowych.

Remonty razem z nakładami Powiatu wyniosą na terenie Gminy 805.000 zł. Budżet zakłada również wykonanie związanych z realizacją inwestycji projektów budowlanych o szacunkowej wartości 591.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną wsparte nakładami z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 470.000 zł.

Łączne nakłady na zadania służące inwestycjom lub odtworzeniu majątku (inwestycje, remonty i projekty budowlane) wynoszą 2.505.000 zł. Niezależnie od powyższego większość zadań bieżących ujętych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy remontów, projektów budowlanych i zakupów wyposażenia w zakresie ochrony środowiska.

Budżet zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 270.000 zł. Nakłady na zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacjami wyniosą 3.278.404 zł. Zakłada się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 512.896 zł.

IV. MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 października 2006 roku wynosi:

1. Grunty 172,1814 ha o wartości ewidencyjnej	9.227.000 zł.
2. Budynki o wartości	13.391.000 zł.
3. Budowle o wartości	19.761.000 zł.
4. Udziały i akcje wartościowe	24.620.000 zł.
5. Inne	86.000 zł.

Razem wartość majątku wynosi 67.085.000 zł.

Poza tym grunty pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni 78,264 ha będące dotychczas w posiadaniu Gminy, zostaną sukcesywnie uwłaszczane na rzecz Gminy Połaniec w drodze komunalizacji.

V. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2007 jest budżetem niewątpliwie trudnym. Dochody nie pokryły w całości wydatków bieżących (wydatków stałych + remonty). Różnica wynosi 170.041 zł. Poza tym dochody nie pokrywają wydatków na inwestycje (819.000 zł) oraz spłat rat kapitałowych kredytu w kwocie 512.896 zł. Łączny niedobór wynosi 1.501.937 zł. Zostanie pokryty w kwocie 220.000 pożyczką a w pozostałej kwocie nadwyżką z roku ubiegłego.

Budżet jest opracowany z należytą starannością, 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**

mgr Stanisław Lolo