

**UCHWAŁA NR XXIV/156/12
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 63 734 108 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 37 308 105 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17 587 382 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 11 400 241 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 071 935 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 658 640 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 840 922 zł,
- wydatki na obsługę długu: 480 075 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 268 910 zł,

b) wydatki majątkowe: 26 426 003 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 23 407 603 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów: 3 018 400 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku* " do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 " *Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku* ." do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 2012 rok" do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 12 "Dotacje celowe na 2012 rok" do uchwały Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

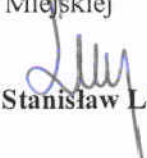
§ 8.

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Stanisław Lólo

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/156/12

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 29 marca 2012 r.

Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe na 2012 rok

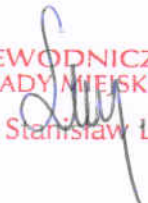
*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 roku*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 887
	01095		Pozostała działalność	631 887
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	631 887
050			Rybolówstwo i rybactwo	40 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
600			Transport i łączność	1 140 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 140 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 140 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 694
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 694
		0310	Podatek od nieruchomości	245 694
750			Administracja publiczna	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		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 *	10 000
801			Oświata i wychowanie	180 577
	80101		Szkoły podstawowe	180 577
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	180 577
852			Pomoc społeczna	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 293,00
	85395		Pozostała działalność	294 293,00
		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	279 492,00
		2009	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	14 801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 348 795
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000
	90095		Pozostała działalność	3 848 795
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	187 196
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 336 992
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	324 607
926			Kultura fizyczna	3 563
	92695		Pozostała działalność	3 563
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 563
				7 895 809

* refundacja wcześniej poniesionych kosztów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 roku*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
		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	100 000,00
600		Transport i łączność	1 465 035,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 301,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 301,00
	60016	Drogi publiczne gminne	66 499,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 499,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 394 235,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335,00
		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)	1 393 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	70095	Pozostała działalność	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 400,00
		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)	6 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00

		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)	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000,00
		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)	10 000,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	7 000,00
		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)	7 000,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 34 526,00
		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	34 526,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 312,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	13 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	294 312,00
		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	294 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 252,00
	90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 875 000,00
		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)	1 875 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 070 252,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00

		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	4 028 252,00
926		Kultura fizyczna	8 010,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
	92695	Pozostała działalność	6 210,00
		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	6 210,00
Razem:			7 895 809,00
Wydatki bieżące w tym:			445 257,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			140 735,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			-34 526,00
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			335 048,00
Wydatki majątkowe w tym:			7 450 552,00
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			4 128 252,00
<i>Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec</i>			<i>100 000,00</i>
<i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec... Etap III</i>			<i>4 028 252,00</i>
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)			3 322 300,00
<i>Odbudowa drogi gminnej Połaniec - Dzieci Nowe</i>			<i>850 000,00</i>
<i>Odbudowa dróg gminnych zniszczonych po powodzi</i>			<i>543 900,00</i>
<i>Zakup samochodu dla OSP Okrągła- dotacja celowa</i>			<i>30 000,00</i>
<i>Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej</i>			<i>1 875 000,00</i>
<i>Zakup programu komputerowego EWMAPA 10 FB</i>			<i>6 400,00</i>
<i>Zakup urządzenia do pielęgnacji sztucznej trawy boiska</i>			<i>7 000,00</i>
<i>Zakup klimatyzatora</i>			<i>10 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01095	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec (2012-2013)	1 163 913	100 000	100 000					0	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		
			wydatki majątkowe	1 163 913	100 000	100 000	0	0		0		
2	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	314 312	61 966	27 225					34 741	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		
			wydatki majątkowe	314 312	61 966	27 225	0	0		34 741		
3	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	928 024	430 524	83 094					347 430	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 750			wydatki bieżące	928 024	430 524	83 094	0	0		347 430		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0				

4	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	1 814 800	182 838	182 838				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	2 166 644	45 179	45 179				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie (2011-2022)	1 030 986	40 893	40 893				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 757			wydatki bieżące	5 012 430	268 910	268 910	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
7	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	181 961	75 373			11 306	64 067	ZEAOiW w Połańcu
Razem dział 853			wydatki bieżące	181 961	75 373	0	0	0	11 306	64 067
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
8	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2013)	3 073 066	1 500 000	1 500 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9	900	90078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu	2 545 000	1 875 000	375 000		1 500 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec

10	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2013)	18 638 188	14 795 634	4 098 213				10 697 421	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 900			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	24 256 254	18 170 634	5 973 213	0	0	1 500 000	10 697 421	
11	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	330 000	300 000	300 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 926			wydatki bieżące				0	0		0	
			wydatki majątkowe	330 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
Ogółem w tym				32 186 894	19 407 407	6 752 442	0	0	1 511 306	11 143 659	x
			wydatki bieżące	6 122 415	774 807	352 004	0	0	11 306	411 497	
			wydatki majątkowe	26 064 479	18 632 600	6 400 438	0	0	1 500 000	10 732 162	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	050	05011	Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz ich wyposażeniu	604 058	169 908				434 150	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	050	05011	Melioracje w Gminie Połaniec	228 499	42 728				185 771	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3	050	05011	Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D	471 054	162 242				308 812	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Połaniec - Dzieci Nowe	850 000	250 000			600 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec

5	600	60078	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych po powodzi	543 900	3 900			540 000	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	700	70005	Zakup gruntów	450 000	450 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	19 900			65 085	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8	750	75023	Zakup programu komputerowego EWMAPA 10 FB	6 400	6 400				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9	750	75023	Zakup samochodu	140 000	140 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
10	801	80101	Zakup klimatyzatora	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
11	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji sztucznej trawy boiska	7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
12	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
13	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" Spółka z	18 400	18 400				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
14	900	90095	Zakup ujęcia wody	3 000 000	3 000 000				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	7 414 296	5 280 478	0	0	1 140 000	993 818

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012	2012-2013	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 163 913	100 000
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	1 163 913	100 000
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	406 897	100 000
	Projekt: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie 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	757 016	0
2	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	604 058	604 058
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	604 058	604 058
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	169 908	169 908
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe,					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	434 150	434 150

	rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Polaniec					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Polaniec	050	05011	Wartość zadania:	228 499	228 499
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	228 499	228 499
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	42 728	42 728
	Projekt: Melioracje w gminie Polaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	185 771	185 771
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Polaniec	050	05011	Wartość zadania:	471 054	471 054
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	471 054	471 054
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	162 242	162 242
	Projekt: Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	308 812	308 812
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2012	UMiG Polaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	61 966
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	314 312	61 966
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	85 694	27 225
						- środki z budżetu krajowego	0	0

	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	34 741
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					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	2012	UMiG Polaniec	720	72095	- 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	65 085	65 085
7	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					Wartość zadania:	18 638 188	14 795 634
	Priorytet: Nr I Nowoczesna gospodarka					Wydatki majątkowe:	18 638 188	14 795 634
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu j.s.t.	5 756 437	4 098 213
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	2010-2013	UMiG Polaniec	900	90095	- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 881 751	10 697 421
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Wydatki majątkowe							21 505 009	16 346 196
- środki z budżetu j.s.t.							6 643 806	4 620 216
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							14 861 203	11 725 980
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Polanec	750	75023	Wartość zadania:	928 024	430 524
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	928 024	430 524
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	139 204	83 094
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Polanec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 820	347 430
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	OPS Polanec	852	85214	Wartość zadania:	34 526	34 526
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	34 526	34 526
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	34 526	34 526
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Polanec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	OPS Polanec	853	85395	Wartość zadania:	294 289	294 289
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	294 289	294 289
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Polanec					- środki z budżetu krajowego	14 797	14 797
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 492	279 492
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Polańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	75 373
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	181 961	75 373
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0

	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	27 294	11 306
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polanec					- środki z UE oraz innych źródeł	154 667	64 067
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012					Wartość zadania:	6 210	6 210
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	6 210	6 210
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	UMiG Polanec	926	92695	- środki z budżetu j.s.t.	2 647	2 647
	Projekt: Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Polanec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 563	3 563
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Wydatki bieżące						1 445 010	840 922
- środki z budżetu j.s.t.						176 377	120 267
- środki z budżetu krajowego						42 091	26 103
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 226 542	694 552
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Ogółem wydatki						0	22 950 019	17 187 118
----------------	--	--	--	--	--	---	------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

w złotych															
Nazwa zadania	Dz	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne	w tym:		wniesienie
							wynagrodzenia i składki od nich należne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250		0				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			50 000		129 301	129 301	0	129 301	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			54 301	54 301		54 301			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			75 000	75 000		75 000			0				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0		337 475	22 000	0	0	22 000	0	315 475	315 475	0	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Lyczba w m. Zdzieci Stare w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2012 roku	600	60014			315 475	0					315 475	315 475			

Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130			22 000	22 000			22 000		0				
Ogółem			50 000	0	468 026	152 551	0	129 301	23 250	0	315 475	315 475	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 marca 2012 roku

Dotacje celowe na 2012 rok

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Lyczba w m. Zdzieci Stare w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2012 roku	Starostwo Powiatowe w Staszowie	315 475
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
3	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000
4	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2012 roku	wyłoniona w drodze konkursu	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
5	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzieciach Starych	10 000
6	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	10 000
7	754	75412	Zakup samochodu	Ochotnicza Straż Pożarna w Okrągłej	30 000
8	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
9	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000

10	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
11	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	wyłoniona w drodze konkursu	5 500
12	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
13	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Połaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych.</i>	wyłoniona w drodze konkursu	330 000
Ogółem					1 085 225

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

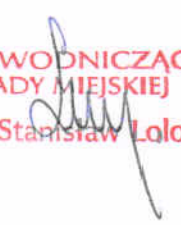
- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **631 887 zł**
- rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 kwota **40 000 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **1 140 000 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **245 694 zł**
- rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota **10 000 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **180 577 zł**
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota **294 293 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **1 500 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **3 848 795 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **3 563 zł**

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 7 895 809 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **100 000 zł**
- rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota **4 301 zł**
- rozdział Drogi Publiczne gminne kwota **66 499 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **1 394 235 zł**
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **1 200 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **1 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność kwota (Działalność usługowa) kwota **20 000 zł**
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **30 000 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **10 000 zł**
- rozdział Gimnazja kwota **7 000 zł**
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 000 zł**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **13 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) kwota **294 312 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **1 875 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **4 070 252 zł**
- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **1 800 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **6 210 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 7 895 809 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Łolo