

**UCHWAŁA NR XXXIX/246/13
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 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.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 57 556 843 zł. w tym:
 - dochody bieżące: 51 764 306 zł,
 - dochody majątkowe: 5 792 537 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 54 850 398 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 38 919 725 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 016 531 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 13 237 087 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 787 440 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 712 853 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 467 111 zł,
 - wydatki na obsługę długu: 324 825 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 373 878 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 15 930 673 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 10 494 775 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów: 5 435 898 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0 zł.

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, z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz 153

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

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku* " do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 " *Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku* ." do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 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 2013 rok* " do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 706 445 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat kredytów w kwocie 2 650 000 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 56 445 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł, rozchody w wysokości 2 906 445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Stanisław Lolo

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
050			Rybołówstwo i rybactwo	186 479,00
	05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	<i>186 479,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 479,00
600			Transport i łączność	525 117,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>275 117,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	275 117,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>250 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 782,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 188 782,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	988 782,00
				2 900 378,00

* refundacja wcześniej poniesionych wydatków

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
050		Rybołówstwo i rybactwo	461 202,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	461 202,00
		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	461 202,00
600		Transport i łączność	705 117,00
	60016	Drogi publiczne gminne	275 117,00
		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)	275 117,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000,00
		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)	430 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70095	Pozostała działalność	55 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		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
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
750		Administracja publiczna	99 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		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)	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	72 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 678,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 678,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 678,00
		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)	130 000,00
852		Pomoc społeczna	18,00
	85206	Wspieranie rodziny	18,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 567,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00
		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)	60 000,00
	85395	Pozostała działalność	54 567,00
		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	54 567,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 974,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	-268 000,00
	90095	Pozostała działalność	820 974,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00
		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	2 200 000,00
		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)	34 500,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	- 1 527 526,00
926		Kultura fizyczna	72 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00

Razem:	2 902 056,00
Wydatki bieżące w tym	1 065 763,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	988 696,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00
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	54 567,00
Wydatki majątkowe w tym	1 836 293,00
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	2 661 202,00
Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu....	461 202,00
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Etap III	2 200 000,00
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)	970 617,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Połaniec wraz z przebudowa sieci w nich występujących...	275 117,00
Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi	430 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000,00
Budowa monitoringu	11 000,00
Zakup samochodu dla OSP Ruszcza	130 000,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Połaniec	26 000,00
Zakup wiaty przystankowej	8 500,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	-1 795 526,00
Dokapitalizowanie PGK Spółka z o.o w Połańcu	328 341,00
Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie "ProPol"	-2 123 867,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	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 źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec (2012-2013)	963 913	863 913	106 897				757 016	UMiG Połaniec
Razem dział 010			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	963 913	863 913	106 897	0	0		757 016	
2	050	05011	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, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec (2012-2013)	1 015 260	915 260	324 723				590 537	UMiG Połaniec
Razem dział 050			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	1 015 260	915 260	324 723	0	0		590 537	

3	600	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej (2012-2013)	2 175 000	300 000	300 000					UMiG Połaniec
Razem dział 600			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	2 175 000	300 000	300 000	0	0		0	
4	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	928 024	155 836	21 946				133 890	UMiG Połaniec
Razem dział 750			wydatki bieżące	928 024	155 836	21 946	0	0		133 890	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
5	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	1 910 134	178 366	178 366					UMiG Połaniec
6	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	2 273 974	77 183	77 183					UMiG Połaniec
7	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie (2011-2022)	1 030 986	118 329	118 329					UMiG Połaniec
Razem dział 757			wydatki bieżące	5 215 094	373 878	373 878	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0	
8	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	215 369	123 451				16 289	107 162	ZEAOiW w Połańcu
9	853	85395	Dziś nauka - jutro sukces (2012-2013)	300 928	149 353				16 683	132 670	ZEAOiW w Połańcu
10	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	181 961	38 471				5 535	32 936	ZEAOiW w Połańcu
Razem dział 853			wydatki bieżące	698 258	311 275	0	0	0	38 507	272 768	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	

11	900	90019	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec (2012-2013)	200 000	200 000	200 000					UMiG Połaniec
12	900	90019	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, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec (2012-2013)	50 000	50 000	50 000					UMiG Połaniec
13	900	90019	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	342 000	342 000	342 000					UMiG Połaniec
14	900	90019	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2012-2015)	1 711 500	500 000	500 000					UMiG Połaniec
15	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)	18 398 188	3 200 000	1 400 000				1 800 000	UMiG Połaniec

16	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	7 291 503	4 265 557	4 265 557					UMiG Połaniec
Razem dział 900			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	27 993 191	8 557 557	6 757 557	0	0	0	1 800 000	
17	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	120 000	10 000	10 000					UMiG Połaniec
Razem dział 926			wydatki bieżące				0	0		0	
			wydatki majątkowe	120 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
Ogółem w tym				39 108 740	11 487 719	7 895 001	0	0	38 507	3 554 211	x
			wydatki bieżące	6 841 376	840 989	395 824	0	0	38 507	406 658	
			wydatki majątkowe	32 267 364	10 646 730	7 499 177	0	0	0	3 147 553	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej	2 775 117	1 580 000			1 195 117		UMiG Połaniec
2	600	60078	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi	430 000	180 000			250 000		UMiG Połaniec
3	700	70005	Zakup gruntów	300 000	300 000					UMiG Połaniec
4	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000	30 000					UMiG Połaniec
5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	19 900				65 085	UMiG Połaniec
6	750	75023	Budowa monitoringu	11 000	11 000					UMiG Połaniec

7	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Ruszcza	130 000	130 000					UMiG Połaniec
8	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000					UMiG Połaniec
9	900	90019	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	500 000	500 000					UMiG Połaniec
10	900	90019	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	600 000	600 000					UMiG Połaniec
11	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Połaniec	26 000	26 000					UMiG Połaniec
12	900	90095	Zwiększenie kapitału PGK Spółka z o.o. w Połańcu	328 341	328 341					UMiG Połaniec
13	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	8 500	8 500					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	5 283 943	3 773 741	0	0	1 445 117	65 085	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sty
mgr Stanisław Łolo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						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:	963 913	863 913
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	963 913	863 913
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	206 897	106 897
	Projekt: Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	757 016	757 016
2	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012-2013	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	1 015 260	915 260
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	1 015 260	915 260
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	394 631	324 723
	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, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	620 629	590 537

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985
	Wydatki majątkowe:					84 985	84 985	
	- środki z budżetu j.s.t.					19 900	19 900	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					65 085	65 085	
4	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	18 398 188	3 200 000
	Wydatki majątkowe:					18 398 188	3 200 000	
	- środki z budżetu j.s.t.					5 516 437	1 400 000	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					12 881 751	1 800 000	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
							20 462 346	5 064 158
							6 137 865	1 851 520
							0	0
							14 324 481	3 212 638

5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	928 024	155 836
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	928 024	155 836
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	139 204	21 946
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 820	133 890
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	215 369	123 451
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	215 369	123 451
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	32 306	16 289
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	183 063	107 162
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	300 928	149 353
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	300 928	149 353
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Dziś nauka, jutro sukces					- środki z budżetu krajowego	45 139	16 683
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 789	132 670

8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	38 471
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	181 961	38 471
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	27 294	5 535
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 667	32 936
	Wydatki bieżące						1 626 282	467 111
	- środki z budżetu j.s.t.						139 204	21 946
	- środki z budżetu krajowego						104 739	38 507
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 382 339	406 658
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Ogółem wydatki						22 088 628	5 531 269

PRZEWODNICZĄCY
RADY NIELOKALNEJ

mgr Stanisław Lolo

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0	200 000
I	Kredyty i pożyczki			
1.	Kredyty	§ 952		0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931		
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
III	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		200 000
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44		
Rozchody ogółem:			-1 678	2 906 445
1.	Splaty kredytów	§ 992		2 650 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-1 678	56 445
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		200 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Stanisław Łoło

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013 kwota **186 479 zł**
- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **275 117 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **250 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **2 188 782 zł**

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 2 900 378 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 kwota **461 202 zł**
- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **275 117 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **430 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **55 000 zł**
- rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota **30 000 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **27 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota **72 000 zł**
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **143 678 zł**
- rozdział Wspieranie rodziny kwota **18 zł**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **60 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) kwota **54 567 zł**
- rozdział Oczyszczanie miast i wsi kwota **400 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **820 974 zł**
- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **72 500 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 2 902 056 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo