

**UCHWAŁA NR XXXVI/216/12
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 29 listopada 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.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 67 215 236,10 zł. w tym:
 - dochody bieżące: 51 392 062,10 zł,
 - dochody majątkowe: 15 823 174 zł.

§ 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 68 906 691,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 41 750 569,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 20 209 046 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 12 134 231,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 2 151 535 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 189 577 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 317 195 zł,
 - wydatki na obsługę długu: 480 075 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 268 910 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 27 156 122 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 23 576 022 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów: 3 580 100 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

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 r. 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 2012 roku* " 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 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 Połańcu 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 11 " *Dotacje podmiotowe 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.

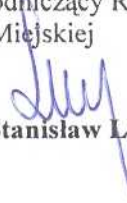
§ 7.

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 Łolo

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/216/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 listopada 2012 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
050			Rybolówstwo i rybactwo	- 404 058,00
	05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	- 404 058,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 404 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 825,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	46 825,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 925,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 900,00
720			Informatyka	-65 085,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	-65 085,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-65 085,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 654 975,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	84 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	- 900 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 900 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-838 975,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-838 975,00

801			Oświata i wychowanie	- 179 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 179 553,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 179 553,00
926			Kultura fizyczna	- 17 700,00
	92695		Pozostała działalność	- 17 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		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	- 19 600,00
				-2 274 546,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/216/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 listopada 2012 roku*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
050		Rybolówstwo i rybactwo	- 404 058,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	- 404 058,00
		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	- 404 058,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
720		Informatyka	-84 985,00
	72095	Pozostała działalność	-84 985,00
		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	-84 985,00
750		Administracja publiczna	19 999,00
	75023	Urzędy gmin	-1,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 001,00
		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)	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,00
801		Oświata i wychowanie	275 358,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 26 442,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 211 442,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	80104	Przedszkola	198 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

80110	Gimnazja	148 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	- 37 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 35 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 11 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14 000,00
852	Pomoc społeczna	- 158 861,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
85295	Pozostała działalność	- 159 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 159 861,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 13 000,00
85401	Świetlice szkolne	- 16 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 980 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	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)	20 000,00
90095	Pozostała działalność	- 2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	- 2 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
92116	Biblioteki	25 000,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
926	Kultura fizyczna	36 000,00
92695	Pozostała działalność	36 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00

	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	- 24 500,00
	Razem:	-2 274 546,00
	Wydatki bieżące	188 497,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-159 943,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 801,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-155 861,00
	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	-24 500,00
	Wydatki majątkowe	-2 463 043,00
	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)	26 000,00
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Połaniec	20 000,00
	Zakup firewalla	6 000,00
	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	-489 043,00
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	-84 985,00
	Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu	-404 058,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	-2 000 000,00
	Zwiekszenie kapitału PGK Spółka z o.o. w Połańcu	-4 000 000,00
	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie "Propol" Spółka z o.o.	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/216/12
Rady Miejskiej w Połaniecu
z dnia 29 listopada 2012 roku*

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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	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 010			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	1 163 913	100 000	100 000	0	0		0	
2	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 (2012-2013)	604 058	100 000	69 908				30 092	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 050			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	604 058	100 000	69 908	0	0		30 092	

3	600	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu (2012-2013)	2 545 000	1 875 000	375 000			1 500 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 600			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	2 545 000	1 875 000	375 000	0	0	1 500 000	0	
4	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	314 312	193 014	73 024				119 990	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	314 312	193 014	73 024	0	0		119 990	
5	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	928 024	465 539	83 094				382 445	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 750			wydatki bieżące	928 024	465 539	83 094	0	0		382 445	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
6	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	1 910 134	182 838	182 838					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	2 273 974	45 179	45 179					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8	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	5 215 094	268 910	268 910	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0	

9	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	7 970	7 970				1 195	6 775	UMiG Połaniec
10	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	207 399	98 813				14 822	83 991	UMiG Połaniec
11	853	85395	Dziś nauka - jutro sukces (2012-2013)	300 928	189 706				28 456	161 250	UMiG Połaniec
12	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	690 288	363 892	0	0	0	54 584	309 308	
			wydatki majątkowe	7 970	7 970	0	0	0	1 195	6 775	
13	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)	3 523 066	1 950 000	1 950 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
14	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	9 757 370	3 073 600	3 073 600					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
15	900	90095	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2012-2015)	1 711 500	211 500	211 500					Urząd Miasta i Gminy Połaniec

16	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)	16 338 188	14 495 634	3 648 213			150 000	10 697 421	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 900			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	31 330 124	19 730 734	8 883 313	0	0	150 000	10 697 421	
17	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				43 128 783	23 405 059	10 153 249	0	0	1 705 779	11 546 031	x
			wydatki bieżące	6 833 406	1 098 341	352 004	0	0	54 584	691 753	
			wydatki majątkowe	36 295 377	22 306 718	9 801 245	0	0	1 651 195	10 854 278	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Stanisław Łoło

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/216/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 listopada 2012 roku

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	010	01095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	28 276	28 276				0	UMIG Połaniec
2	050	05011	Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D	471 054	162 242				308 812	UMIG Połaniec
3	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi	699 241	184 141			515 100		UMIG Połaniec
4	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku powodzi	139 820	59 820			80 000		UMIG Połaniec

5	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr366154T w Maśniku od km 0+000 do km 1+000, drogi gminnej nr 366218T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+850 oraz drogi gminnej nr 366159T w Rybitwach od km 0+155 do km 0+826 realizowanych ze środków Funduszu Solidarności	253 086	3 900			249 186		UMIG Połaniec
6	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruscza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 0+878 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	198 974	48 467			150 507		UMIG Połaniec
7	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	160 190	47 593			112 597		UMIG Połaniec
8	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	131 626	45 000			86 626		UMIG Połaniec
9	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	105 415	27 530			77 885		UMIG Połaniec
10	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	161 824	39 439			122 385		UMIG Połaniec
11	700	70005	Zakup gruntów	950 000	950 000					UMIG Połaniec
12	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	125 000	125 000					UMIG Połaniec

13	750	75023	Zakup programu komputerowego EWMAPA 10 FB	6 400	6 400					UMIG Połaniec
14	750	75023	Zakup firewalla	6 000	6 000					UMIG Połaniec
15	750	75023	Zakup samochodu	140 000	140 000					UMIG Połaniec
16	754	75495	Budowa monitoringu w mieście	30 000	30 000					UMIG Połaniec
17	801	80101	Zakup klimatyzatora	10 000	10 000					UMIG Połaniec
18	851	85121	Przebudowa budynku SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	6 000	6 000					UMIG Połaniec
19	900	90002	Zakup udziałów Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	295 000	295 000					UMIG Połaniec
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Połaniec	20 000	20 000					UMIG Połaniec
21	900	90019	Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec	76 150	76 150					UMIG Połaniec
22	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	100 000	100 000			0		UMIG Połaniec
23	900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	88 129	17 627	70 502				UMIG Połaniec
24	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	244 802	48 961	195 841				UMIG Połaniec
25	900	90095	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	27 310	27 310					UMIG Połaniec
26	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	5 000	5 000					UMIG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	4 479 297	2 509 856	266 343	0	1 394 286	308 812	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/216/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 listopada 2012 roku

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	757 016	0
2	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012-2013	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	604 058	100 000
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	604 058	100 000
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	169 908	69 908
	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, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	434 150	30 092

3	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	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
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	193 014
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	314 312	193 014
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	85 694	73 024
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	119 990
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	7 970	7 970
	Priorytet: Nr LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki majątkowe:	7 970	7 970
	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	1 195	1 195
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 775	6 775
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

6	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	18 338 188	14 495 634
	Wydatki majątkowe:					18 338 188	14 495 634	
	- środki z budżetu j.s.t.					5 456 437	3 798 213	
	- 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							
						20 899 495	15 367 672	
						6 281 178	4 203 387	
						1 195	1 195	
						14 617 122	11 163 090	
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	928 024	465 539
	Wydatki bieżące:					928 024	465 539	
	- środki z budżetu j.s.t.					139 204	83 094	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					788 820	382 445	
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	27 905	27 905
	Wydatki bieżące:					27 905	27 905	
	- środki z budżetu j.s.t.					7 905	7 905	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					20 000	20 000	

9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	56 581	56 581
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	56 581	56 581
	Działanie: Nr 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	36 581	36 581
	Projekt: Dni Kultury Połanieckiej					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 000	20 000
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	35 306	35 306
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	35 306	35 306
	Działanie: Nr 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	15 306	15 306
	Projekt: Sylwester					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 000	20 000
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	15 375	15 375
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	15 375	15 375
	Działanie: Nr 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	5 375	5 375
	Projekt: Zakup pozytywek					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 000	10 000
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	UMiG Połaniec	750	75075	Wartość zadania:	17 572	17 572
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	17 572	17 572
	Działanie: Nr 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	7 572	7 572
	Projekt: Wirtualny spacer po Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 000	10 000

13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	207 399	98 813
	Priorytet: Nr LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	207 399	98 813
	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	31 111	14 822
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	176 288	83 991
	Priorytet: Nr LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wartość zadania:	300 928	189 706
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Wydatki bieżące:	300 928	189 706
	Projekt: Dziś nauka, jutro sukces					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	OPS Połaniec	852	85214	- środki z budżetu krajowego	45 139	28 456
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 789	161 250
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wartość zadania:	34 526	34 526
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					Wydatki bieżące:	34 526	34 526
						- środki z budżetu j.s.t.	34 526	34 526
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0

16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	OPS Połaniec	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 Połaniec					- środki z budżetu krajowego	14 797	14 797
17	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 492	279 492
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wartość zadania:	181 961	75 373
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Wydatki bieżące:	181 961	75 373
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
18	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2012	UMiG Połaniec	926	92695	- środki z budżetu krajowego	27 294	11 306
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 667	64 067
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wartość zadania:	6 210	6 210
	Projekt: Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec					Wydatki bieżące:	6 210	6 210
		2012	UMiG Połaniec	926	92695	- środki z budżetu j.s.t.	2 647	2 647
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 563	3 563

Wydatki bieżące						2 106 076	1 317 195
- środki z budżetu j.s.t.						249 116	193 006
- środki z budżetu krajowego						118 341	69 381
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 738 619	1 054 808
<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							
Ogółem wydatki						23 005 571	16 684 867

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/216/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 listopada 2012 roku

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	0	1 090 540
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	25 000	381 645
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Razem dotacje	25 000	1 472 185

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/216/12 Rady Miejskiej w Polańcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Polaniec na 2012 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **46 825 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **84 000 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 kwota **404 058 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota **65 085 zł**
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **900 000 zł**
- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **838 975 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **179 553 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **17 700 zł**

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 2 274 546 zł.

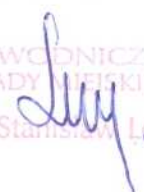
Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **10 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota **20 000 zł**
- rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota **1 zł** (środki własne Gminy)
- rozdział Przedszkola kwota **198 300 zł**
- rozdział Gimnazja kwota **148 000 zł**
- rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwota **3 500 zł**
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 000 zł**
- rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota **3 500 zł**
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **20 000 zł**
- rozdział Biblioteki kwota **25 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność kwota **36 000 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 kwota **404 058 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota **84 985 zł**
- rozdział Urzędy Gmin kwota **1 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **26 442 zł**
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **37 000 zł**
- rozdział Stołówki szkolne kwota **11 000 zł**
- rozdział pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **159 861 zł**
- rozdział Świetlice szkolne kwota **16 500 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **2 000 000 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 2 274 546 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łoło