

**UCHWAŁA NR XXI/135/11
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 14 grudnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211 ust.5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 65 644 112 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 43 481 484 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 477 928 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 13 868 717 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 445 576 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 108 409 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 780 870 zł,
- wydatki na obsługę długu: 542 814 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 257 170 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 162 628 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 20 785 628 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów: 1 000 000 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 377 000 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 5 " *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok*" do uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 7.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/135/11
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 5 636,00
	01095		Pozostała działalność	- 5 636,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 5 636,00
600			Transport i łączność	- 1 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 905,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 1 905,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	391 134,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 534,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 534,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	373 600,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	373 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 607,00
	90095		Pozostała działalność	324 607,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	324 607,00
				708 200,00

* refundacja wcześniej poniesionych kosztów z tytułu realizacji projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		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)	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 781,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		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)	5 781,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-3 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 4 000,00
	85401	Świetlice szkolne	- 4 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00
	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	- 100 000,00
		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)	100 000,00
	90095	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
Razem:			708 200,00

Wydatki bieżące w tym:	-103 581,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-109 081,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
Wydatki majątkowe w tym:	811 781,00
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	111 781,00
Zakup klimatyzatora	6 000,00
Zakup projektora EPSON EB-440W	5 781,00
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec... Etap III	100 000,00
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)	- 100 000,00
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec... Etap III	-100 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					
						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	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader (2010-2011)	933 825	483 825	263 199				220 626	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi (2010-2011)	1 591 508	1 561 508	942 590				618 918	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 010			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 525 333	2 045 333	1 205 789	0	0	839 544		
3	700	70095	Dostarczanie energii elektrycznej (2010-2019)	734 226	50 676	50 676					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	700	70095	Dostarczanie gazu ziemnego (2010-2019)	406 018	28 023	28 023					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	700	70095	Dostarczanie wody i odbiór ścieków (2010-2019)	214 465	14 802	14 802					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	700	70095	Dostarczanie ciepła (2010-2019)	166 645	11 502	11 502					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 700			wydatki bieżące	1 521 354	105 003	105 003	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		
7	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	314 312	252 346	58 469				193 877	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	314 312	252 346	58 469	0	0	193 877		

8	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	924 321	337 961	34 164			303 797	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	3 703	3 703	0			3 703	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
10	750	75023	Konwojowanie gotówki do banku (2011-2012)	480	240	240				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 750			wydatki bieżące	924 801	338 201	34 404	0	0	303 797	
			wydatki majątkowe	3 703	3 703	0	0	0	3 703	
11	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	1 814 800	187 311	187 311				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
12	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	2 166 644	45 055	45 055				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
13	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	1 030 986	24 804	24 804				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 757			wydatki bieżące	5 012 430	257 170	257 170	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
14	801	80101	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	11 200	5 600	5 600				ZEAOiW w Połańcu
15	801	80104	"Na dobry początek teatr" Połaniec 2010 (2010-2011)	8 631	3 057	0			3 057	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
16	801	80104	Świadczenie usług internetowych (2010-2013)	2 466	800	800				ZEAOiW w Połańcu
17	801	80110	Świadczenie usług internetowych (2009-2012)	5 030	2 400	2 400				ZEAOiW w Połańcu
18	801	80110	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	2 400	1 500	1 500				ZEAOiW w Połańcu
19	801	80113	Dowóz dzieci do szkół (2010-2011-2012)	328 365	161 741	161 741				ZEAOiW w Połańcu
20	801	80114	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	7 400	3 800	3 800				ZEAOiW w Połańcu
Razem dział 801			wydatki bieżące	365 492	178 898	175 841	0	0	3 057	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
21	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	174 171	61 921			9 288	52 633	ZEAOiW w Połańcu
22	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	7 790	7 790			1 169	6 621	ZEAOiW w Połańcu
Razem dział 853			wydatki bieżące	174 171	61 921	0	0	0	9 288	52 633
			wydatki majątkowe	7 790	7 790	0	0	0	1 169	6 621

23	900	90015	Oświetlenie drogowe (2010-2019)	8 084 349	557 982	557 982					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
24	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)	145 000	145 000	145 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
25	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)	4 195 995	1 960 453	678 400				1 282 053	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
26	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2007-2011)	49 000	49 000	49 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
27	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2007-2011)	3 931 260	1 780 509	158 650			1 000 000	621 859	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
28	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2012)	1 473 066	1 273 066	1 273 066					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
29	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2012)	20 238 188	4 533 309	1 049 484				3 483 825	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
30	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec (2010-2011)	985 022	648 720	648 720					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 900			wydatki bieżące	8 084 349	557 982	557 982	0	0		0	
			wydatki majątkowe	31 017 531	10 390 057	4 002 320	0	0	1 000 000	5 387 737	

31	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	150 000	20 000	20 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem dział 926			wydatki bieżące				0	0		0	
			wydatki majątkowe	150 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
Ogółem w tym				50 101 266	14 218 404	6 416 978	0	0	1 010 457	6 790 969	x
			wydatki bieżące	16 082 597	1 499 175	1 130 400	0	0	9 288	359 487	
			wydatki majątkowe	34 018 669	12 719 229	5 286 578	0	0	1 001 169	6 431 482	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Wykonanie koncepcji obwodnicy miasta Połanica od strony zachodniej	25 000	25 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	600	60016	Opracowanie techniczne bezpiecznego przejścia przez drogę krajową w pobliżu strefy A	7 000	7 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	2 901 500	1 432 705			1 468 795		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	600	60078	Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi	970 000	170 000			800 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	600	60078	Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	853 700	153 700			700 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	700	70005	Zakup gruntów	1 613 999	1 613 999					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7	750	75023	Zakup samochodu	140 000	140 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8	750	75023	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9	801	80101	Zakup projektora EPSON EB-440W	5 781	5 781					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
10	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji sztucznej trawy boiska	7 000	7 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
11	854	85404	Zakup Systemu EEG Biofeedback III	10 000	10 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
12	900	90002	Zakup udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	1 000 000	1 000 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec

13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	70 000	70 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
14	900	90095	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Połańcu.	377 000	377 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
15	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	300 000	300 000					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
16	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	4 550	4 550					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
17	900	90078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 366208T	130 000	26 000			104 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	8 421 530	5 348 735	0	0	3 072 795	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	933 825	483 825
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	933 825	483 825
	Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	563 199	263 199
	Projekt: Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 626	220 626
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 591 508	1 561 508
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki majątkowe:	1 591 508	1 561 508
	Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	957 590	942 590
	Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	633 918	618 918
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	252 346
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	314 312	252 346
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	85 694	58 469
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	193 877
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	924 321	337 961
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	924 321	337 961
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	139 204	34 164
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	785 117	303 797
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	3 703	3 703
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki majątkowe:	3 703	3 703
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 703	3 703
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	UMiG Połaniec	750	75075	Wartość zadania:	17 572	17 572
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	17 572	17 572
	Działanie: Nr 4.1/413 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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 000	10 000
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	UMiG Połaniec	750	75075	Wartość zadania:	17 572	17 572
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	17 572	17 572
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	7 572	7 572
	Projekt: Wydanie albumu promującego Gminę Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 000	10 000
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	8 631	3 057
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	8 631	3 057
	Działanie: Nr 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	4 647	0
	Projekt: "Na dobry początek - teatr" Połaniec 2010					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 984	3 057
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	35 341	35 341
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	35 341	35 341
						- środki z budżetu j.s.t.	35 341	35 341

	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2011	UMiG Połaniec	852	85214	- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	301 236	301 236
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	301 236	301 236
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2011	UMiG Połaniec	853	85395	- 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	15 146	15 146
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	286 090	286 090
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	174 171	61 921
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	174 171	61 921
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	26 126	9 288
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 045	52 633
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	7 790	7 790
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki majątkowe:	7 790	7 790
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	1 169	1 169
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 621	6 621
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	985 022	648 720
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki majątkowe:	985 022	648 720
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast	2010-2011	UMiG Połaniec	900	90095	- środki z budżetu j.s.t.	955 022	648 720
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

14	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Nr I Nowoczesna gospodarka Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I	2008-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	4 195 995 4 195 995 2 418 442 0 1 777 553 	1 960 453 1 960 453 678 400 0 1 282 053
15	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Nr I Nowoczesna gospodarka Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	2007-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	3 931 260 3 931 260 2 056 208 0 1 875 052 	1 780 509 1 780 509 1 158 650 0 621 859
16	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Nr I Nowoczesna gospodarka Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	2010-2012	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	20 238 188 20 238 188 7 356 437 0 12 881 751 	4 533 309 4 533 309 1 049 484 0 3 483 825
17	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Nr 4 Leader Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec	2011	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	6 210 6 210 2 647 0 3 563 	6 210 6 210 2 647 0 3 563
Ogółem wydatki w tym:							33 686 657	12 013 033
Wydatki majątkowe							32 201 603	11 232 163
- środki z budżetu j.s.t.							14 392 592	4 799 512
- środki z budżetu krajowego							1 169	1 169
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							17 807 842	6 431 482
<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>								

Wydatki bieżące						1 485 054	780 870
- środki z budżetu j.s.t.						196 983	87 296
- środki z budżetu krajowego						41 272	24 434
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 246 799	669 140
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/135/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

Po stronie dochodów przyjmuje się następujące zmiany:

- dział „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział „Pozostała działalność” **zmniejsza** się o kwotę – **5 636 zł**,
- dział „Transport i łączność”, rozdział „Drogi publiczne gminne” **zmniejsza** się o kwotę – **1 905 zł**,
- dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
 - , 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 **zwiększa** się o kwotę **17 534 zł**,
 - rozdział „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” **zwiększa** się o kwotę **373 600 zł**,
- - dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział „Pozostała działalność” **zwiększa** się o kwotę **324 607 zł**.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **708 200 zł**.

Po stronie wydatków proponujemy następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------------|
| • Rozdział „Urzędy gmin” – zwiększa się o kwotę | 6 000 zł , |
| • Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się o kwotę | 2 200 zł , |
| • Rozdział „Szkoły podstawowe” – zwiększa się o kwotę | 4 000 zł , |
| • Rozdział „Zwalczanie narkomanii” – zmniejsza się o kwotę | 3 300 zł , |
| • Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się o kwotę | 3 300 zł , |
| • Rozdział „Świetlice szkolne” – zmniejsza się o kwotę | 4 000 zł , |
| • Rozdział „Gospodarka odpadami” – zwiększa się o kwotę | 800 000 zł , |
| • Rozdział „Pozostała działalność” – zmniejsza się o kwotę | 100 000 zł . |

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę **708 200 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo