

UCHWAŁA NR / /2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/13/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyskiego na 2011 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określonych w § 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określonych w § 2 ust.1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 12 „Dotacje przedmiotowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się dochody w kwocie **392.397 zł** i wydatki w kwocie **528.437 zł**, związane z realizowaniem zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przedstawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2011

					w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 297 697	2 297 697
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 297 697	
75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 297 697	
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 297 697	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 297 697
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 778
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		21 778
75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 275 919
	2750		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		2 275 919

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 314	15 314	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 314	15 314	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800 000	3 800 000	0
	75705	OBSŁUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	-3 800 000	-3 800 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-15 314	-15 314	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-4 084	-4 084	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-11 230	-11 230	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 314	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 314	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0
75705		OBSŁUGA KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	-3 800 000	0	0	0	0	0	0	-3 800 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-15 314	-15 314	0	-15 314	0	0	0	0	0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-4 084	-4 084	0	-4 084	0	0	0	0	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-11 230	-11 230	0	-11 230	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	15 000	15 000
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	6 000	6 000
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	30 000	30 000
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	101 855	101 855
5	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	152 000	152 000
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	131 000	131 000
7	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	62 780	62 780
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	108 200	108 200
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	175 000	175 000
10	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	77 400	77 400
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	110 000	110 000
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	190 000	190 000
13	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	125 000	125 000
14	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	42 300	42 300
15	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	34 000	34 000
16	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	11 000	11 000
17	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80148	93 560	93 560
	OGÓŁEM 2011 ROK			1 465 095	1 465 095

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku		3 381 737
I.I			Zakłady Budżetowe		3 381 737
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 381 737
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 369 154
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 446 783
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	551 800
				dopłata do kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka w Przebrnie	14 000
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2011 ROK		3 381 737

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 rok zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/188/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku wynosił:

1) dochody	208.166.217,00	1) wydatki	241.436.401,00
2) przychody	39.402.554,00	2) rozchody	6.132.370,00
razem (1+2)	247.568.771,00	razem (1+2)	247.568.771,00
deficyt budżetu:		33.270.184,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85203 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodek wsparcia	-1.800,00	-1.800,00
2) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	+2.616,00	+2.616,00
3) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu dożywiania	+40.000,00	+40.000,00
Razem:	+40.816,00	+40.816,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 208.207.033,00 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 241.477.217,00 zł, |
| 3) deficyt budżetowy (1-2) | 33.270.184,00 zł, |
| 4) przychody budżetu | 39.402.554,00 zł, |
| 5) rozchody budżetu | 6.132.370,00 zł. |

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. Proponowane zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy:

- 1) W związku z otrzymaniem przez Gminę z budżetu państwa środków w wysokości 2.275.919,- zł z tytułu podziału rezerwy subwencji wyrównawczej, zwiększa się dochody Gminy w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, paragrafie 275 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin”;
- 2) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała z budżetu Państwa środki w kwocie 21.778,- zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Proponuje się zatem zwiększyć o tą kwotę plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, paragrafie 292 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”.

- 3) O wartość uzyskanych dochodów w kwocie łącznej 2.297.697,- zł proponuje się zmniejszyć planowane dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, paragrafie 031 „Podatek od nieruchomości”.

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się zwiększyć o kwotę 15.314,- zł planowane wydatki na wypłatę rekompensaty MPK z tytułu stosowania ulgowych przejazdów w komunikacji zbiorowej (paragraf 430),
- 2) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się:
 - a) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszyć o kwotę 4.084,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
 - b) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 11.230,- zł planowane wydatki, w tym w paragrafie 426 „Zakup energii” o kwotę 2.895,- zł i w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 8.335,- zł.
- 3) W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” proponuje się dokonać zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej obejmującej odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z rozdziału 75705 „Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” na rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Zmiana w kwocie 3.800.000,- zł nie ma wpływu na ogólny poziom wydatków budżetowych.

V. Dodatkowo proponuje się dokonać zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w: Publicznym Przedszkolu Nr 15 o kwotę 5.000,- zł oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 9.000,- zł.

Powyższe zmiany budżetu nie skutkują zmianą łącznego poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy.