

UCHWAŁA NR / /2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2012 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 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 XVIII/207/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **4.617.494 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **11.411.494 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5a „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,

6) Załącznik Nr 5b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4b do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

10) § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **13.792.000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **22.493.845 zł**, rozchody w wysokości **8.701.845 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

11) § 11 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie **13.792.000 zł**,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie **4.701.845 zł**”.

12) § 12 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 pkt 1, 2 i 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy”.

§ 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 2012

					w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					4 617 494
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		4 617 494
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		4 617 494
		6207	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		4 617 494

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			11 411 494	-250 233	11 661 727
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			11 411 494	-250 233	11 661 727
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 661 727	0	11 661 727
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 661 727	0	11 661 727
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-233	-233	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-233	-233	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-250 000	-250 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-336 000	-336 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	86 000	86 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-100 000	-100 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-100 000	-100 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												5 607 396
Razem dział 600				109 233 833	41 529 485	13 792 000	0	0	0	0	22 130 089	
720 Informatyka				6 706 371	6 529 809	0	0	0	0	0	5 543 199	
1	72095		Pozostała działalność									
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 939	84 969	19 884					65 085	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	76 571	11 486			A		65 085	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	9 368	8 398	8 398					0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 620 432	6 444 840	966 726					5 478 114	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 620 432	6 444 840	966 726			A		5 478 114	Urząd Miasta
Razem dział 720				6 706 371	6 529 809	986 610	0	0	0	0	5 543 199	
801 Oświata i wychowanie				803 918	583 300	72 000	0	0	511 300	0	0	
1	80101		Szkoły podstawowe	803 918	583 300	72 000	0	0	B	511 300	0	Urząd Miasta
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	803 918	583 300	72 000	0	0			0	Urząd Miasta
Razem dział 801				803 918	583 300	72 000	0	0	511 300	0	0	
900 Gospodarka komunalna												
1	90095		Pozostała działalność	8 056 160	2 716 160	2 716 160	0	0			0	
1.1			Inne zadania	8 056 160	2 716 160	2 716 160	0	0			0	
1.1.1			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	236 160	116 160	116 160	0	0			0	Urząd Miasta
1.1.2			Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. "	7 820 000	2 600 000	2 600 000	0	0			0	Urząd Miasta
Razem dział 900				8 056 160	2 716 160	2 716 160	0	0	0	0	0	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 121 615	1 000	1 000	0	0			0	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	40 121 615	1 000	1 000	0	0			0	Urząd Miasta
Razem dział 921				40 121 615	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe				164 921 897	51 359 754	9 383 166	13 792 000	0	0	511 300	0	27 673 288

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												354 613
1	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 2010-2012	677 807	215 820	0	0	0	0	32 373	183 447	Urząd Miasta
2	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski 2011-2013	730 206	51 900	0	0	0	0	7 785	44 115	Urząd Miasta
3	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych" 2010-2012	236 512	42 500	0	0	0	0	6 375	36 125	CKU
4	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe 2011-2012	50 473	44 393	0	0	0	0	0	6 080	PP Nr 16
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.				8 898 493	926 201	926 201	0	0	0	0	0	0
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej 2008-2023	6 911 280	432 160	432 160						Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową 2010-2013	845 021	333 576	333 576						Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów 2011-2013	9 900	4 458	4 458						Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością 2011-2013	20 492	6 107	6 107						Urząd Miasta
5	853	85305	Udziałanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 2009-2012	748 800	93 600	93 600						Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Sw. 2011-2012	50 000	25 000	25 000						Urząd Miasta
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji" 2011-2021	313 000	31 300	31 300						Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				10 593 491	1 280 814	926 201	0	0	0	46 533	269 767	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				175 515 388	52 640 568	10 309 367	13 792 000	0	0	557 833	27 943 055	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWS

B. dotacja z NFOŚiGW

C. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"

D. środki z budżetu krajowego

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2012

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

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2012
Ogółem wydatki bieżące	1 694 998	354 613
- środki z budżetu j.s.t.	11 321	0
- środki z budżetu krajowego	243 619	46 533
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 440 058	308 080
Ogółem wydatki majątkowe	66 974 371	42 770 933
- środki z budżetu j.s.t.	15 906 909	9 575 382
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51 067 462	33 195 551
Ogółem wydatki	68 669 369	43 125 546
- środki z budżetu j.s.t.	15 918 230	9 575 382
- środki z budżetu krajowego	243 619	46 533
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 507 520	33 503 631

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr/2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2012 roku

Wydatki bieżące 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 organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Moje przedszkole"	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	677 807 11 321 98 611 567 875	215 820 0 32 373 183 447
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	730 206 0 109 531 620 675	51 900 0 7 785 44 115
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	CKU	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	236 512 0 35 477 201 035	42 500 0 6 375 36 125
4.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2012	Urząd Miasta	801	80104	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	50 473 0 0 50 473	44 393 0 0 44 393
Ogółem wydatki bieżące						Ogółem wydatki bieżące	1 694 998	354 613
- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	11 321	0
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	243 619	46 533
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	1 440 058	308 080

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydatki majątkowe 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 organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Nazwa projektu: Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	2006-2012	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	53 780 588	29 752 742
						- środki z budżetu j.s.t	13 778 588	7 622 653
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	40 002 000	22 130 089
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	76 571	76 571
						- środki z budżetu j.s.t	11 486	11 486
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	65 085	65 085
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2012-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 780	6 496 780
						- środki z budżetu j.s.t	974 517	974 517
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 522 263	5 522 263
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 620 432	6 444 840
						- środki z budżetu j.s.t	1 142 318	966 726
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 478 114	5 478 114
Ogółem wydatki majątkowe							66 974 371	42 770 933
- środki z budżetu j.s.t							15 906 909	9 575 382
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							51 067 462	33 195 551

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2012

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2012
<i>Przychody</i>			
1	941	PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI POŚREDNIEJ	2 000 000,00
2	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	2 000 000,00
3	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	18 493 845,00
Ogółem przychody:			22 493 845,00

<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	8 701 845,00
Ogółem rozchody:			8 701 845,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	w tym:			10	11	12
							8	9	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012 r. - dochody	Plan 2012 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące	Wydatki majątkowe		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
801		Oświata i wychowanie		131 000	131 000	0	0	0	131 000	0	0	
	80104	Przedszkola		131 000	131 000	0	0	0	131 000	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
OGÓLEM			400 000	531 000	531 000	400 000	0	400 000	131 000	0	0	

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku		131 000	
I.I			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		131 000	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		131 000	
				Gmina Bodzechów	40 000	
				Gmina Ćmielów	7 000	
				Gmina Kunów	84 000	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku		1 365 000	100 000
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		40 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		510 000	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	110 000	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	370 000	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	CARITAS - punkt konsultacyjny podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		60 000	
			Upowszechnienie zasad pomocy medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 005	
				Polskie stowarzyszenie diabetyków - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
				Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	16 995	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa			
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000	
4.	852		pomoc społeczna		565 000	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		400 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	400 000	
				Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w związku z ustawą o zatrudnieniu socjalnym		
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		165 000	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	45 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki wymienione w uchwale Rady Miasta Nr X/92/2011 Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		100 000
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	
			pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000	
	921	92195	Kultywacja tradycji - patriotyzmu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
7.	926	92695	sport szkolny		180 000	

926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 203	
			KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 314	
			KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 628	
			KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 971	
			MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000	
			UMKS OSTROWIA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 314	
			UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 628	
			UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 314	
			OKSW KICKBOXING - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 657	
			OKSW BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 657	
			OKSW TEAKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 657	
			Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 657	
			BEZ PARDONU KARATE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
Suma dotacji celowych				1 496 000	100 000
Ogółem dotacje celowe					1 596 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/207/2012 z dnia 28 grudnia 2011 roku wynosił:

1) dochody	195.254.097,00	1) wydatki	202.252.097,00
2) przychody	15.699.845,00	2) rozchody	8.701.845,00
razem (1+2)	210.953.942,00	razem (1+2)	210.953.942,00
deficyt budżetu:		6.998.000,00	

Zmiany dokonywane przez Prezydenta Miasta nie spowodowały zmiany wysokości wydatków i dochodów budżetu i wynikały z bieżących potrzeb, a dotyczyły jedynie zmian między rozdziałami i paragrafami.

II. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu Gminy:

W związku ze zmianami dotyczącymi realizacji przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap...”, których uzasadnienie znajduje się w załączonej tabeli, zwiększa się o kwotę 4.617.494,- zł dochody Gminy związane z dofinansowaniem przedmiotowej inwestycji w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6207 oraz wydatki o kwotę 11.946.978,- zł tym samym dziale i rozdziale.

Ponadto zmniejsza się o kwotę 285.484,- zł planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Tomaszów” oraz zwiększa o kwotę 233,- zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dł. 1104 m - ul. Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Denkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.”.

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszyć o kwotę 233,- zł planowane wydatki związane z kosztami aktów notarialnych (paragraf 430),
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
 - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejszyć o kwotę 336.000,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427),
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększyć o kwotę 86.000,- zł planowane wydatki na dotacje celowe przekazywane gminom za pobyt dzieci z naszego miasta w przedszkolach zlokalizowanych na terenie tych gmin (paragraf 231),
 - c) w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonać zmian w planie realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 16 programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, polegających na zmniejszeniu o kwotę 44.393,- zł planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401), przy jednoczesnym zwiększeniu:
 - o kwotę 10.000,- zł planowanych wydatków na zakup materiałów (paragraf 4211),
 - o kwotę 500,- zł planowanych wydatków na zakup usług (paragraf 4301),

- o kwotę 33.893,- zł na zagraniczne podróże służbowe (paragraf 4421).
- 3) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” proponuje się zmniejszyć o kwotę 100.000,- zł planowane wydatki na wypłatę zasiłków (paragraf 311),
 - 4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 100.000,- zł planowane wydatki na realizację projektu partnerskiego „Wspólna sprawa”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie płynności finansowej projektu do czasu wpływu środków z dotacji.
 - 5) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 5.000,- zł planowane wydatki na składki z ubezpieczeń społecznych (paragraf 411) oraz o kwotę 1.000,- zł na składki na Fundusz Pracy (paragraf 412), jednocześnie zmniejszając o kwotę 6.000,- zł planowane wydatki na wypłatę stypendiów sportowych (paragraf 325).
3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 6.794.000,- zł wynikającą z zaciągniętych kredytów związanych z budową ul. Zagłoby IV etap, które nie zostały uruchomione w roku 2011 głównie ze względu na przesunięte w czasie działania związane z wypłatą odszkodowań za zajęte pod tą budowę grunty.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **4.617.494,- zł** do kwoty **199.871.591,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **11.411.494,- zł** do kwoty **213.663.591,- zł**,
- zwiększeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **6.794.000,- zł** do kwoty **13.792.000,- zł**,
- zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **6.794.000,- zł** do kwoty **22.493.845,- zł**.

Ponadto w treści uchwały, w § 12 wykreśla się punkt 3, dotyczący upoważnienia Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych tych jednostek.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600, rozdz.60016, poz. 1.1 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	11 946 978	11 946 978	535 484	6 794 000	0	4 617 494	Wykonawca robót budowlanych -firma STRABAG, Inżynier kontraktu-firma APIA XXI i Projektant –firma APIA XXI nie wykonały w pełni przewidzianych do realizacji w roku 2011 zadań, co skutkowało koniecznością zapłaty mniejszej kwoty wynagrodzenia niż zaplanowano do wydatkowania w budżecie na 2011r. Z uwagi na zbyt późne poinformowanie i przekazanie Inwestorowi precyzyjnych danych przez Inżyniera kontraktu o zaistniałych zmianach (grudzień 2011r.), nie można było wprowadzić stosownych korekt do projektu budżetu Gminy Ostrowiec Św. na rok 2012. Ponadto w 2011r. z przyczyn niezależnych od Inwestora nie zostały również zrealizowane wydatki na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę IV etapu ul. O.Zagłoby. W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia środków budżetowych z uwagi na fakt, iż zaplanowane na rok 2012 wydatki dla przedmiotowej inwestycji są niewystarczające na pokrycie zobowiązań związanych z jej realizacją.
dz.600, rozdz.60016, poz. 1.1 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 207 978	6 207 978	935 484	655 000	0	4 617 494	
dz.600, rozdz.60016, poz. 1.2 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	5 739 000	5 739 000	-400 000	6 139 000	0	0	
dz.600, rozdz.60016, poz. 1.3 Rozbudowa ul. Tomaszów	-285 484	-285 484	-285 484		0	0	
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.10. Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dl. 1104 m - ul. Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Denkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chrzczanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.	233	233	233				Zgodnie z pismem Wydziału Finansowego z dn. 02.01.2012r. Znak:F.n.III.3251/1/2012 (kserokopia w załączeniu) informującym o tym, że Pan Karwacki Jan nie podjął odszkodowania za nieruchomości zajęte, pod rozbudowę dr gminnej nr 302076 T- ul. Denkowska, wprowadzono do budżetu na 2012r. przedmiotowe zadanie i zabezpieczono środki we wskazanej wysokości na jego zapłatę. W związku z tym, że wypłata odszkodowania, zg. z wydaną decyzją i pismem Wydziału Mienia Komunalnego, miała nastąpić do dn. 12.11.2011r.oraz z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja została zakończona w 2011r. środki na ten cel były zabezpieczone w budżecie na 2011r. i nie były planowane wydatki na rok 2012.
RAZEM 3	11 661 727	11 661 727	250 233	6 794 000	0	4 617 494	