

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

zmieniająca 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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.950.000 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 **50.000 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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,

7) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

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

10) § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **16.844.666 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | - 13.792.000 zł, |
| 2) prywatyzacji pośredniej | - 2.000.000 zł, |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - 1.052.666 zł, |

2. Przychody budżetu w wysokości **25.534.009 zł**, rozchody w wysokości **8.689.343 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 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				2 055 259	105 259	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 650 285		
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 650 285		
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 650 285		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	404 974		
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 974		
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	404 974		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 704	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		6 704	
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		6 704	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		48 555	
	92116		BIBLIOTEKI		48 555	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		48 555	
926			KULTURA FIZYCZNA		50 000	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 000

.....
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			50 000	-22 000	72 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			50 000	-22 000	72 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000	70 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	5 000	5 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000	23 000	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	23 000	0
720		INFORMATYKA	40	0	40
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40	0	40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-40	-40	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-40	-40	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-21 960	21 960
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 000	3 040	21 960
	80110	GIMNAZJA	-25 000	-25 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-20 000	-20 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-78 000	-128 000	50 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-128 000	-128 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	50 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU

Dział/Rodz.	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wydutki jednostek budżetowych							
	Wyszczególnienie		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 OGÓLEM	-22 000	-2 000	-92 329	90 329	0	-20 000	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 960	-21 960	-164 329	142 369	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 040	3 040	-139 329	142 369	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	22 000	-22 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	22 000	-22 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE			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
		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8	7	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-128 000	-128 000	0	-128 000	0	0	0	0	0	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		-128 000	-128 000	0	-128 000	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU

Dział/Rozdz.	3	WYDATKI MAJĄTKOWE			5	6	7	8
		Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	72 000	72 000	0	0	0	
720		INFORMATYKA	40	40	0	0	0	
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40	40	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 960	21 960	0	0	0	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	21 960	21 960	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	0	0	0	
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

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.	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
WYDATKI MAJĄTKOWE														
Transport i łączność														
1	600	60016	Publiczne drogi gminne	109 172 681	41 639 485	5 717 396	13 792 000	0	0	0	22 130 089			
1.2			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	67 045 351	39 596 374	3 674 285	13 792 000	0	0	0	22 130 089	Urząd Miasta		
1.2.1			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)	53 780 588	29 752 742	2 067 653	5 555 000	0	0	A	22 130 089	Urząd Miasta		
1.2.2			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 - wydatki niekwalifikowane	13 264 763	9 843 632	1 606 632	8 237 000	0	0	0	0	Urząd Miasta		
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	794 775	14 760	14 760	0	0	0	0	0	Urząd Miasta		
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 239 615	1 136 270	1 136 270	0	0	0	0	0	Urząd Miasta		
1.5			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	4 013 999	41 826	41 826	0	0	0	0	0	Urząd Miasta		
1.6			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	22 973 976	136 899	136 899	0	0	0	0	0	Urząd Miasta		
1.7			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 163 609	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta		
1.8			Budowa ul. Żurawiej	1 171 273	111 000	111 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta		
1.9			Budowa ul.Pogodnej	985 091	346 093	346 093	0	0	0	0	0	Urząd Miasta		

w złotych

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	kredyty i pożyczki			
1.10			Rozbudowa ul. Dunaika	247 820	56 030	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.11			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. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.	4 537 172	233							
Razem dział 600				109 172 681	41 639 485	13 792 000	0	0	0	22 130 089		
720 Informatyka				6 955 370	6 889 508	0	0	0	0	5 848 909		
1	72095		Pozostała działalność	85 939	19 884					65 085	Urząd Miasta	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego									
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	76 571					A	65 085	
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	9 368	8 398						0	
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 869 431	1 020 715						5 783 824	
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 869 391	1 020 675					A	5 783 824	
1.2.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	40	40							
Razem dział 720				6 955 370	1 040 599	0	0	0	0	5 848 909		
801 Oświata i wychowanie				803 918	72 000	0	0	0	511 300	0		
1	80101		Szkoły podstawowe	803 918	72 000	0	0	0	511 300	0	Urząd Miasta	
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	803 918	72 000	0	0	0	511 300	0	Urząd Miasta	
Razem dział 801				803 918	72 000	0	0	0	511 300	0		
900 Gospodarka komunalna				8 251 233	2 766 160	0	0	0	0	0		
1	90095		Pozostała działalność	8 251 233	2 766 160	0	0	0	0	0		
1.1			Inne zadania	8 251 233	2 766 160	0	0	0	0	0		
1.1.1			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	236 160	116 160	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1.2			Wnieście wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. "	7 820 000	2 600 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1.3			dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	195 073	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	pożyczki					
Razem dział 900					8 251 233	2 766 160	2 766 160	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	0	0	0		
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	40 121 615	1 000	1 000							Urząd Miasta	
Razem dział 921					40 121 615	1 000	1 000	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki majątkowe					165 304 817	51 879 453	9 597 155	13 792 000	0	0	511 300	0	27 978 998	
WYDATKI BIEŻĄCE														
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					8 249 082	2 728 225	184 091	0	0	0	157 217	0	2 386 917	
1	85395		Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010-2012	677 807	216 597	0	0	0	D	32 501	C	184 096	Urząd Miasta
2	85395		Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	621 872	51 902	0	0	0	D	7 786	C	44 116	Urząd Miasta
3	85395		Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	236 511	47 411	0	0	0	D	7 112	C	40 299	CKU
4	80104		Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2012	50 473	44 393	0	0	0	E	0	F	44 393	PP Nr 16
5	853.862		Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2012	6 662 419	2 367 922	184 091	0	0	E	109 818	F	2 074 013	MOPS
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.					8 831 061	926 201	926 201	0	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	6 904 380	432 160	432 160							Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	2010-2013	784 226	333 576	333 576							Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	2011-2013	9 593	4 458	4 458							Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	2011-2013	21 092	6 107	6 107							Urząd Miasta
5	85305		Udziałenie 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	85195		Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	312 970	31 300	31 300							Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					17 080 143	3 654 426	1 110 292	0	0	0	157 217	0	2 386 917	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					182 384 960	55 533 879	10 707 447	13 792 000	0	0	668 517	0	30 365 915	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	pożyczki			

A. środki z RPOWŚ

B. dotacja z NFOŚiGW

C. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

D. środki z budżetu krajowego

F. Comenius

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w zbytych
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	6	7	8	9	10	11	
1	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0	0		Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
	Razem dział 700			300 000	300 000	300 000	0	0	0		
	720		Informatyka								
1		72095	Pozostała działalność	6 533 381	6 533 381	1 011 118	0	0	5 522 263		Urząd Miasta
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 533 381	6 533 381	1 011 118	0	0	5 522 263		
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 780	6 496 780	974 517			5 522 263	A	
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	36 601	36 601	36 601					
	Razem dział 720			6 533 381	6 533 381	1 011 118	0	0	5 522 263		
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	150 000	150 000	150 000	0	0	0		Urząd Miasta
1.1			Sieć internetowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0		
1.2			Systemy informatyczne	100 000	100 000	100 000	0	0	0		
	Razem dział 750			150 000	150 000	150 000	0	0	0		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	0	0	0		Urząd Miasta
1.1.			Zakup dwóch sztuk pomp na wyposażenie magazynu OC	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
	Razem dział 754			10 000	10 000	10 000	0	0	0		
	801		Oświata i wychowanie			0					
1		80101	Szkoły podstawowe	21 960	21 960	21 960	0	0	0		Urząd Miasta
1.1			Wkład własny do programu "CYFROWA SZKOŁA"	21 960	21 960	21 960	0	0	0		
	Razem dział 801			21 960	21 960	21 960	0	0	0		
	Ogółem			7 015 341	7 015 341	1 493 078	0	0	5 522 263		x

A. środki z RPOWŚ

.....Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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	5 201 461,00
3	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	18 332 548,00
Ogółem przychody:			25 534 009,00

<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	8 689 343,00
Ogółem rozchody:			8 689 343,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

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

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan 2012 r. - dochody	Plan 2012 r. - Wydatki	6	7	w tym:				10	11	12				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją sstatutowych zadań				dotacje 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 majątkowe
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3	0	590 181	590 181	38 260	0	34 330	0	3 930	131 000	240	420 681	0			
801	Oświata i wychowanie		131 000	131 000	0	0	0	0	0	131 000	0	0	0			
80104	Przedszkola		131 000	131 000	0	0	0	0	0	131 000	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	38 500	38 500	38 500	38 260	0	34 330	0	3 930	0	240	0	0			
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	38 500	38 500	38 500	38 260	0	34 330	0	3 930	0	240	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		420 681	420 681	0	0	0	0	0	0	0	420 681	0			
85395	Pozostała działalność		420 681	420 681	0	0	0	0	0	0	0	420 681	0			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy		400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego																
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000			
90095	Pozostała działalność	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000			
	OGÓŁEM	438 500	1 040 181	990 181	438 260	0	34 330	0	403 930	131 000	240	420 681	50 000			

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 725 872		2 725 872
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 345 592	3 545 256	15 345 592
Ogółem:				18 071 464	3 545 256	18 071 464

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	4 840	4 840
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	4 500	4 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	15 000	15 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	6 400	6 400
5	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	15 300	15 300
6	Przedszkole Nr 5	801	80104	130 000	130 000
7	Przedszkole Nr 7	801	80104	110 000	110 000
8	Przedszkole Nr 11	801	80104	125 000	125 000
9	Przedszkole Nr 12	801	80104	63 000	63 000
10	Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	140 000
11	Przedszkole Nr 16	801	80104	130 000	130 000
12	Przedszkole Nr 19	801	80104	74 000	74 000
13	Przedszkole Nr 21	801	80104	100 000	100 000
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	75 800	75 800
15	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	9 000	9 000
	OGÓŁEM 2012 ROK			1 002 840	1 002 840

.....
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	50 000
I.I			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego**			50 000
	900	90095	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania " Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Samorząd Województwa		50 000
I.II			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	
I.III			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		420 681	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		420 681	
				Gmina Bałtów	59 974	
				Gmina Ćmielów	105 109	
				Gmina Kunów	77 099	
				Gmina Lipnik	113 014	
				Gmina Mirzec	65 485	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku		1 659 789	100 000
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		40 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
				Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobieganiu Patologii - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		804 789	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	240 789	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	480 000	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000	
				Stowarzyszenie JASKÓŁKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000	
				AKCJA KATOLICKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	CARITAS - punkt konsultacyjny podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		57 000	
			Upowszechnienie zasad pomocy medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5	
				AKCJA KATOLICKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
				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	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	Stowarzyszenie AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 000	
			Przeciwdziałanie Nikotyzmowi wśród Mieszkańców Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
4.	852		pomoc społeczna		565 000	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		400 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w związku z ustawą o zatrudnieniu socjalnym	400 000	
	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	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	22 500	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			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 finasowanie 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			13 000
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		13 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
				PTTK Radwana - Postacie Ziemi Ostrowieckiej podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
				PTTK Radwana - Perty Architektury podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
			Upowszechnianie kultury, sztuki poprzez realizację projektu ROCK AFERA	Stowarzyszenie kulturotwórcze Nie z tej Bajki podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 200	
				Stowarzyszenie Krzywa Kultury odmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 800	
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		1 790 789	150 000
Ogółem dotacje celowe			1 940 789

* powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

** powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/31/2012 z dnia 28 marca 2012 roku wynosił:

1) dochody	202.925.067,00	1) wydatki	217.769.733,00
2) przychody	23.534.009,00	2) rozchody	8.689.343,00
razem (1+2)	226.459.076,00	razem (1+2)	226.459.076,00
deficyt budżetu:		14.844.666,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 750, rozdział 75011 – zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	- 275,00	- 275,00
2) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki pomocy społecznej	+ 1.370,00	+ 1.370,00
3) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu dożywiania	+ 6.700,00	+6.700,00
4) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 194.022,00	+ 194.022,00
Razem:	+ 201.817,00	+ 201.817,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 203.126.884,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 217.971.550,00 zł,
- 3) deficyt budżetowy (1-2) 14.844.666,00 zł,
- 4) przychody budżetu 23.534.009,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 8.689.343,00 zł.

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. Proponowane zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy:

- 1) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała z Ministerstwa Finansów pismo określające ostateczną wartość subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, jakie ma otrzymać Gmina w 2012 roku. Zgodnie z tą informacją, kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zmniejszona z kwoty 35.441.378,- zł do kwoty 36.036.404,- zł tj. o 404.974,- zł, kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej pozostała bez zmian (wynosi 927.5236,- zł), natomiast udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został zmniejszony z 41.255.286,- zł

- do 39.605.001,- zł, tj. o 1.650.285,- zł. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 2.055.259,- zł w powyższych tytułach.
- 2) Zwiększa się o kwotę 6.704,- zł planowane dochody Gminy w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, paragrafie 240 „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”. Ta zmiana wynika z ustawowego obowiązku przekazania środków z rachunków dochodów własnych, prowadzonych przez jednostki oświatowe za poprzedni rok obrotowy.
 - 3) Zwiększa się o kwotę 48.555,- zł planowane dochody w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92116 „Biblioteki”, paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”. Zmiana ta jest wynikiem zwrotu części dotacji podmiotowej niewykorzystanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w roku 2011.
 - 4) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ma przyznaną dotację ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 50.000,- zł na realizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji programu „Akademia pływacka”. Dotacja ujęta zostanie w dziale „926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność, paragrafie 244 „Dotacje otrzymane z funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”. Jednocześnie proponuje się zwiększyć o kwotę 50.000,- zł wydatki związane z realizacją tego programu, ujęte w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) Proponuje się zwiększyć o kwotę 70.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430) związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt (dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”),
- 2) Proponuje się zwiększyć o kwotę 5.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430) związanych z utrzymaniem lasu komunalnego (dział 020 „Leśnictwo”, rozdział 02001 „Gospodarka leśna”),
- 3) Proponuje się zwiększyć o kwotę 23.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430) związanych z konserwacją dróg i mostów oraz wykonywaniem oznakowania poziomego dróg gminnych (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność”),
- 4) Proponuje się zwiększyć o kwotę 40,- zł wydatki inwestycyjne (paragraf 605) związane z realizacją projektu e-Świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych (dział 720, rozdział 72095). Kwota ta ma być przeznaczona na opłatę za wniosek o wydanie przez Izbę Skarbową indywidualnej interpretacji podatkowej związanej z projektem. Środki na ten cel zostały uzyskane poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, paragrafie 433 „Różne opłaty i składki”.
- 5) W związku z planowanym przystąpieniem Gminy do programu „Cyfrowa szkoła” należy zabezpieczyć w budżecie Gminy wkład własny do projektu, który ma wynieść maksymalnie 286.910,- zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych 264.950,- zł (paragraf 424) oraz na zakup sprzętu komputerowego 21.960,- zł (paragraf 606). Do programu ma przystąpić 8 szkół podstawowych (PSP Nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 14). Poszczególne placówki zabezpieczyły środki ze swoich budżetów, proporcjonalnie do własnego udziału

- 6) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się dokonać przesunięć między paragrafami wydatków związanych z kontynuacją projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej...”, polegających na zmniejszeniu o kwotę 22.000,- zł planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417) oraz o kwotę 3.000,- zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421) przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 25.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 430).
- 7) W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 20.000,- zł planowane wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 311).
- 8) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się:
 - a) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszyć o kwotę 128.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
 - b) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększyć o kwotę 50.000,- zł planowane wydatki na dotacje celowe (paragraf 630). Dotacja ma zostać przekazana Województwu Świętokrzyskiemu – Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”.

3. Proponowane zmiany w zakresie przychodów budżetu Gminy:

W związku z ogłoszeniem kolejnego postępowania na prywatyzację „Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych” Spółka z o.o. proponuje się zwiększyć planowane przychody budżetu z tego tytułu o kwotę 2 mln zł.

4. Ponadto proponuje się dokonanie zmian:

- 1) w planie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, polegających na zmniejszeniu o kwotę 292.940,- zł dochodów i wydatków w ramach tych rachunków.
- 2) w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, polegających na zwiększeniu planu „Targowiska Miejskiego” o kwotę 7.735,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.950.000,- zł** do kwoty **201.176.884,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **50.000,- zł** do kwoty **218.021.550,- zł**,
- zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **2.000.000,- zł** do kwoty **25.534.009,- zł**.
- zwiększeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **2.000.000,- zł** do kwoty **16.844.666,- zł**.