

**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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **31.406 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 **31.406 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 13 „Dotacje podmiotowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

**§ 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
<b>Ogółem</b>					<b>31 406</b>
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		<u>31 406</u>
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		<u>31 406</u>
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		31 406

.....  
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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>31 406</b>	<b>-6 917</b>	<b>38 323</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>31 406</b>	<b>-6 917</b>	<b>38 323</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 803	0	19 803
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 803	0	19 803
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000	37 000	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	37 000	37 000	0
720		INFORMATYKA	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-65 877	-65 877	0
	75023	URZĘDY GMIN	-37 000	-37 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-18 877	-18 877	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	-20 000	20 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-20 000	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000	10 000	0
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	10 000	10 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 480	0	20 480
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 480	0	20 480

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU**

Dział/Rozdz.	1	2	3	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE			4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE									
				Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>-6 917</b>	<b>143 815</b>	<b>-170 732</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-65 877	0	-65 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023				URZĘDY GMIN	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-18 877	0	-18 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 960	143 815	-121 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	-3 040	118 815	-121 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110				GIMNAZJA	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU**

Dział/Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8
				38 323	38 323	0	0	0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 803	19 803	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 803	19 803	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	20 000	20 000	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	20 480	20 480	0	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 480	20 480	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 jest	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	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>									
1		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>112 051 802</b>	<b>41 659 288</b>	<b>5 737 199</b>	<b>13 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 130 089</b>	
1.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 879 121	19 803	19 803	0	0	0	0	0	
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 (RPOWS)	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. Gómej	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. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczkę 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



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 źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.8			Budowa ul. Żurawiej	1 171 273	111 000	111 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.9			Budowa ul. Pogodnej	985 091	346 093	346 093	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.10			Rozbudowa ul. Dunalka	247 820	56 030	56 030	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.11			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.	4 537 172	233	233					
<b>Razem dział 600</b>				<b>112 051 802</b>	<b>41 659 288</b>	<b>5 737 199</b>	<b>13 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 130 089</b>
<b>720 Informatyka</b>				<b>13 433 312</b>	<b>13 337 920</b>	<b>2 031 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 306 087</b>
1	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 563 881</b>	<b>6 533 381</b>	<b>1 011 118</b>					<b>5 522 263</b>
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury	6 496 780	6 496 780	974 517			A		5 522 263
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	67 101	36 601	36 601					0
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	6 869 431	6 804 539	1 020 715					5 783 824
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 869 391	6 804 499	1 020 675			A		5 783 824
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	40	40	40					
1.2.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane								
<b>Razem dział 720</b>				<b>13 433 312</b>	<b>13 337 920</b>	<b>2 031 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 306 087</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>803 918</b>	<b>583 300</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	803 918	583 300	72 000	0	0	B	511 300	0
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	803 918	583 300	72 000	0	0		511 300	0
<b>Razem dział 801</b>				<b>803 918</b>	<b>583 300</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900 Gospodarka komunalna</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	90095		<b>Pozostała działalność</b>	236 160	116 160	116 160	0	0	0	0	0
1.1			<b>Inne zadania</b>	27 077	20 000	20 000	0	0	0	0	0
1.1.1			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22								
1.1.2			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku								
1.1.3			Wnieсение wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	2 600 000	2 600 000	0	0			0
<b>Razem dział 900</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 800</b>				<b>8 278 310</b>	<b>2 786 160</b>	<b>2 786 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w tym:	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
7	851	85195	Realizacja projektu " Otwarte strefy rekreacji"	312 970	31 300	31 300					Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				17 080 143	1 110 292	1 110 292	0	0	157 217	2 386 917	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>				191 769 100	11 738 484	11 738 484	13 792 000	0	668 517	35 823 093	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWS

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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	300 000	300 000	300 000		0	0	0
	<b>Razem dział 700</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>							Urząd Miasta
1		72095	Pozostała działalność	84 969	84 969	19 884	0	0	0	65 085
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	84 969	19 884	0	0	0	65 085
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
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalfikowane	8 398	8 398	8 398				
	<b>Razem dział 720</b>			<b>84 969</b>	<b>84 969</b>	<b>19 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 085</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
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
	<b>Rzem dział 750</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							Urząd Miasta
1		75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
1.1.			Zakup dwóch sztuk pomp na wyposażenie magazynu OC	10 000	10 000	10 000				
	<b>Razem dział 754</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		92605	Kultura fizyczna i sport	20 480	20 480	20 480	0	0	0	0
			Obiekty MOSiR							

1.1.		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg na wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej dla MOSiR.	20 480	20 480	20 480	20 480					
<b>Razem dział 926</b>			<b>20 480</b>	<b>20 480</b>	<b>20 480</b>	<b>20 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>565 449</b>	<b>565 449</b>	<b>500 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 085</b>	<b>x</b>	

A. środki z RPOWŚ

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Dotacje podmiotowe w 2012 roku**

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>	<b>3 911 000</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>3 911 000</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 040 000
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	460 000
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 411 000
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>	<b>2 362 000</b>
<b>II.I</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>1 445 000</b>
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	447 000
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	270 000
3.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	539 000
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	81 000
5.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	108 000
<b>II.II</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>917 000</b>
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	199 000
2.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	718 000
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>6 273 000</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego .

## Dotacje celowe w 2012 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>		<b>131 000</b>	<b>50 000</b>
<b>I.I</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego**</b>			<b>50 000</b>
	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 Świętokrzyskiego		50 000
<b>I.II</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>131 000</b>	
	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	
<b>I.III</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*</b>		<b>420 681</b>	
	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	77 099	
				Gmina Kunów	113 014	
				Gmina Lipnik	65 485	
				Gmina Mirzec	105 109	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>		<b>1 669 789</b>	<b>100 000</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>40 000</b>	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	28 000	
				Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobieganiu Patologii - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>804 789</b>	
			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 - punkt konsultacyjny	CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>57 000</b>	
			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	
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>565 000</b>	
	852	85232	Centra Integracji 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 Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>100 000</b>
	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
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>23 000</b>	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony po rozpatrzeniu wniosków	10 000	
	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 - Perły 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	
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>		<b>180 000</b>	
	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	



				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	
				Stowarzyszenie na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 800	
				PTTK Jeżewskiego - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 500	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>1 800 789</b>	<b>150 000</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>1 950 789</b>

\* 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 XXII/34/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku wynosił:

1) dochody	201.176.884,00	1) wydatki	218.021.550,00
2) przychody	25.534.009,00	2) rozchody	8.689.343,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>226.710.893,00</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>226.710.893,00</b>
deficyt budżetu:		<b>16.844.666,00</b>	

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

	dochody	wydatki
1) dział 010, rozdział 01595 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników	+ 4.159,00	+ 4.159,00
2) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki pomocy społecznej	+ 1.896,00	+ 1.896,00
3) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu dożywiania	+ 84.303,00	+84.303,00
<b>Razem:</b>	<b>+ 90.358,00</b>	<b>+ 90.358,00</b>

### III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	201.267.242,00 zł,
2) wydatki budżetu	218.111.908,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	16.844.666,00 zł,
4) przychody budżetu	25.534.009,00 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,** dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 31.406,- zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i obejmują wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego (paragraf 668).

#### **2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:**

1) Proponuje się zwiększyć o kwotę 19.803,- zł planowane wydatki na inwestycje (paragraf 605) związane z gminnymi drogami publicznymi (dział 600 „Transport i łączność”,

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”). Opis merytoryczny proponowanej zmiany zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia.
- 2) W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” proponuje się zwiększyć o kwotę 37.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430).
  - 3) W dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność” proponuje się przesunąć wydatki w łącznej kwocie 800 tys. zł z wydatków inwestycyjnych (paragraf 605) na wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 606), zachowując strukturę źródeł finansowania, tj. wydatki finansowane ze środków unijnych (czwarta cyfra paragrafu 7) w kwocie 680 tys. zł oraz środki własne Gminy (czwarta cyfra paragrafu 9) w kwocie 120 tys. zł. Opis merytoryczny proponowanej zmiany zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia.
  - 4) W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się:
    - a) w rozdziale 75023 „Urzędy gminy” zmniejszyć o kwotę 37.000,- zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 427),
    - b) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszyć o kwotę 18.877,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
    - c) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 10.000,- zł, w tym na: zakup materiałów (paragraf 421) o kwotę 4.000,- zł, zakup usług dostępu do sieci Internet (paragraf 435) o kwotę 4.000,- zł oraz opłaty za usługi telefoniczne (paragraf 437) o 2.000,- zł.
  - 5) W związku z rozstrzygnięciem konkursu do programu „Cyfrowa szkoła” (do programu zakwalifikowana została tylko Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10) zasadnym jest skorygowanie zmian wprowadzonych na poprzedniej sesji Rady Miasta. Ponieważ inne placówki nie będą uczestniczyły w programie, zabezpieczenie wkładu własnego nie jest już konieczne, zatem w dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
    - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:
      - zwiększyć planowane wydatki o łączną wartość 235.596,- zł na: wynagrodzenia osobowe (paragraf 401) o kwotę 115.815,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 411) o kwotę 3.000,- zł, składki na PFRON (paragraf 414) o kwotę 5.000,- zł, zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421) o kwotę 17.121,- zł, zakup energii (paragraf 426) o kwotę 81.660,- zł oraz zakup usług (paragraf 430) o kwotę 13.000,- zł,
      - zmniejszyć planowane wydatki o łączną wartość 260.596,- zł w tym na: zakup pomocy dydaktycznych (paragraf 424) o kwotę 238.636,- zł oraz zakupy inwestycyjne (paragraf 606) o kwotę 21.960,- zł,
    - b) w rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększyć planowane wydatki na wynagrodzenia (paragraf 401) o kwotę 25.000,- zł.
  - 6) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 20.000,- zł planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 605), jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę wydatki na zakup usług (paragraf 430). Opis merytoryczny proponowanej zmiany w zakresie inwestycji zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia.
  - 7) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, proponuje się:
    - a) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększyć o kwotę 10.000,- zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (paragraf 248), z przeznaczeniem na organizację uroczystych obchodów 250-lecia istnienia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców.

- b) w rozdziale 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” zwiększyć o kwotę 10.000,- zł planowane wydatki na dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych (paragraf 272).
- 8) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” proponuje się zwiększyć o kwotę 20.480,- zł planowane wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 606). Opis merytoryczny proponowanej zmiany zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **31.406,- zł** do kwoty **201.298.648,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **31.406,- zł** do kwoty **218.143.314,- zł**.