

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 **300.595 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 **300.595 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 14 „Dotacje celowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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	
Ogółem						300 595
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			83 562
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			83 562
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH			83 562
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			58 671
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			58 671
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO			58 671
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 972
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			2 972
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			2 972
	80104		PRZEDSZKOLA			18 000
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			18 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			137 390

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		137 390
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		137 390

.....
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			300 595	-8 076	308 671
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			300 595	-8 076	308 671
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 671	0	58 671
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	58 671	0	58 671
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 957	11 957	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 957	11 957	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-3 500	-3 500	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 500	-3 500	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 924	241 924	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 924	241 924	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 800	5 800	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 300	2 300	0
	80110	GIMNAZJA	3 500	3 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-11 957	-261 957	250 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-11 957	-11 957	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-250 000	250 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 300	-2 300	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 300	-2 300	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU

Dział/Rozdz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	-8 076	-350 000	-70 950	-279 050	0	100 000	0	241 924	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 957	11 957	0	11 957	0	0	0	0	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 957	11 957	0	11 957	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 924	0	0	0	0	0	0	241 924	0
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 924	0	0	0	0	0	0	241 924	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0
80110	GIMNAZJA	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-100 000	-100 000	-70 950	-29 050	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	-100 000	-70 950	-29 050	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-261 957	-261 957	0	-261 957	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu /odsetki/	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-11 957	-11 957	0	-11 957	0	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-250 000	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	-2 300	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 300	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU

1	2	3	WYDATKI MAJĄTKOWE		6	7	8
			4	5			
Dział/Rozdz.		Wyszczególnienie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	308 671	308 671	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 671	58 671	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	58 671	58 671	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	0	0	0
	90019	WPLĄWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000	250 000	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:		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 fundację wydatków	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	600		Transport i łączność									
1		60016	Publiczne drogi gminne	112 051 802	41 717 959	5 795 870	13 792 000	0	0	0	22 130 089	
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	
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	
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	
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	794 775	14 760	14 760	0	0	0	0	0	
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 239 615	1 136 270	1 136 270	0	0	0	0	0	
1.5			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	4 013 999	41 826	41 826	0	0	0	0	0	
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	195 570	195 570	0	0	0	0	0	
1.7			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 163 609	200 000	200 000	0	0	0	0	0	

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.		
												41 717 959
1.8			Budowa ul. Żurawiej	2008-2013	1 171 273	111 000	111 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.9			Budowa ul. Pogodnej	2009-2012	985 091	346 093	346 093	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.10			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2013	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.	2005-2012	4 537 172	233	233					
Razem dział 600					112 051 802	41 717 959	5 795 870	13 792 000	0	0	22 130 089	
720 Informatyka					13 433 312	13 337 920	2 031 833	0	0	0	11 306 087	
1	72095		Pozostała działalność		6 563 881	6 533 381	1 011 118				5 522 263	Urząd Miasta
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury	2008-2012	6 563 881	6 533 381	1 011 118				5 522 263	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2008-2012	6 496 780	6 496 780	974 517		A		5 522 263	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2012	67 101	36 601	36 601				0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	6 869 431	6 804 539	1 020 715				5 783 824	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2009-2012	6 869 391	6 804 499	1 020 675		A		5 783 824	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	2009-2012	40	40	40					
Razem dział 720					13 433 312	13 337 920	2 031 833	0	0	0	11 306 087	
801 Oświata i wychowanie					803 918	583 300	72 000	0	0	511 300	0	
1	80101		Szkoły podstawowe		803 918	583 300	72 000	0	0	511 300	0	Urząd Miasta
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	2009-2012	803 918	583 300	72 000	0	B	511 300	0	Urząd Miasta
Razem dział 801					803 918	583 300	72 000	0	0	511 300	0	
900 Gospodarka komunalna					8 278 310	2 786 160	2 786 160	0	0	0	0	
1	90095		Pozostała działalność		8 278 310	2 786 160	2 786 160	0	0	0	0	
1.1			Inne zadania		8 278 310	2 786 160	2 786 160	0	0	0	0	
1.1.1			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	2011-2012	236 160	116 160	116 160	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.2			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	2010-2012	27 077	20 000	20 000	0	0	0	0	
1.1.3			Wnieсение wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	2009-2012	7 820 000	2 600 000	2 600 000	0			0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania								
					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.			
1.1.4			dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modry z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	2012-2013	195 073	50 000	50 000	0			Urząd Miasta		
Razem dział 900					8 278 310	2 786 160	2 786 160	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		
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	2009-2021	40 121 615	1 000	1 000				Urząd Miasta		
Razem dział 921					40 121 615	1 000	1 000	0	0	0	0		
Ogółem wydatki majątkowe					174 688 957	58 426 339	10 686 863	13 792 000	0	511 300	33 436 176		
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	157 217	2 386 917		
1	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010-2012	677 807	216 597	0	0	0	D	32 501	184 096	Urząd Miasta
2	853	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	44 116	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	236 511	47 411	0	0	0	D	7 112	40 299	GKU
4	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2012	50 473	44 393	0	0	0	E	0	44 393	PP Nr 16
5	853,85	85395,8521	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2012	6 662 419	2 367 922	184 091	0	0	E	109 818	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.					8 867 961	955 721	955 721	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie 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 nieczystego 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	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 Św.	2011-2012	50 000	25 000	25 000					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			
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	312 970	31 300	31 300					Urząd Miasta
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2012-2013	36 900	29 520	29 520					Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					17 117 043	3 683 946	1 139 812	0	0	157 217	2 386 917	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					191 806 000	62 110 285	11 826 675	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

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 miasta 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
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	77 099	
				Gmina Kunów	113 014	
				Gmina Lipnik	65 485	
				Gmina Mirzec	105 109	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku		1 669 789	350 000
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		40 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	28 000	
				Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobieganiu Patologii - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
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 - punkt konsultacyjny	CARITAS - 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	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	17 000	
				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 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	
			Dożywanie 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	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			350 000
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki wymienione w uchwale Rady Miasta Nr / /2012 Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		50 000
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki wymienione w uchwale Rady Miasta Nr / /2012 Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		200 000
			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			23 000
	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	
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	29 217	
				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	
Suma dotacji celowych					1 800 789	400 000
Ogółem dotacje celowe						2 200 789

* 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 XXIII/57/2012 z dnia 30 maja 2012 roku wynosił:

1) dochody	201.298.648,00	1) wydatki	218.143.314,00
2) przychody	25.534.009,00	2) rozchody	8.689.343,00
razem (1+2)	226.832.657,00	razem (1+2)	226.832.657,00
deficyt budżetu:		16.844.666,00	

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 budżetu Gminy, dotyczą zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 300.595,- zł z następujących tytułów:

- 1.1. o kwotę 83.562,- zł – dochody z rekompensaty utraconych wpływów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu przyznawania ulg zakładom pracy chronionej otrzymywane z PFRON-u (dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem”, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, paragraf 268 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”),
- 1.2. o kwotę 58.671,- zł z tytułu zwrotu środków z niewygasających wydatków z roku poprzedniego (dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, paragraf 668) – dotyczy inwestycji pn. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza”
- 1.3. o kwotę 2.972,- zł z tytułu przekazania na konto budżetu niewydatkowanych środków z rachunków dochodów własnych publicznych szkół podstawowych (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, paragraf 240),
- 1.4. o kwotę 18.000,- zł z tytułu przekazania na konto budżetu niewydatkowanych środków z rachunków dochodów własnych publicznych przedszkoli (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, paragraf 240),
- 1.5. o kwotę 137.390,- zł z tytułu zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT od wybudowanych w latach ubiegłych kanałów sanitarnych (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”).

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) Proponuje się zwiększyć o kwotę 58.671,- zł planowane wydatki na inwestycje (paragraf 605) związane z gminnymi drogami publicznymi (dział 600 „Transport i łączność”,

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”). Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza”.
- 2) W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 11.957,- zł planowane wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 443) – dotyczy opłat za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej.
 - 3) W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 3.500,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430) – środki przeznaczone dla PG Nr 1 i PG Nr 3.
 - 4) W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego proponuje się zwiększyć o kwotę 241.924,- zł planowane wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (paragraf 811) – zmiana w zakresie wzrostu oprocentowania.
 - 5) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
 - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększyć o kwotę 2.300,- zł planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (paragraf 424) dla szkół PSP Nr 10, PSP Nr 12 i PSP Nr 14, jako nagrody za udział w akcji „Polska biega”,
 - b) w rozdziale 80110 „Gimnazja” proponuje się zwiększyć o kwotę 314,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430) oraz o kwotę 3.186,- zł planowane wydatki na finansowanie służbowych podróży zagranicznych (paragraf 442) – dotyczy wyjazdu młodzieży z PG Nr 1 i PG Nr 3 do Francji.
 - 6) W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 100.000,- zł planowane wydatki na wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 311), w celu zapewnienia dodatkowych środków na dożywiania dzieci w gminnych placówkach edukacyjnych. Środki te zostały zabezpieczone poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na wkład własny do projektu „Wspólna sprawa” ujętych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.
 - 8) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się:
 - a) w rozdziale 90003 „Oczyszczania miast i wsi” zmniejszyć o kwotę 11.957,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
 - b) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejszyć o kwotę 50.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430), jednocześnie zwiększając o kwotę 50.000,- zł planowane wydatki na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu grzewczego nieruchomości (paragraf 623).
 - 9) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 2.300,- zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421).

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **300.595,- zł** do kwoty **201.599.243,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **300.595,- zł** do kwoty **218.443.909,- zł**.