

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 **4.813.231 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **4.813.231 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 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samo-

rządu terytorialnego w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

7) 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	
Ogółem				4 887 823	74 592	
720			INFORMATYKA	4 887 823		
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 887 823		
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 887 823		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 000	
	80104		PRZEDSZKOLA		15 000	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		592	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		592	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		592	
852			POMOC SPOŁECZNA		50 000	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		50 000	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		50 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000	
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		9 000	
		6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ		9 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH

.....
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			-4 813 231	65 592	-4 878 823
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-4 813 231	65 592	-4 878 823
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	865 007	0	865 007
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	865 007	0	865 007
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	0
720		INFORMATYKA	-5 768 830	0	-5 768 830
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 768 830	0	-5 768 830
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 566	53 566	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 072	12 072	0
	80104	PRZEDSZKOLA	15 000	15 000	0
	80110	GIMNAZJA	9 290	9 290	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	17 204	17 204	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 796	32 796	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	50 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-17 204	-17 204	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	0	25 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000	0	9 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	0	16 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-20 770	-20 770	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 770	-20 770	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU

Dział/Rozdz.	3	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		5	6	7	8	9	10	11	12
			4	Wydatki budżetowych jednostek								
			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											
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	65 592	10 538	65 592	55 054	150 000	-150 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	4 300	0	-4 300	0	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	4 300	0	-4 300	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 566	6 834	53 566	46 732	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 072	0	12 072	12 072	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	9 290	0	9 290	9 290	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	17 204	6 834	17 204	10 370	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	16 608	0	-16 608	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	16 608	0	-16 608	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 796	-17 204	32 796	50 000	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	WYDATKI BIEŻĄCE		5	6	7	8	9	10	11	12
				Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE								
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		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-17 204	-17 204	-17 204	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-20 770	-20 770	0	-20 770	150 000	-150 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 770	-20 770	0	-20 770	150 000	-150 000	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU

Dział/Rozdz.	3 Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE			6 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4	5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6			
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	-4 878 823	-4 878 823	-5 750 380	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	865 007	865 007	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	865 007	865 007	0	0	0
720		INFORMATYKA	-5 768 830	-5 768 830	-5 750 380	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 768 830	-5 768 830	-5 750 380	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	25 000	0	0	0
	90019	WPLĄWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000	9 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	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							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 fundację wydatków	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	12		
WYDATKI MAJĄTKOWE													
	600		Transport i łączność										
1		60016	Publiczne drogi gminne	113 309 587	42 582 966	6 660 877	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	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	0	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	4 223 615	1 120 270	1 120 270	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.5			Przebudowa ul. Jagodowej	274 325	263 870	263 870	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.6			Przebudowa ul. Korzennej	236 310	227 700	227 700	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.7			Przebudowa ul. Poziomkowej	272 357	263 870	263 870	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Młodowej	4 013 999	41 826	41 826	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: 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.	
1.9			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	195 570	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.10			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 163 609	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.11			Budowa ul. Żurawiej	1 171 273	111 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.12			Budowa ul. Pogodnej	985 091	346 093	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.13			Rozbudowa ul. Dunalka	247 820	56 030	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.14			Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	490 793	125 567	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.15			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					Urząd Miasta
Razem dział 600				113 309 587	42 582 966	6 660 877	13 792 000	0	0	0	22 130 089
720 Informatyka				13 433 313	7 569 090	1 150 826	0	0	0	0	6 418 264
1	72095		Pozostała działalność	6 563 882	764 551	130 111					Urząd Miasta
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	6 496 781	746 400	111 960				A	634 440
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	67 101	18 151	18 151					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 (RPOWŚ)	40	40	40					
1.2.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane								
Razem dział 720				13 433 313	7 569 090	1 150 826	0	0	0	0	6 418 264
801 Oświata i wychowanie				803 918	583 300	72 000	0	0	0	511 300	0
1	80101		Szkoły podstawowe	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
Razem dział 801				803 918	583 300	72 000	0	0	0	511 300	0
900 Gospodarka komunalna				8 294 310	2 802 160	2 802 160	0	0	0	0	0
1	90095		Pozostała działalność	8 294 310	2 802 160	2 802 160	0	0	0	0	0
1.1			Inne zadania	8 294 310	2 802 160	2 802 160	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 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.			
												0	0
1.1.1			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	2011-2012	236 160	116 160	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1.2			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	2010-2012	43 077	36 000	0	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	0					Urząd Miasta	
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 Mody z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	2012-2013	195 073	50 000	0					Urząd Miasta	
Razem dział 900					8 294 310	2 802 160	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	0	0	0	0	0		
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	2009-2021	40 121 615	1 000						Urząd Miasta	
Razem dział 921					40 121 615	1 000	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki majątkowe					175 962 743	53 538 516	10 686 863	0	511 300	0	28 548 353		
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	157 217	0	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	D	32 501	C	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	D	7 786	C	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	D	7 112	C	40 299	CKU
4	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2012	50 473	44 393	0	0	E	0	F	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	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.					8 789 033	877 393	877 393	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	6 879 181	406 961	406 961						Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	2010-2013	730 859	280 219	280 219						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	kredyty i pożyczki			
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	20 720	6 335	6 335					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
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					17 038 115	1 061 484	0	0	157 217	2 386 917		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					193 000 858	11 748 347	13 792 000	0	668 517	30 935 270		

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2012
Ogółem wydatki bieżące	8 249 082	2 728 225
- środki z budżetu j.s.t.	509 498	184 091
- środki z budżetu krajowego	536 797	157 217
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 202 787	2 386 917
Ogółem wydatki majątkowe	67 223 331	37 380 212
- środki z budżetu j.s.t.	15 850 159	8 766 774
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51 373 172	28 613 438
Ogółem wydatki	75 472 413	40 108 437
- środki z budżetu j.s.t.	16 359 657	8 950 865
- środki z budżetu krajowego	536 797	157 217
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 575 959	31 000 355

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Nazwa projektu: Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	2006-2012	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	53 780 588	29 752 742
						- środki z budżetu j.s.t	13 778 588	7 622 653
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	40 002 000	22 130 089
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	76 571	76 571
						- środki z budżetu j.s.t	11 486	11 486
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	65 085	65 085
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2013	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 781	746 400
						- środki z budżetu j.s.t	974 518	111 960
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 522 263	634 440
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 869 391	6 804 499
						- środki z budżetu j.s.t	1 085 567	1 020 675
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 783 824	5 783 824
Ogółem wydatki majątkowe							67 223 331	37 380 212
- środki z budżetu j.s.t							15 850 159	8 766 774
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							51 373 172	28 613 438

.....
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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		
						Wydania jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją sstatutowych zadań					dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
801	Oświata i wychowanie	0	590 181	590 181	38 260	0	3 930	131 000	240	420 681	0	0	0		
	Przedzkoła		131 000	131 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	38 500	38 500	38 500	38 260	34 330	3 930	0	240	0	0	0	0		
	Ośrodki Pomocy Społecznej	38 500	38 500	38 500	38 260	34 330	3 930	0	240	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		420 681	420 681	0	0	0	0	420 681	0	0	0	0		
	Pozostała działalność		420 681	420 681	0	0	0	0	420 681	0	0	0	0		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0		
	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	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	9 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000		
90019		9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000		
90095	Pozostała działalność	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
		447 500	1 049 181	990 181	438 260	34 330	403 930	131 000	240	420 681	0	59 000	59 000		
OGÓŁEM															

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		1 819 789	159 000
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		40 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	28 000	
				Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobieganiu Patalogi - 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 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 dystrybuje 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			159 000
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			159 000
			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 określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.	50 000	
			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 określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	109 000	
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 - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 800	
7.	926	92695	sport szkolny			330 000
	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	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.	150 000	
Suma dotacji celowych					1 950 789	209 000
Ogółem dotacje celowe						2 159 789

* 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 XXIV/77/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku wynosił:

1) dochody	201.599.243,00	1) wydatki	218.443.909,00
2) przychody	25.534.009,00	2) rozchody	8.689.343,00
razem (1+2)	227.133.252,00	razem (1+2)	227.133.252,00
deficyt budżetu:		16.844.666,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	+30.000,00	+30.000,00
2) dział 801, rozdział 80101 - dotacja na realizację programu „Cyfrowa Szkoła”	+82.056,00	+82.056,00
3) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń	+8.745,00	+8.745,00
4) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu dożywiania	+61.000,00	+61.000,00
Razem:	181.801,00	181.801,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 201.781.044,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 218.625.710,00 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 i wydatków budżetu Gminy dotyczą:

- 1.1. Zmniejszenia dochodów w kwocie 4.887.823,- zł z tytułu dotacji na realizację programu „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (dział 720, rozdział 72095, paragraf 6207), które wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu na II kwartał 2013 roku. Zmiana terminu realizacji programu powoduje, że planowane wydatki w roku 2012 zostaną pomniejszone o kwotę 5.768.830,- zł (w tym

- samym dziale i rozdziale). Różnica w kwocie 881.007,- zł, stanowiąca wkład własny Gminy do projektu, zostanie wykorzystana na realizację czterech zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016), które zostały opisane w tabeli „Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych” stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia. Dodatkowo proponuje się przesunąć kwotę 16.000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Tomaszów” (dział 600, rozdział 60016) na zadanie pn. „Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku” (dział 900, rozdział 90095). Uzasadnienie merytoryczne tej zmiany zawiera załączona tabela.
- 1.2. Zwiększenia dochodów o kwotę 15.000,- zł z tytułu nagrody, jaką uzyskało Przedszkole Publiczne Nr 7 w konkursie organizowanym przez ENEA S.A. pod nazwą „W kontakcie z naturą” (dział 801, rozdział 80104, paragraf 097). Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenia planowanych wydatków bieżących Przedszkola, zgodnie z zasadami konkursu (w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej),
 - 1.3. Zwiększenia dochodów o kwotę 592,- zł z tytułu odszkodowania uzyskanego po dewastacji monitoringu boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 7 (dział 851, rozdział 85195, paragraf 097). Środki proponuje się przeznaczyć na naprawę przedmiotowych urządzeń przez Szkołę (dział 801, rozdział 80101).
 - 1.4. Zwiększenia dochodów o kwotę 50.000,- zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów pomocy społecznej niesłusznie pobranych świadczeń (dział 852, rozdział 85212, paragraf 097). Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków, zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (dział 852, rozdział 85212).
 - 1.5. Zwiększenia o kwotę 9.000,- zł dochodów budżetu Gminy z tytułu dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na realizację programu usuwania azbestu (dział 900, rozdział 90019), z jednoczesnym ich przeznaczeniem na realizację wspomnianego programu (dział 900, rozdział 90019).

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 2.1. W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” proponuje się przesunąć kwotę 4.300,- zł z planowanych wydatków na zakup usług (paragraf 430) na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417).
- 2.2. W związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa Sportowego o tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolny 2011/2012, proponuje się zmniejszenie wydatków w dziale 926, rozdziale 9265 na kwotę 20.770,- zł i zwiększenie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 11.480,- zł oraz w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 9.290,- zł. Zmiana ta jest spowodowana przyznaniem nagród placówkom oświatowym, które przeznaczają je głównie na zakup pomocy dydaktycznych.
- 2.3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” proponuje się zwiększyć o kwotę 17.204,- zł planowane wydatki na realizację tego zadania. Środki na ten cel proponuje się uzyskać zmniejszając wydatki bieżące MOPS w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, ponieważ MOPS realizuje tę usługę.
- 2.4. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przesunąć kwotę 150.000,- zł z planowanych wydatków na stypendia, na dotację dla klubów sportowych.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **4.813.231,- zł** do kwoty **196.967.813,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **4.813.231,- zł** do kwoty **213.812.479,- zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012	wg źródeł finansowania				zasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozd.60016,poz.1.4,Rozbudowa ul. Tomaszów	-16 000	-16 000	-16 000		0		Zmniejszono wartość inwestycji ze względu na mniejsze niż zaplanowano koszty odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę drogi
dz.600,rozd.60016,poz.1.5,Przebudowa ul. Jagodowej	263 870	263 870	263 870	0	0		Zabezpieczono środki na przebudowę ul. Jagodowej. W związku z brakiem w 2012r. wolnych środków finansowych inwestycja ta planowana była do realizacji w 2013r. Środki na realizację przedmiotowego zadania w br. pozyskano z inwestycji "E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", której termin realizacji przesunięto na rok 2013.
dz.600,rozd.60016,poz.1.6,Przebudowa ul. Korzennej	227 700	227 700	227 700	0	0		Zabezpieczono środki na przebudowę ul. Korzennej. W związku z brakiem w 2012r. wolnych środków finansowych inwestycja ta planowana była do realizacji w 2013r. Środki na realizację przedmiotowego zadania w br. pozyskano z inwestycji "E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", której termin realizacji przesunięto na rok 2013.
dz.600,rozd.60016,poz.1.7,Przebudowa ul. Poziomkowej	263 870	263 870	263 870				Zabezpieczono środki na przebudowę ul. Poziomkowej. W związku z brakiem w 2012r. wolnych środków finansowych inwestycja ta planowana była do realizacji w 2013r. Środki na realizację przedmiotowego zadania w br. pozyskano z inwestycji "E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", której termin realizacji przesunięto na rok 2013.
dz.600, rozd. 60016, poz. 1.14 Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	125 567	125 567	125 567				Zabezpieczono środki na rozpoczęcie przebudowy ul. Kolejowej bocznej. W związku z brakiem w 2012r. wolnych środków finansowych inwestycja ta planowana była do realizacji w 2013r. Środki na realizację przedmiotowego zadania w br. pozyskano z inwestycji "E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", której termin realizacji przesunięto na rok 2013.
Razem dz.600, rozdz.60016	865 007	865 007	865 007	0	0	0	
dz. 720, rozdz 72095, poz.1.1 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	-5 768 830	-5 768 830	-881 007	0	0	-4 887 823	Zmiany w zakresie projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wynikają z przesunięcia terminu realizacji dostaw oraz części budowlanej na II kwartał 2013r., jak również drobnych modyfikacji zakresu przedsięwzięcia. Zmiany są związane z uzyskaniem przez Lidera projektu zgody na wydłużenie terminu wykonania projektu do końca I kw. 2014r. i planowanym podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim. W
dz. 720, rozdz 72095, poz.1.1 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	-5 750 380	-5 750 380	-862 557	0	0	-4 887 823	

