

**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 **193.963 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 **193.963 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) Zmiany w Załączniku nr 7 „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012” określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 12 „Dotacje przedmiotowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2012

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
<b>Ogółem</b>						<b>193 963</b>
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>			125 500
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>			125 500
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			125 500
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			2 700
	75023		<u>URZĘDY GMIN</u>			2 700
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			2 700
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			24 963
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>			8 043
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			8 043
	80110		<u>GIMNAZJA</u>			16 920
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			16 920
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			40 800
	85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>			20 800
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYM.NA INWEST.I ZAK.INWESTYCYJNE ZLEC.GMINOM			20 800

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		20 000
	2360		DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		20 000

.....  
Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>193 963</b>	<b>267 493</b>	<b>-73 530</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>193 963</b>	<b>267 493</b>	<b>-73 530</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-20 000	-20 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 017	601 347	-338 330
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 000	200 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 500	419 830	-338 330
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-18 483	-18 483	0
720		INFORMATYKA	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-24 585	-24 585	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-19 865	-19 865	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 720	-4 720	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 290	30 290	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-16 959	-16 959	0
	80104	PRZEDSZKOLA	45 000	45 000	0
	80110	GIMNAZJA	16 920	16 920	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	7 500	7 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-22 171	-22 171	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-158 202	-179 002	20 800
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	20 800	0	20 800
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 000	20 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	-11 702	-11 702	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-17 300	-17 300	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-60 000	-60 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-110 000	-110 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 960	3 960	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 960	3 960	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-2 100	-2 100	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 100	-2 100	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-117 517	-361 517	244 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-5 808	-5 808	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-100 000	-100 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-42 709	-42 709	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-200 000	200 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000	-13 000	44 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 100	19 100	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 100	19 100	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000	200 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	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	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-179 002	-42 300	-67 300	25 000	-15 000	-121 702	0	0	0	0	0	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	ZASIŁKI STAŁE	-11 702	0	0	0	0	-11 702	0	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-17 300	-17 300	-17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-110 000	15 000	0	15 000	-15 000	-110 000	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 960	3 960	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 960	3 960	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	0	-2 100	0	0	0	0	0	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	0	-2 100	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-361 517	-361 517	-361 517	0	-361 517	0	0	0	0	0	0	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-5 808	-5 808	-5 808	0	-5 808	0	0	0	0	0	0	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-42 709	-42 709	-42 709	0	-42 709	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-200 000	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0



Dział/Rozdz.	1	2	3	4	WYDATKI BIEŻĄCE			5	6	7	8	9	10	11	12
					Wyszczególnienie	Wydania i świadczenia	Dotacje na zadania bieżące								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 100	0	0	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 100	0	0	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	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		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>										
1		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>		<b>113 179 587</b>	<b>6 322 547</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	2009-2015	2 879 121	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	2006-2012	67 045 351	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)	2006-2012	53 780 588	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	2006-2012	13 264 763	1 606 632	8 237 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	2005-2013	794 775	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2015	4 223 615	1 120 270	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.5			Przebudowa ul. Jagodowej	2011-2012	224 325	213 870	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.6			Przebudowa ul. Korzennej	2011-2012	206 310	197 700	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.7			Przebudowa ul. Poziomkowej	2011-2012	222 357	213 870	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Młodowej	2011-2015	4 013 999	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.		
												6 322 547
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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.10			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 163 609	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.11			Budowa ul. Żurawiej	1 171 273	111 000	111 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.12			Budowa ul. Pogodnej	985 091	346 093	346 093	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.13			Rozbudowa ul. Dunalka	247 820	56 030	56 030	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.14			Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	490 793	125 567	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
<b>Razem dział 600</b>				<b>113 179 587</b>	<b>42 244 636</b>	<b>6 322 547</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>13 433 313</b>	<b>7 569 090</b>	<b>1 150 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 418 264</b>	
1	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 433 313</b>	<b>7 569 090</b>	<b>1 150 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 418 264</b>	
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	6 563 882	764 551	130 111					634 440	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 781	746 400	111 960			A		634 440	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	67 101	18 151	18 151					0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	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 (RPOWŚ)	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	40	40	40						
<b>Razem dział 720</b>				<b>13 433 313</b>	<b>7 569 090</b>	<b>1 150 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 418 264</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>	<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>	Urząd Miasta
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	803 918	583 300	72 000	0	B	511 300	0	0	Urząd Miasta
<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>												
1	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 519 310</b>	<b>2 827 160</b>	<b>2 827 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Inne zadania	8 519 310	2 827 160	2 827 160	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:		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			
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	6 879 181	406 961	406 961					Urząd Miasta	
2	750	75023	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	730 869	280 219	280 219					Urząd Miasta	
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	9 593	4 458	4 458					Urząd Miasta	
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	20 720	6 335	6 335					Urząd Miasta	
5	853	85305	Udziałanie świadców zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	748 800	93 600	93 600					Urząd Miasta	
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	50 000	25 000	25 000					Urząd Miasta	
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 970	31 300	31 300					Urząd Miasta	
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	36 900	29 520	29 520					Urząd Miasta	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>17 038 115</b>	<b>3 605 618</b>	<b>1 061 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 217</b>	<b>2 386 917</b>		
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>				<b>193 095 858</b>	<b>56 830 804</b>	<b>11 435 017</b>	<b>13 792 000</b>	<b>0</b>	<b>668 517</b>	<b>30 935 270</b>		

\* 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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						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>								
1		<b>70005</b>	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</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>	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	300 000	300 000	300 000	0	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>								
1		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</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>	
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 (RPOWŚ)	76 571	76 571	11 486			A	65 085	Urząd Miasta
1.1.2			Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	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>								
1		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</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>	
1.1			Sieć internetowa	50 000	50 000	50 000					
1.2			Systemy informatyczne	60 000	60 000	60 000					
1.3			Zakup modułów do Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości i Odpadów	40 000	40 000	40 000					
	<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>								
1		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</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>	
1.1.			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>	
	<b>Razem dział 801</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>852</b>		<b>Pmoc społeczna</b>								
1		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia -Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Zakup schodolazu kroczącego wraz z wózkiem do przewozu osoby niepełnosprawnej	20 800	20 800	0	0	20 800	0	0	

2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Miasta
2.1		Zakup samochodu typu BUS dla potrzeb MOPS w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
<b>Razem dział 852</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>							
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
1.1		Oczyszczalnia wód deszczowych na zbiorczej kanalizacji deszczowej-ul. Wronia, Słoneczna, Pogodna, Ogrodowa, Sikorskiego	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta
2	90095	Pozostałe inwestycje komunalne	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
2.1		kanalizacja deszczowa	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
2.1.1		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej	19 000	19 000	19 000				
<b>Razem dział 900</b>			<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>							
1	92605	Obiekty MOSiR	20 480	20 480	20 480	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg na wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej dla MOSiR.	20 480	20 480	20 480				
<b>Razem dział 926</b>			<b>20 480</b>	<b>20 480</b>	<b>20 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>945 249</b>	<b>945 249</b>	<b>859 364</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>	<b>65 085</b>	<b>x</b>

A. środki z RPOWŚ

B. dotacja celowa z budżetu państwa

..... 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 majątkowe			
						Wydadki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją siałutowych zadań				dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>					
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>															
801	Oświata i wychowanie	0	635 181	176 000	38 260	34 330	3 930	176 000	240	420 681	0	0			
80104	Przedzkoła	0	176 000	176 000	0	0	0	176 000	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	38 500	38 500	38 500	38 260	34 330	3 930	0	240	0	0	0			
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	38 500	38 500	38 500	38 260	34 330	3 930	0	240	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	420 681	420 681	0	0	0	0	420 681	0	0	0			
85395	Pozostała działalność	0	420 681	420 681	0	0	0	0	420 681	0	0	0			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0			
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>															
600	Transport i łączność	134 000	310 000	251 000	251 000	0	0	0	0	0	0	59 000			
60016	Drogi publiczne gminne	125 000	251 000	251 000	251 000	0	0	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000			
90095	Pozostała działalność	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>572 500</b>	<b>1 345 181</b>	<b>1 286 181</b>	<b>689 260</b>	<b>34 330</b>	<b>403 930</b>	<b>176 000</b>	<b>240</b>	<b>420 681</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>			

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr ...../2012  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2012 r.

**ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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 majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE INWEST. I ZAK. INWESTYCYJNE ZLEC.GMINOM	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....  
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>3 930 100</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>3 930 100</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 059 100
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>6 292 100</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
I.			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>		<b>176 000</b>	<b>50 000</b>
I.I			<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 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			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>176 000</b>	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		176 000	
				Gmina Bodzechów	55 000	
				Gmina Ćmielów	7 000	
				Gmina Kunów	114 000	
I.III			<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	
II.			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>		<b>2 004 789</b>	<b>159 000</b>
1.	851	85153	<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	
2.	851	85154	<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	
3.	851	85195	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>57 000</b>	
			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	

<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>550 000</b>
	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		150 000
			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
			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
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>159 000</b>
	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
<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 - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 800
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>		<b>530 000</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	29 217
				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.	350 000	
<b>Suma dotacji celowych</b>				<b>2 180 789</b>	<b>209 000</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>2 389 789</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 XXV/87/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku wynosił:

1) dochody	196.967.813,00	1) wydatki	213.812.479,00
2) przychody	25.534.009,00	2) rozchody	8.689.343,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>222.501.822,00</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>222.501.822,00</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 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia	+ 26.546,00	+26.546,00
2) dział 852, rozdział 85212 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych	- 23.314,00	- 23.314,00
3) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń	+ 23.489,00	+ 23.489,00
4) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze	+ 49.661,00	+ 49.661,00
5) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	+ 389.573,00	+ 389.573,00
6) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	+ 4.102,00	+ 4.102,00
7) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu dożywiania	+ 511.092,00	+ 511.092,00
8) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 100.162,00	+ 100.162,00
<b>Razem:</b>	<b>+1.081.311,00</b>	<b>+1.081.311,00</b>

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

1) dochody budżetu	198.049.124,00 zł,
2) wydatki budżetu	214.893.790,00 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. Przyznania Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez Gminę Bodzechów dotacji celowej w kwocie 125.500,- zł na remont ulicy Zofiówka (dział 600, rozdział 60016, paragraf 231). Łączny koszt remontu planowany jest na kwotę 251.000,- zł i zostanie pokryty w 50% ze środków własnych.
- 1.2. Zwiększenia o kwotę 2.700,- zł dochodów z tytułu zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego (w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 069), które przeznacza się na pokrycie przedmiotowych kosztów w ramach budżetu MOPS (dział 852, rozdział 85219).
- 1.3. Zwiększenia dochodów o kwotę 8.043,- zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 097 z tytułu dochodów, jakie uzyskała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 (kwota 7.354,- zł ze sprzedaży złomu) oraz Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 (kwota 689,- zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia). Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenia planowanych wydatków tych jednostek – remonty.
- 1.4. Zwiększenie dochodów o kwotę 16.920,- zł w dziale 801, rozdziale 80110, paragrafie 097, które uzyskało Publiczne Gimnazjum Nr 1 z tytułu sprzedaży złomu. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenia planowanych wydatków bieżących tej jednostki w zakresie malowania sal lekcyjnych i łazienek.
- 1.5. Przyznania dotacji w kwocie 20.800,- zł ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zakup schodołazu dla potrzeb MOPS (dział 852, rozdział 85203, paragraf 631). Przedmiotowy zakup ujęty został w ramach zadań inwestycyjnych rocznych.
- 1.6. Zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,- zł w dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 236 związanych ze środkami uzyskiwanymi przez Gminę od dłużników alimentacyjnych. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące MOPS związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

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

- 2.1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na zakup usług o kwotę 20.000,- zł (paragraf 430).
- 2.2. W dziale 600 „Transport i łączność” proponuje się:
  - a) w rozdziale 60004 „Transport zbiorowy” zwiększyć o kwotę 200.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
  - b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększyć o kwotę 419.830,- zł planowane wydatki za realizację remontów dróg gminnych (paragraf 427) oraz zmniejszyć o kwotę 338.330,- zł planowane wydatki inwestycyjne w tym zakresie (uzasadnienie merytoryczne zmian zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia),
  - c) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 18.483,- zł planowane wydatki na realizacji zadań bieżących.
- 2.3. W dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność” proponuje się przesunąć kwotę 9.051,- zł z wydatków na zakupy inwestycyjne (paragraf 606) na wydatki inwestycyjne (paragraf 605) w ramach programu „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.



- 2.4. W dziale 720 „Administracja Publiczna” proponuje się:
- w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” dokonać zmiany w ramach rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w załączonej tabeli,
  - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszyć planowane wydatki bieżące na kwotę 19.865,- zł,
  - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 4.720,- zł planowane wydatki bieżące,
- 2.5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:
    - zmniejszyć o kwotę 52.500,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia,
    - zwiększyć o kwotę 5.327,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427), o kwotę 28.880,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430) oraz o kwotę 645,- zł na szkolenia pracowników (paragraf 470),
  - w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększyć o kwotę 45.000,- zł planowane wydatki na dotacje celowe dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu naszego miasta (paragraf 231),
  - w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększyć o kwotę 7.500,- zł planowane wydatki na finansowanie przedmiotowych zadań,
  - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zmniejszyć o kwotę 22.171,- zł planowane wydatki bieżące.
- 2.6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonać korekty wydatków w kwocie 3,- zł między wydatkami związanymi z wynagrodzeniami, a innymi wydatkami bieżącymi.
- 2.7. W dziale 852 „pomoc społeczna” proponuje się:
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejszyć o kwotę 11.702,- zł planowane wydatki na świadczenia,
  - w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejszyć o kwotę 17.300,- zł planowane wydatki związane w wynagrodzeniami,
  - w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszyć o kwotę 60.000,- zł planowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
  - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 110.000,- zł planowane wydatki na wypłatę świadczeń oraz przesunąć kwotę 15.000,- zł z wydatków na dotacje celowe (paragraf 282) na wydatki na zakup usług (paragraf 430),
- 2.8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększyć o kwotę 3.960,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417).
- 2.9. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85495 „pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 2.100,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),.
- 2.10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się:
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszyć o kwotę 5.808,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
  - w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszyć o kwotę 100.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
  - w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejszyć o kwotę 42.347,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430) oraz o kwotę 362,- zł wydatki na zakup energii (paragraf 426),

- d) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” przesunąć kwotę 200.000,- zł z wydatków bieżących (zakupu usług) na wydatki inwestycyjne (uzasadnienie zawiera załączona tabela),
- e) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 13.000,- zł, zwiększając jednocześnie o kwotę 44.000,- zł wydatki majątkowe (uzasadnienie zawarto w załączonej tabeli),
- 2.11. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększyć o kwotę 19.100,- zł planowaną dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.
- 2.12. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększyć o kwotę 200.000,- zł planowaną kwotę na realizację zadań dotyczących rozwoju sportu.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **193.963,- zł** do kwoty **198.243.087,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **193.963,- zł** do kwoty **215.087.753,- zł**.