

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 **727.400 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 **727.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 5a do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 12 „Dotacje przedmiotowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

9) § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się dochody w kwocie 336.000 zł z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 706.310 zł na realizację zadań określonych w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)”.

§ 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2012

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				814 203	86 803	
720			INFORMATYKA	634 440		
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 440		
		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	634 440		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	179 763	69 803	
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000		
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000		
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		69 803	
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		69 803	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	129 763		
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	129 763		

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		17 000
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 000

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-727 400	9 000	-736 400
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-727 400	9 000	-736 400
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000	0	2 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000	0	2 000
720		INFORMATYKA	-746 400	0	-746 400
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-746 400	0	-746 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 522	-21 522	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-19 360	-19 360	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	130	130	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 292	-2 292	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-8 000	8 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-8 000	8 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 522	21 522	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	21 522	21 522	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000	17 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	17 000	17 000	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU

Dział/Rozdz.	1	2	3	4		5		6		7		8	9	10	11	12
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE						
			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				
				9 000	52 160	55 182	-3 022	0	-43 160	0	0	0				
750			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	0	0	31 078	-31 078	0	0	0	0	0				
	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	31 078	-31 078	0	0	0	0	0				
			URZĘDY GMIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 522	-19 362	-30 574	11 212	0	-2 160	0	0	0				
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-19 360	-18 700	-31 574	12 874	0	-660	0	0	0				
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	130	130	0	130	0	0	0	0	0				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 292	-792	1 000	-1 792	0	-1 500	0	0	0				
852			POMOC SPOŁECZNA	-8 000	33 000	31 178	1 822	0	-41 000	0	0	0				
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	41 000	31 178	9 822	0	-41 000	0	0	0				
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 522	21 522	23 500	-1 978	0	0	0	0	0				
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	21 522	21 522	23 500	-1 978	0	0	0	0	0				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0				

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU

Dział/Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8
				-736 400	-736 400	-746 400	0	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000	2 000	0	0	0
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000	2 000	0	0	0
720			INFORMATYKA	-746 400	-746 400	-746 400	0	0
72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-746 400	-746 400	-746 400	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000	0	0	0
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000	8 000	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		118 130 269	6 324 547	13 792 000	0	0	0	22 130 089		
1.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2015	2 991 295	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	2005-2015	1 014 022	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2015	4 320 871	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	2011-2017	6 904 793	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	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	6 877 484	405 264	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzanie Świątokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	675 974	225 324	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	9 593	4 458	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	20 720	6 335	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	853	85305	Udział w świadczeniu zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	748 800	93 600	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 970	31 300	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	36 900	29 520	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
8	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	44 280	22 140	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				16 975 803	3 546 166	0	0	149 598	2 394 536	30 308 449	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				198 044 228	56 026 952	13 792 000	0	660 898	30 308 449		

* 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

Świątokrzyskiego

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	
700			Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
Razem dział 700				300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
720			Informatyka								
1		72095	Pozostała działalność	84 969	84 969	19 884	0	0	0	65 085	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	84 969	19 884	0	0	0	65 085	
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (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					
Razem dział 720				84 969	84 969	19 884	0	0	0	65 085	
750			Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
1.1			Zakup sprzętu komputerowego	85 000	85 000	85 000					
1.2			Zakup kserokopiarki	25 000	25 000	25 000					
1.3			Zakup modułów do Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości i Odpadów	40 000	40 000	40 000					
Rzem dział 750				150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
1.1.			Zakup dwóch sztuk pomp na wyposażenie magazynu OC	10 000	10 000	10 000					
Razem dział 754				10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
Razem dział 801				0	0	0	0	0	0	0	
852			Pmoc społeczna								
1		85203	Ośrodki wsparcia -Środowiskowy Dom Samopomocy	20 800	20 800	0	0	20 800	0	0	
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	148 000	148 000	148 000	0	0	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			
2.2		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb MOPS	8 000	8 000	8 000						
Razem dział 852			168 800	168 800	148 000	0	0	20 800	0	0	
900											
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	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	0	0	
2.1		kanalizacja deszczowa	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	
2.1.1		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej	19 000	19 000	19 000						
Razem dział 900			219 000	219 000	219 000	0	0	0	0	0	
926											
1	92605	Kultura fizyczna i sport Obiekty MOSiR	20 480	20 480	20 480	0	0	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						
Razem dział 926			20 480	20 480	20 480	0	0	0	0	0	
Ogółem			953 249	953 249	867 364	0	0	20 800	65 085	x	

A. środki z RPOWŚ

B. dotacja celowa z budżetu państwa

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5
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	536 799	149 598
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 202 785	2 394 536
Ogółem wydatki majątkowe	67 223 331	36 633 812
- środki z budżetu j.s.t.	15 850 159	8 654 814
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51 373 172	27 978 998
Ogółem wydatki	75 472 413	39 362 037
- środki z budżetu j.s.t.	16 359 657	8 838 905
- środki z budżetu krajowego	536 799	149 598
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 575 957	30 373 534

.....
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	0
						- środki z budżetu j.s.t	974 518	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 522 263	0
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	36 633 812
- środki z budżetu j.s.t							15 850 159	8 654 814
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							51 373 172	27 978 998

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku		3 545 256
I.1			Zakłady Budżetowe		3 545 256
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 545 256
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 019 476
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządaniem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 925 780
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	600 000
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2012 ROK		3 545 256

.....
 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		176 000	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		176 000	
	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			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		1 892 789	159 000
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	232 239	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	480 000	
				Akademia Kultury - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 550	
				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		550 000	
	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		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 dystrybuje 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	
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 finasowanie 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 finasowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki 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			418 000
	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.		KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000	
				KS KSZO PLYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 600	
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	11 600	
				KS KSZO SIATKÓWKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	60 000	
				KS KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000	
				OKSW KICK BOXING - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 645	
				OKSW BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
				GUMP SIATKÓWKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
				UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 155	
				Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
Suma dotacji celowych					2 068 789	209 000
Ogółem dotacje celowe						2 277 789

* 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 XXIX/124/2012 z dnia 30 października 2012 roku wynosił:

1) dochody	199.847.425,00	1) wydatki	216.692.091,00
2) przychody	25.534.009,00	2) rozchody	8.689.343,00
razem (1+2)	225.381.434,00	razem (1+2)	225.381.434,00
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 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników	+ 4.995,00	+4.995,00
2) dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	+2.073,00	+2.073,00
3) dział 852, rozdział 8503 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki wsparcia	+5.850,00	+5.850,00
4) dział 852, rozdział 85206 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na działania w zakresie wspierania rodzin	+ 22.881,00	+ 22.881,00
5) dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych	+2.284.696,00	+2.284.696,00
6) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	+124.592,00	+124.592,00
7) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze	+60.000,00	+60.000,00
8) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki stałe	+85.571,00	+85.571,00
9) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	+4.316,00	+4.316,00
10) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na dożywianie uczniów	+55.305,00	+55.305,00
11) dział 853, rozdział 85305 – zwiększenie dotacji na żłobki	+94.536,00	+94.536,00
12) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 265.904,00	+265.904,00
Razem:	+3.010.719,00	+3.010.719,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	202.858.144,00 zł,
2) wydatki budżetu	219.702.810,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	16.844.666,00 zł,
4) przychody budżetu	25.534.009,00 zł,
5) rozchody budżetu	8.689.343,00 zł.

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. Proponowane zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy dotyczą korekt dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem” i obejmują:

- 1.1. Zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł planowanego dochodu z karty podatkowej (rozdział 75601, paragraf 035).
- 1.2. Zwiększenie o kwotę 69.803,- zł planowanych dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od nieruchomości uzyskiwanych od PFRON za ustawowe ulgi dla zakładów pracy chronionej (rozdział 75615, paragraf 268),
- 1.3. Zmniejszenie o kwotę 129.763,- zł planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616, paragraf 050).

2. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczą:

- 2.1. W związku z przesunięciem w czasie realizacji projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” proponuje się zmniejszyć o kwotę 634.440,- zł planowane dochody budżetu Gminy na rok 2012 z tytułu dotacji na realizację projektu (dział 720, rozdział 72095, paragraf 6207), jednocześnie zmniejszając planowane wydatki o kwotę 746.400,- zł. Różnica w wysokości 111.960,- zł stanowi wkład własnych Gminy w realizację projektu. Łączna wartość projektu nie ulegnie zmianie.
- 2.2. Gmina ma otrzymać dotację w kwocie 17.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach gminnych. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć o tą kwotę dochody i wydatki związane z edukacją ekologiczną w dziale 900, rozdziale 90019.

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 2.1. Proponowane zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych opisane zostały szczegółowo w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.
- 2.2. W dziale 750, rozdziale 75023 proponuje się skorygować wydatki w łącznej kwocie 31.078 zł zwiększając wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń, a zmniejszając inne wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta. Działanie jest związane z wprowadzaniem koniecznych danych do programu „Adresy”, związanego z ewidencją nieruchomości na terenie miasta.

- 2.3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuj się:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejszyć o kwotę 19.360,- zł planowane wydatki na funkcjonowanie szkół gminnych, w tym:
 - zmniejszyć o kwotę 31.574,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - zwiększyć o kwotę 12.874,- zł planowane wydatki na realizację zadań statutowych,
 - zmniejszyć o kwotę 660,- zł planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - b) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększyć o kwotę 130,- zł planowane wydatki na realizację zadań statutowych,
 - c) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 2.292,- zł planowane wydatki, w tym:
 - zwiększyć o kwotę 1.000,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - zmniejszyć o kwotę 1.792,- zł planowane wydatki na realizację zadań statutowych,
 - zmniejszyć o kwotę 1.500,- zł planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 2.4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się:
- a) w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonać przesunięcia w kwocie 41.000,- zł z planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki jednostek budżetowych (w tym kwotę 31.178,- zł na wynagrodzenia z pochodnymi oraz 9.822,- zł na inne wydatki). Przesunięcie to jest związane z obsługą tego zadania, jako zadania zleconego Gminie.
 - c) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przenieść kwotę 8.000,- zł z wydatków bieżących na zakup materiałów (paragraf 421), na wydatki majątkowe (paragraf 606) związane z zakupem serwera dla potrzeb MOPS.
- 2.5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zwiększyć o kwotę 21.522,- zł planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic w placówkach gminnych, w tym:
- zwiększyć o kwotę 23.500,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - zmniejszyć o kwotę 1.978,- zł planowane wydatki na realizację zadań statutowych.

V. Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany w zakresie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Miejskich, polegającej na przesunięciu kwoty 252.000,- zł z dotacji stanowiącej dopłatę Gminy do zatrudnienia bezrobotnych, na dotację stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **727.400,- zł** do kwoty **202.130.744,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **727.400,- zł** do kwoty **218.975.410,- zł**.

dz.852, rozdz.85219, poz. 1.2. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb MOPS	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	Zabezpieczono środki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem WINDOWS SERVER STANDARD 2012 dla potrzeb MOPS-u, które umożliwi zintegrowanie oprogramowania systemowego z już istniejącym. Obecny serwer, na którym pracuje oprogramowanie jest znacznie obciążony i powoduje spadek wydajności pracy, stąd konieczność rozdzielania baz danych.
<i>Razem dz.852, rozdz.85219</i>	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	
RAZEM 4	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	

RAZEM 3 + 4	-736 400	-736 400	0	-101 960	0	0	0	0	-634 440
--------------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------