

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 **18.375 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 **18.375 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przedstawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2012

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 800	20 175
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 175
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		20 175
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		20 175
852			POMOC SPOŁECZNA	1 800	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 800	
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYM.NA INWEST.I ZAK.INWESTYCYJNE ZLEC.GMINOM	1 800	

.....
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			18 375	20 175	-1 800
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			18 375	20 175	-1 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 175	20 175	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 175	20 175	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 800	0	-1 800
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-1 800	0	-1 800

.....
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
	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	
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 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				85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	
1.2			Zakup kserokopiarki	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
1.3			Zakup modułów do Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości i Odpadów	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
	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	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	
1.1			Zakup schodolazu kroczącego wraz z wózkiem do przewozu osoby niepełnosprawnej	19 000	19 000	0	0	19 000	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			167 000	167 000	148 000	0	0	19 000	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			951 449	951 449	867 364	0	0	19 000	0	65 085	x

A. środki z RPOWŚ

B. dotacja celowa z budżetu państwa

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 060	13 060	13 060	13 060	0	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	13 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	525	525	525	0	525	0	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525	525	525	0	525	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	525	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		POMOC SPOŁECZNA	25 134 765	25 134 765	25 115 765	1 061 054	473 234	0	23 581 477	0	19 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	468 525	468 525	449 525	344 563	102 962	0	2 000	0	19 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	449 525	0	0	0	0	0	0	0	0
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA INWEST. I ZAK. INWESTYCYJNE ZLEC. GMINOM	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
					7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 063 069	24 063 069	24 063 069	24 063 069	552 864	206 148	0	23 304 057	0	0
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	24 063 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	155 608	155 608	155 608	0	155 608	0	0	0	0	0
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	155 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 563	11 563	11 563	11 390	173	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
					7	8	9	10	11	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	11 563	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	160 600	160 600	160 600	152 237	8 343	0	20	0	0
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	160 600	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 400	275 400	275 400	0	0	0	275 400	0	0
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	275 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok, który ma zostać zmieniony uchwałą Rady Miasta z dnia 27 listopada 2012 roku wynosił:

1) dochody	202.130.744,00	1) wydatki	218.975.410,00
2) przychody	25.534.009,00	2) rozchody	8.689.343,00
razem (1+2)	227.664.753,00	razem (1+2)	227.664.753,00
deficyt budżetu:		16.844.666,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami, które zostaną dokonane przez Prezydenta Miasta po sesji Rady Miasta w dniu 27.11.2012 r., przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki wsparcia	+35.475,00	+35.475,00
2) dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych	+22.677,00	+22.677,00
3) dział 852, rozdział 85213 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	-4.317,00	-4.317,00
4) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki stałe	+41.000,00	+41.000,00
5) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	+77.732,00	+77.732,00
6) dział 852, rozdział 85228 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-24.200,00	-24.200,00
7) dział 852, rozdział 85295 – zmniejszanie dotacji w ramach pomocy społecznej na dożywianie uczniów	-2.500,00	-2.500,00
Razem:	+145.867,00	+145.867,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	202.276.611,00 zł,
2) wydatki budżetu	219.121.277,00 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 dotyczą zmiany dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. Zwiększenie o kwotę 20.175,- zł planowanych dochodów z tytułu najmu uzyskiwanych przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 ujętych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, paragrafie 075 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówi o podobnym charakterze”. O wartość tą proponuje się zwiększyć planowane wydatki ZSiPP Nr 3 na zakup energii (paragraf 426).
2. Ze względu na niższy niż planowany koszt zakupu schodolazu kroczącego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (planowano kwotę 20.800,- zł, a koszt zakupu wyniósł 19.000,- zł), zmniejsza się wydatki inwestycyjne roczne o kwotę 1.800,- zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”, paragrafie 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz kwotę dotacji przyznaną na ten cel przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (dział 852, rozdział 85203, paragraf 631 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami”).

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **18.375,- zł** do kwoty **202.294.986,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **18.375,- zł** do kwoty **219.139.652,- zł**.