

**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 **5.000 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 **5.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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
<b>Ogółem</b>				<b>1 162 734</b>	<b>1 167 734</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 734	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	442 734	
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	442 734	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	720 000	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	250 000	
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	250 000	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	170 000	
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	170 000	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	300 000	
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	300 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		598 827

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		598 827
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		598 827
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		568 907
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		68 100
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		68 100
	80104		PRZEDSZKOLA		5 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000
	80110		GIMNAZJA		495 807
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		495 807

.....  
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>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	5 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	5 000	5 000	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	4 840	4 840
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	4 500	4 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	15 000	15 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	6 400	6 400
5	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	15 300	15 300
6	Przedszkole Nr 5	801	80104	130 000	130 000
7	Przedszkole Nr 7	801	80104	160 000	160 000
8	Przedszkole Nr 11	801	80104	125 000	125 000
9	Przedszkole Nr 12	801	80104	63 000	63 000
10	Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	140 000
11	Przedszkole Nr 16	801	80104	130 000	130 000
12	Przedszkole Nr 19	801	80104	74 000	74 000
13	Przedszkole Nr 21	801	80104	110 000	110 000
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	75 800	75 800
15	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	9 000	9 000
	<b>OGÓŁEM 2012 ROK</b>			<b>1 062 840</b>	<b>1 062 840</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego .

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/145/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku wynosił:

1) dochody	202.294.986,00	1) wydatki	219.139.652,00
2) przychody	25.534.009,00	2) rozchody	8.689.343,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>227.828.995,00</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>227.828.995,00</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 85213 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	-1.546,00	-1.546,00
2) dział 853, rozdział 85305 – zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań gminy związanych z finansowaniem żłobków	+17.121,00	+17.121,00
<b>Razem:</b>	<b>+15.575,00</b>	<b>+15.575,00</b>

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

- 1) dochody budżetu 202.310.561,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 219.155.227,00 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. Proponowane zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 1.162.734,- zł, w tym:
  - a) o kwotę 598.827,- zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, paragraf 292),
  - b) o kwotę 563.907,- zł z tytułu środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn. „Termomodernizacja dziesięciu budynków oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zgodnie z aneksem do umowy Gmina otrzyma zwiększone dofinansowanie do tego przedsięwzięcia. Dochody z tego tytułu ujęte zostały w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 68.100,- zł oraz w rozdziale 80110 „Gimnazja” w kwocie 495.807,- zł.



2. Zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie 1.162.734,- zł, w tym:

- a) o kwotę 442.734,- zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (w dziale 700, rozdziale 70005 paragrafie 077),
- b) o kwotę 720.000,- zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem” w następujących pozycjach:
  - o kwotę 250.000,- zł planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozdział 75615, paragraf 050),
  - o kwotę 170.000,- zł planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (rozdział 75618, paragraf 050),
  - o kwotę 300.000,- zł planowanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej (rozdział 75618, paragraf 041).

**V. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczą** zwiększenie o kwotę 5.000,- zł planowanych dochodów z tytułu różnych wpływów uzyskiwanych przez Przedszkole Publiczne Nr 21 ujętych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”. O wartość tą proponuje się zwiększyć planowane wydatki PP Nr 21 na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421).

**VI. Zmiany w zakresie wydatków** dotyczą przeniesienia planowanych wydatków w ramach budżetu MOPS, w kwocie 10.000,- zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421), na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401).

**VII. Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany w planach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych**, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w Przedszkolu Publicznym Nr 7 o kwotę 20.000,- zł oraz w Publicznym Przedszkolu Nr 21 o kwotę 10.000,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **5.000,- zł** do kwoty **202.315.561,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **5.000,- zł** do kwoty **219.160.227,- zł**.