

**UCHWAŁA NR XVII/143/2012
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 272 469 zł

Dział 756 rozdz.75621 § 0010 o kwotę 171 093 zł

Dział 758 rozdz.75801 § 2920 o kwotę 101 376 zł

§ 2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 297 618 zł

Dział 756 rozdz.75621 § 0020 o kwotę 272 469 zł

Dział 852 o kwotę 6 500 zł

rozd. 85212 § 2910 o kwotę 5 000 zł

rozd. 85212 § 0920 o kwotę 1 000 zł

rozd. 85216 § 2910 o kwotę 500 zł

Dział 854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę 18 649 zł

§ 3.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 3 004 647 zł

Dział 600 rozdz.60014 § 2320 o kwotę 46 000 zł

Dział 720 rozdz.72095 § 6050 o kwotę 64 000 zł

Dział 754 o kwotę 94 000 zł

rozd. 75403 § 3000 o kwotę 4 000 zł

rozd.75412 § 4270 o kwotę 90 000 zł

Dział 757 rozdz.75702 § 8110 o kwotę 100 000 zł

Dział 852 o kwotę 16 998 zł

rozd.85212 § 2910 o kwotę 5 000 zł

rozd.85212 § 4580 o kwotę 500 zł

rozd.85214 § 2820 o kwotę 5 000 zł

rozd.85216 § 2910 o kwotę 1 000 zł

rozd.85219 5 424 zł

§ 4170 o kwotę 4 400 zł

§ 4110 o kwotę 800 zł wł

§ 4120 o kwotę 115 zł wł

§ 4170 o kwotę 109 zł wł

rozd.85228 § 4280 o kwotę 74 zł wł

Dział 854 rozdz.85415 § 3110 o kwotę 18 649 zł

Dział 900 o kwotę 2 665 000 zł

rozd.90019 § 6050 o kwotę 1 700 000 zł 1.Sortownia śmieci- 1 700 000 zł

rozd.90095 § 6050 o kwotę 965 000 zł 1. Droga w ulicy Monte Casino - 900 000 zł

2. Kanalizacja ul. Czachowskiego - 65 000 zł

§ 4.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 1 079 498 zł

Dział 758 rozdz.75818 § 4810 o kwotę 174 000 zł

Dział 852 o kwotę 5 498 zł

rozd.85219 o kwotę 5 424 zł

§ 4300 o kwotę 4 400 zł

§ 4300 o kwotę 1 024 zł wł

rozd.85228 § 4210 o kwotę 74 zł wł

Dział 900 rozdz.90019 o kwotę 900 000 zł

§ 6050 o kwotę 168 293 zł

§ 6057 o kwotę 365 854 zł

§ 6059 o kwotę 365 853 zł

§ 5.

Zwiększyć przychody z kredytów § 952 o kwotę 1 900 000 zł

§ 6.

Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik „Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Załącznik „Dotacje celowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/143/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/143/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/143/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/143/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/143/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/143/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2012 rok
Przychody ogółem:			3 983 434,00
1.	Kredyty	§ 952	3 983 434,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 000 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/143/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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
1	600	60016	Zakup przystanków	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi w ul.Monte Casino	900 000	900 000				Urząd Miasta i Gminy
3	700	70005	Wykup gruntów	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i kserograficznych	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5	851	85121	Zakup karetki pogotowia	56 000	56 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6	900	90019	Wykonanie piezometrów na zrekultywowanym wysypisku śmieci w Julianowie	80 000	80 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7	900	90019	Sortownia śmieci	1 700 000	716 566	983 434	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

8	900	90095	Wodociąg i kanalizacja na Osiedlu Wschód	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9	900	90095	Przełożenie kabla na Osiedlu Wschód i położenie asfaltu	310 000	310 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
10	900	90095	Przebudowa chodnika na ul.Stodolnej	65 000	65 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
11	900	90095	Kanalizacja w ul.Czachowskiego	65 000	65 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12	900	90095	Rewitalizacja w Janikowie	110 000	110 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13	900	90095	Wodociąg ul.Sandomierska	70 000	70 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				3 536 000	2 552 566	983 434			Urząd Miasta i Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ozarowie	300 000	50 000	50 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy
2	720	72095	e-SIP świętokrzyskie	100 000	80 000	80 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy
3.	720	72095	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST.	814 000	814 000	814 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy
4.	900	90019	Przydomowe oczyszczalnie	5 838 176					A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy
			1) objęte projektem		3 170 732	1 585 366				1 585 366	
			2) nie objęte projektem		729 268	729 268					
5	900	90019	Oczyszczalnia w Śmitowie	400 000	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6	900	90095	Wodociąg i kanalizacja na Oś. Wzgórze	10 000 000	50 000	50 000					Urząd Miasta i Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ozarowie Nr XVII/143/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku

7	900	90095	Kanalizacja i wodociąg Lasocin	6 000 000	60 000	60 000					Urząd Miasta i Gminy
8	900	90095	Rewitalizacja Ozarów	4 570 000					132 000		Urząd Miasta i Gminy
			1) objęte projektem		220 000	88 000					
			2) nie objęte projektem		435 000	435 000					
9	926	92601	Kolektory słoneczne na Krytej Pływalni	989 644					158 537		Urząd Miasta i Gminy
			1) objęte projektem		211 382	52 845					
			2) nie objęte projektem		48 618	48 618					
			Ogółem wydatki majątkowe	29 011 820	5 909 000	4 033 097			1 875 903		
			wydatki bieżące								
1.	750	75023	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki-energia.woda,c.o. .	1 680 000	280 000	280 000					A. B. C. D. Urząd Miasta i Gminy
2.	853	85395	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	188 093	87 240				13 086	74 154	Urząd Miasta i Gminy
3.	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Ozarów	493 942	185 024				27 754	157 270	Urząd Miasta i Gminy
4	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- trwałość projektu	370 000	74 000	74 000					Urząd Miasta i Gminy
Ogółem wydatki bieżące				2 732 035	626 264	354 000			40 840	231 424	
Ogółem wydatki				31 743 855	6 535 264	4 387 097			40 840	2 107 327	

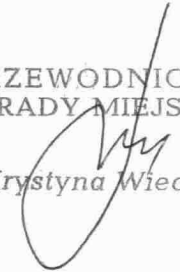
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

 Krystyna Wiczorek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/143/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet:3 Działanie:3.2.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Ożarów	2010-2012	UMiG Ożarów	900	90019	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 746 484 4 746 484 2 373 242 2 373 242	3 170 732 3 170 732 1 585 366 1 585 366
2.	Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Rewitalizacja Małych Miast Projekt: Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarowa pełniące funkcje społeczne	2010-2012	UMiG Ożarów	900	90095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 135 000 4 135 000 1 654 000 2 481 000	220 000 220 000 88 000 132 000
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - oś. 3. usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Montaż kolektorów społecznych na krytej pływalni Neptun w Ożarowie	2011-2012	UMiG Ożarów	900	90095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	804 588 804 588 201 147 603 441	211 382 211 382 52 845 158 537
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ożarów	2011-2013	UMiG Ożarów	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	188 093 188 093 28 213 159 880	87 240 87 240 13 086 74 154
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Ożarów.	2010-2012	UMiG Ożarów	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	493 942 493 942 24 836 469 106	185 024 185 024 27 754 157 270
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						682 035 53 049 628 986 9 686 072 4 228 389 5 457 683	272 264 40 840 231 424 3 602 114 1 726 211 1 875 903

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacja 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec-Ożarów	600	60013	6630		250 000									250 000	250 000			
Remont drogi powiatowej Lasocin - Biedzychów	600	60014	2320		193 800	193 800			193 800									
Remont drogi Soółka-Wilczyce	600	60014	2320		52 200	52 200			52 200									
Ogółem					496 000	246 000			246 000					250 000	250 000			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/143/2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec - Ożarów	Marszałek Województwa Świętokrzyskiego	250 000
2	600	60014	Remont drogi Sobótka -Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Opatowie	52 200
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej Lasocin - Biedzychów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	193 800
Ogółem					496 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek