

UCHWAŁA NR / /2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 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. 165, art. 166, art. 173 ust 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, pkt 1 - 14, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.758.948 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 **4.328.847 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się planowane przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 3 uchwały budżetowej o kwotę **6.087.795 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Paragraf 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **19.713.871 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 11.465.005 zł,
- 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych/

- 8.248.866 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **25.050.467 zł**, rozchody w wysokości **5.336.596 zł**,”

§ 3. Paragraf 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **11.465.005 zł**,”

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,\

6. Załącznik Nr 13 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

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

§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

Uzasadnienie do projektu uchwały.

I. Zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę **34.272 zł** przyznanej na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy,
- 2) zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetu z tytułu zmniejszenia dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę **15.038 zł**.

Łącznie planowane dochody i wydatki budżetu wzrosły o kwotę **19.234 zł** skutkiem czego planowane wielkości wynosiły:

- dochody – **154.206.843 zł**,
- wydatki - **180.008.509 zł**

II. Zmiany proponowane w przedłożonym projekcie uchwały:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu skutkujące jednoczesnym zwiększeniem, w tej samej klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę **305.608 zł**:

- 1) Dział 801- Oświata i wychowanie ,
 - 1.1) rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę **5.118 zł** z tytułu zwrotu przez ZUS, w wyniku korekty dokumentów złożonych przez placówkę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne potrącone pracownikom PP nr 19, którzy w 2005 roku otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta.
Środki te przeznacza się na zwrot pracownikom nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- 1.2) rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę **241.410 zł** z tytułu dotacji rozwojowej na sfinansowanie programu pod nazwą

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży gimnazjalnej oraz kosztów zarządzania i obsługi projektu.

Program będzie realizowany w latach 2008 – 2010 a łączna dotacja na ten cel została przyznana w wysokości 831.930 zł, w tym:

- 2008 rok - 241.410 zł,
- 2009 rok - 387.595 zł,
- 2010 rok - 202.925 zł

2) Dział 852 – Pomoc społeczna, tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej, wraz z odsetkami, zrealizowanych w następującej klasyfikacji:

- 2.1) rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **43.900 zł**,
- 2.2) rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **15.000 zł**,
- 2.3) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **180 zł**.

Środki w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki w odpowiednich rozdziałach celem odprowadzenia ich do budżetu Wojewody.

2. Zwiększenie planowanych dochodów z następujących źródeł:

- 1) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę **941.340 zł** (dział 756, rozdział 75615) wynikającą z wniosku Gminy o przyznanie rekompensaty. Kwota obejmuje pierwszą ratę należną Gminie za 2008 rok,
- 2) z tytułu udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756, rozdział 75621) o kwotę **800.000 zł**.

Zwiększenia planu dokonuje się w związku z tym, że uzyskane za 8 m- cy bieżącego roku dochody z tego tytułu przekraczają plan roczny o prawie 800.000 zł.

- 3) z tytułu częściowej refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów organizacji prac społecznie użytecznych (dochód nie planowany) o kwotę **12.000 zł.**

Dochody, o których mowa w punkcie 2 w łącznej kwocie 1.753.340 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne celem zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, z kredytu na środki własne.

3. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę **300.000 zł** z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania, z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU, budowy Ogólnodostępnego boiska przy PSP 8.

4. Przesunięcia w planie wydatków:

1) Zmniejszenia planowanych wydatków:

l.p	rozdział	Kwota	Uzasadnienie
4.1.1	60013	200.000	w związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy na dofinansowanie przez Gminę budowy ulicy Denkowskiej dotacja dla Samorządu Województwa nie zostanie w bieżącym roku wykorzystana.
4.1.2	60016	254.193	Wydatki inwestycyjne zmniejsza się zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań inwestycyjnych / pkt nr 5 uzasadnienia/
4.1.3	70005	300.000	Wydatki na wykupy gruntów zmniejsza się ponieważ wykupy pod drogi na os. Las nie zostaną w całości zrealizowane w 2008 roku
4.1.4	70095	100.000	Wydatki inwestycyjne zmniejsza się zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań inwestycyjnych / pkt nr 5 uzasadnienia/
4.1.5	71014	15.000	Wydatki inwestycyjne zmniejsza się zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań inwestycyjnych / pkt nr 5 uzasadnienia/
4.1.6	75023	512.000	Wydatki Urzędu Miasta zmniejsza się o kwotę 512.000 zł, w tym: - zmniejsza się o kwotę 500.000 zł dotację dla Samorządu Województwa w związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy na realizację II etapu budowy „E Świętokrzyskie” skutkiem czego dotacja nie zostanie w bieżącym roku wykorzystana i środki mogą być przesunięte na wydatki inwestycyjne - zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miasta o kwotę 247.000 zł, z czego na wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta przesuwają się kwotę 235.000 zł, zgodnie

			z pkt 5 uzasadnienia, a kwotę 12.000 zł przesuwa się na wydatki Straży Miejskiej w związku z koniecznością regulacji wynagrodzeń pracownikom Straży Miejskiej od m-ca października 2008 r, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/362/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 roku.
4.1.7	75095	14.800	pierwotnie planowane środki na realizację programów przez GCI zmniejsza się i przeznacza jako zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wypadek opóźnień w przekazywaniu dotacji rozwojowej na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
4.1.8	75421	87.000	Zmniejsza się rezerwę planowaną na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego i przesuwa się środki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z pkt 5 uzasadnienia,
4.1.9	75705	594.195	Zmniejsza się planowaną spłatę odsetek od zadłużenia w związku z zastąpieniem kredytów na realizację inwestycji dochodami własnymi
4.1.10	80101	904.454	w ramach tego rozdziału dokonuje się: - zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych o kwotę 903.977 zł, pochodzącą ze zwiększonej w miesiącu lutym br. subwencji oświatowej.

Łącznie subwencja w stosunku do określonej na podstawie projektu budżetu państwa wzrosła o kwotę 1.665.465 zł i środki te zostały proporcjonalnie rozdzielone na wydatki płacowe placówek oświatowych.

W związku z tym, że Gmina zabezpieczyła ze środków własnych budżetu plan na całość wydatków płacowych w placówkach oświatowych środki te można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne

			<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków na stypendia szkolne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup schodołazu dla ZSP Nr 2 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.623 zł, zgodnie z pkt 5 uzasadnienia, - zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł, w ramach planu finansowego PSP Nr 10 poprzez zmniejszenie wydatków w oddziale przedszkolnym /rozdział 80103 o kwotę 500 zł/ i świetlicy /rozdział 85401 o kwotę 400 zł/
4.1.11	80103	19.870	Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.870 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych o kwotę 29.370 zł, pochodzącą ze zwiększonej w miesiącu lutym br. subwencji oświatowej /pkt 4.1.10 tabeli/ - zmniejsza się o kwotę 500 zł, wydatki bieżące oddziału

			<p>przedszkolnego przy PSP 10 i przesuwa się do rozdziału 80101 /zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tej placówce/</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększa się o kwotę 10.000 zł środki dla PSP 9 na urządzenie placu zabaw przy nowo otwartym oddziale przedszkolnym
4.1.12	80110	341.817	<p>W rozdziale dokonuje się następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w gimnazjach o kwotę 598.027 zł, pochodzącą ze zwiększonej w miesiącu lutym br. subwencji oświatowej /pkt 4.1.10 tabeli/, - zwiększa się wydatki na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” o kwotę 256.210 zł, w tym: kwota 241.410 zł z dotacji rozwojowej, a kwota 14.800 zł z tytułu przesunięcia środków własnych budżetu z rozdziału 75095 /programy realizowane przez GCI/ celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wypadek opóźnień w przekazywaniu dotacji rozwojowej.
4.1.13	80140	72.790	<p>Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego o kwotę 72.790 zł, pochodzącą ze zwiększonej w miesiącu lutym br. subwencji oświatowej pkt 4.1.10 tabeli</p>
4.1.14	85195	130.000	<p>Zmniejsza się dotację dla Samorządu Powiatowego na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki onkologicznej z uwagi na fakt że nie zostanie ona w bieżącym roku wykorzystana.</p>
4.1.15	85401	61.701	<p>W rozdziale dokonuje się następujących zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych o kwotę 61.301 zł, pochodzącą ze zwiększonej w miesiącu lutym br. subwencji oświatowej /pkt 4.1.10 tabeli/, - zmniejsza się o kwotę 400 zł wydatki bieżące świetlicy przy PSP 10, i przesuwa do rozdziału 80101 / zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tej placówce /
4.1.16	90003	14.000	<p>Zmniejsza się wydatki planowane na oczyszczanie miasta i przesuwasie środki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na wydatki PSP 9 /rozdział 80103/ celem urządzenia placu zabaw przy szkole – kwota 10.000 zł /pkt 4.1.11/, - na wydatki związane z uzupełnieniem urządzeń zabawowych w parkach na terenie miasta /rozdział 90004/ - kwota 4.000 zł
4.1.17	90004	36.000	<p>Wydatki ogółem zmniejsza się o 36.000 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000 zł zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań

			inwestycyjnych /pkt nr 5 uzasadnienia/ - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł zgodnie z punktem 4.1.16
4.1.18	90015	580.000	Wydatki inwestycyjne zmniejsza się zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań inwestycyjnych / pkt nr 5 uzasadnienia/
4.1.19	90095	220.100	Wydatki inwestycyjne zmniejsza się zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań inwestycyjnych / pkt nr5 uzasadnienia/
4.1.20	92195	20.000	Wydatki inwestycyjne zmniejsza się zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań inwestycyjnych / pkt nr 5 uzasadnienia/
4.1.21	92601	247.900	Wydatki inwestycyjne zmniejsza się zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań inwestycyjnych / pkt nr 5 uzasadnienia/

2) Zwiększenia planowanych wydatków:

l.p	rozdział	kwota	uzasadnienie
4.2.1	60014	300.000	Zwiększa się wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu na dofinansowanie remontu ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
4.2.2	75416	12.000	Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki płacowe Straży Miejskiej zgodnie z pkt 4.1.6 uzasadnienia
4.2.3	80104	2.693	W rozdziale dokonuje się następujących zmian: - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.425 zł, zgodnie z pkt 5 uzasadnienia, - zwiększa się plan finansowy PP Nr 19 o kwotę 5.118 zł zgodnie z pkt II. 1.1 uzasadnienia do uchwały.
4.2.4	80195	23.200	Wydatki inwestycyjne zmniejsza się zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań inwestycyjnych / pkt nr 5 uzasadnienia/
4.2.5	85212	43.900	Wydatki z zakresu pomocy społecznej zgodnie z pkt II. 2 uzasadnienia do uchwały
4.2.6	85214	15.000	
4.2.7	85228	180	

5. Zestawienie zmian w planach zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 i nr 3a do uchwały budżetowej:

Przedstawione zmiany skutkują:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.758.948 zł do kwoty 155.965.791 zł,
- 2) zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 6.087.795 zł do kwoty 25.050.467 zł / z tytułu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 6.087.795 zł do kwoty 11.465.005 zł. Powoduje to zmiany kwoty deficytu budżetu o kwotę 6.087.795 zł do kwoty 19.713.871 zł,
- 3) zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę 4.328.847 zł do kwoty 175.679.662 zł, w tym:
 - zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.502.795 zł do kwoty 44.314.805 zł, w tym z tytułu:
 - zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 6.087.795 zł,
 - zmniejszenia planowanych dotacji o kwotę 300.000 zł,
 - zwiększenia środków własnych o kwotę 4.885.000 zł.

Ponadto w załączniku Nr 9 do niniejszego projektu uchwały pn „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok” dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu rzeczywistej wielkości środków obrotowych na początek roku / wyższej o 2.221 zł od pierwotnie ujętej/ i włączeniu do stanu środków obrotowych kwoty wynikającej z planowanych spłat pożyczek. /pierwotnie stanowiącej odrębną pozycję/.

Skutkiem tych zmian stan środków obrotowych na koniec roku ulega zmianie z 0 do kwoty 2.221 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				300 000	2 058 948	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 741 340	
75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		941 340	
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		941 340	
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		800 000	
	0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		800 000	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		246 528	
80104			PRZEDSZKOLA		5 118	
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 118	
80110			GIMNAZJA		241 410	
	2008		DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ		241 410	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		71 080	
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		43 900	
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		3 900	
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		40 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		15 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		180
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		180
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	300 000	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	300 000	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				5 246 355	917 508
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	454 193	300 000
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	200 000	
	6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000	
	60014		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		300 000
	2320		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		300 000
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	254 193	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	254 193	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	400 000	
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	300 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000	
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	100 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	15 000	
	71014		<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>	15 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	761 800	235 000
	75023		<u>URZĘDY GMIN</u>	747 000	235 000

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	
		4350	OPŁATA ZA USŁUGI INTERNETOWE	20 000	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 000	
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	162 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		70 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		165 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	500 000	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 800	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 800	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 000	12 000
	75416		STRAŻ MIEJSKA		12 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		10 300
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 450
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		250
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	87 000	
		4810	REZERWY	87 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	594 195	
	75705		OBSŁUGA KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	594 195	
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	594 195	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 620 466	307 428
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	925 354	20 900
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 000	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	903 977	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		900
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 377	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETOWYCH		
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		20 000
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 870	10 000
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 370	
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 000
80104			PRZEDSZKOLA	2 425	5 118
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		2 841
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 994
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		283
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 425	
80110			GIMNAZJA	590 027	248 210
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	590 027	
	4018		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		22 952
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 500
	4118		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 487
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		300
	4128		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		563
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		5 000
	4178		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		47 400
	4218		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		23 998
	4248		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		53 200
	4308		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		83 790
	4418		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		600
	4758		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		5 420
80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	72 790	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 790	
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 200
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		23 200
851			OCHRONA ZDROWIA	130 000	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	
	2710		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ	130 000	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		59 080
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		43 900
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZN.LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		40 000
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		3 900
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		15 000
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZN.LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		15 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		180
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZN.LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		180
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	61 701	
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	61 701	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 301	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	854 100	4 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	14 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	40 000	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000	
	90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	580 000	

Dzia		Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3		4	5	6
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	580 000	
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 100	
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 100	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	247 900	
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	247 900	
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 900	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014		2015	
							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	12	13						13	
	600		Transport i łączność																Urząd Miasta
1	60016		Publiczne drogi gminne	175 863 006	4 304 953	5 454 566	4 754 566	700 000	0	0	49 157 977	65 228 411	5 000 000	8 300 000	10 300 000	14 000 000	14 117 099		
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	2 593 882	1 068 882	1 025 000	325 000	700 000			500 000	0							
1.2			ul. Ogrodowa 2005-2010	2 225 493	267 493	811 000	811 000	0			547 000	600 000							
1.3			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2010	3 378 201	235 181	81 000	81 000				1 562 020	1 500 000							
1.4			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 2006-2010	78 854 214	0	395 000	395 000	0		0	26 061 404	52 397 810						0	
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.4.	15 541 677	1 172	5 000	5 000				7 767 753	7 767 752							
1.5			ul. Górna 2005-2009	496 167	167	86 000	86 000				410 000								
1.6			ul. Tomaszów 2008-2009	396 000	0	25 000	25 000				371 000								
1.7			Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna, Kościelna) 2003-2010	3 432 661	452 590	638 071	638 071	0			1 242 000	1 100 000						0	
1.8			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	4 899 415	415	189 351	189 351	0		0	3 446 800	1 262 849							
1.9			ul. Hubalczyków 2005-2009	1 644 510	294	144 216	144 216	0			1 500 000								
1.10			ul. Las Rzeczki 2006-2009	1 630 086	32 086	8 000	8 000	0			1 590 000								
1.11			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza 2006-2015	28 310 806	806	355 000	355 000				260 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.12			Wąwozy 2006-2009	1 492 699	24 699	1 000 000	1 000 000	0			468 000	0							
1.13			Poprawa układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych 2005-2008	1 543 951	1 032 217	511 734	511 734	0			0								
1.14			Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap 2006-2015	12 024 343	244	1 000	1 000	0			0	0			2 000 000	5 000 000	5 023 099		
1.15			ul. Rodakowskiego 2008-2009	205 000	0	25 000	25 000				180 000	0						0	
1.16			ul. Miodowa - boczna 2008-2010	251 000	0	1 000	1 000					250 000	0	0	0	0	0	0	
1.17			Budowa dróg na terenie os. Gutwin 2008-2015	12 000 000	0	1 000	1 000				0	0	3 300 000	3 300 000	3 000 000	2 399 000			
1.18			ul. Dobra 2008-2010	895 000	0	45 000	45 000			0	500 000	350 000							

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014		2015
							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	85228		Usługi opiekuńcze	479 910	18 910	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Termomodernizacja ZOR	479 910	18 910	1 000	1 000	0			460 000	0						
Razem dział 852				479 910	18 910	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	
1	900		Gospodarka komunalna															Urząd Miasta
1	90015		Oświetlenie ulic i placów	7 768 435	2 760 376	3 658 059	3 658 059	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap	2 919 595	2 611 536	308 059	308 059				0							
1.2			Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap	4 848 840	148 840	3 350 000	3 350 000	0			1 350 000							
2	90095		Pozostała działalność	12 326 954	1 122 041	3 627 759	2 588 524	1 039 235	0	0	2 828 338	1 536 000	812 816	2 100 000	300 000	0	0	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja sanitarna	473 300	0	55 000	55 000	0	0	0	418 300	0	0	0	0	0	0	
2.1.1			ul. Miodowa	221 300	0	23 000	23 000				198 300							
2.1.2			ul. Las Rzeczki	252 000	0	32 000	32 000				220 000							
2.2			Kanalizacja deszczowa	3 777 312	453 112	737 346	737 346	0	0	0	874 038	800 000	312 816	300 000	300 000	0	0	
2.2.1			Odwodnienie terenów Os. Gutwin	761 925	326 925	35 000	35 000	0			200 000	200 000						
2.2.2			ul. Ostrowiecka - Topłowa	336 873	11 873	325 000	325 000	0			0							
2.2.3			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 273 860	85 400	1 606	1 606	0			674 038	600 000	312 816	300 000	300 000			
2.2.4			ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki)	207 735	14 457	193 278	193 278				0							
2.2.5			ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza)	196 919	14 457	182 462	182 462				0							
2.3			Inne zadania	8 076 342	668 929	2 835 413	1 796 178	1 039 235	0	0	1 536 000	736 000	500 000	1 800 000	0	0	0	
2.3.1			Wiaty przystankowe	368 996	221 096	75 900	75 900				36 000	36 000						
2.3.2			Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej	1 496 948	141 848	1 355 100	1 355 100	0			0	0						
2.3.3			Monitoring Parku Miejskiego	225 400	24 400	1 000	1 000				200 000							
2.3.4			Most Podgórze	819 354	18 354	1 000	1 000	0					800 000				0	
2.3.5			uszczelnienie i renowacja stawów w Parku Miejskim	601 000	0	1 000	1 000				400 000	200 000						
2.3.6			Zagospodarowanie terenu CPIAZ	2 004 247	204 247	1 400 000	360 765	1 039 235			400 000							
2.3.7			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 560 397	58 984	1 413	1 413	0			500 000	500 000	500 000	1 000 000	0		0	
Razem dział 900				20 095 389	3 882 417	7 285 818	6 246 583	1 039 235	0	0	4 178 338	1 536 000	812 816	2 100 000	300 000	0	0	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															Urząd Miasta
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 612 000	0	5 012 000	52 000	1 210 000	0	3 750 000	850 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	41 600 000	0	5 000 000	40 000	1 210 000		3 750 000	850 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000			
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	12 000	0	12 000	12 000											
2	92116		Biblioteki	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000	0	0	1 000 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	0	0	0	Urząd Miasta
2.1			Centrum Informatyczno-Biblioteczne	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000			1 000 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000				
Razem dział 921				53 412 000	0	5 312 000	62 000	1 500 000	0	3 750 000	1 850 000	4 000 000	19 375 000	19 875 000	3 000 000	0	0	
1	926		Kultura fizyczna i sport															Urząd Miasta
1	92601		Obiekty sportowe	3 684 862	369 762	866 000	366 000	0	500 000	0	2 449 100	0	0	0	0	0	0	
1.1			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim	421 000	5 850	1 000	1 000				414 150							

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013		2014	2015	
							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			Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2007-2008	570 394	9 394	561 000	361 000	0	A	200 000	0	0							
1.3			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 2007-2009	785 000	6 100	1 000	1 000				0	777 900							
1.4			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 2007-2009	661 000	6 100	1 000	1 000					653 900							
1.5			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ZSP nr 1 2007-2009	410 000	5 850	1 000	1 000				0	403 150							
1.6			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10 2007-2008	605 098	305 098	300 000			B	300 000									
1.7			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009	232 370	31 370	1 000	1 000					200 000	0					0	
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	61 812 227	747 621	4 313 980	2 313 980	0		2 000 000	0	25 250 000	22 500 626	0	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000	
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	52 805 737	742 131	4 312 980	2 312 980	0	A	2 000 000	0	25 250 000	22 500 626					0	
2.2			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – rozbudowa części rekreacyjnej pływalni Rawszczyzna 2005-2015	9 006 490	5 490	1 000	1 000	0				0	0	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000		
Razem dział 926				65 497 089	1 117 383	5 179 980	2 679 980	0		2 500 000	0	27 699 100	22 500 626	0	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000	X
Ogółem				357 727 690	12 388 196	31 957 097	16 113 587	9 215 005		2 878 505	3 750 000	92 824 415	99 580 067	38 037 816	32 223 000	14 600 000	18 000 000	18 117 099	X

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU

C. Fundusz dopłat

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr...../2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia.....2008 roku

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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
	600		Transport i łączność							Urząd Miasta
1		60016	Publiczne drogi gminne	2 493 635	2 493 635	2 193 635	300 000	0	0	
1.1			budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych	17 568	17 568	17 568	0	0	0	
1.2			chodnik ul. Grabowiecka	78 995	78 995	78 995				
1.3			przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej	69 540	69 540	69 540				
1.4			budowa ul. Relaksowej	470 000	470 000	170 000	300 000			
1.5			ul. Szczygła	261 324	261 324	261 324				
1.6			Boczna od ul. Długiej	571 929	571 929	571 929	0			
1.7			ul. Iwaskiewiczza	439 679	439 679	439 679	0			
1.8			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	584 600	584 600	584 600	0			
Razem dział 600				2 493 635	2 493 635	2 193 635	300 000	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	4 440 673	4 440 673	3 210 673	1 230 000	0	0	
1.1			Wykupy gruntów	4 440 673	4 440 673	3 210 673	1 230 000	0	0	
Razem dział 700				4 440 673	4 440 673	3 210 673	1 230 000	0	0	
	710		Działalność usługowa							Urząd Miasta
1		71014	Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
Razem dział 710				5 000	5 000	5 000	0	0	0	
	750		Administracja państwowa							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy gmin	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
1.1			budowa telefoni IP	50 000	50 000	50 000				
1.2			Budowa systemu informatycznego	50 000	50 000	50 000				
Rzem dział 750				100 000	100 000	100 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Urząd Miasta
1		75416	Straż Miejska	13 500	13 500	13 500	0	0	0	
1.1			zakupy inwestycyjne	13 500	13 500	13 500				
2		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
2.1			zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	40 000	40 000	40 000				
Razem dział 754				53 500	53 500	53 500	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie			0				
1		80104	Szkoły Podstawowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			zakup schodolazu dla ZSP nr 2	20 000	20 000	20 000			0	
Razem dział 801				20 000	20 000	20 000	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80195	Pozostała działalność	107 600	107 600	82 400	0	25 200	0	
1.1			Monitoring PSP Nr 1	26 900	26 900	20 600		6 300		
1.2			Monitoring PSP Nr 4	26 900	26 900	20 600		6 300		
1.3			Monitoring PSP Nr 7	26 900	26 900	20 600		6 300		
1.4			Monitoring ZSiPP nr 3	26 900	26 900	20 600		6 300		
Razem dział 801				107 600	107 600	82 400	0	25 200	0	
	852		Pomoc społeczna			0				
1		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	16 000	0	0	16 000	0	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	16 000	16 000	0	0	16 000	0	
2		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
2.1			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		0		
Razem dział 852				26 000	26 000	10 000	0	16 000	0	
	900		Gospodarka komunalna							
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	46 559	46 559	46 559	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			montaż i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody	46 559	46 559	46 559				
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	112 851	112 851	112 851	0			
2.1			Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	35 000	35 000	35 000				
2.2.			Oświetlenie skweru na os. Ogrody	49 410	49 410	49 410				
2.3.			przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej	28 441	28 441	28 441				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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.
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	2 042 790	2 042 790	2 042 790	0	0	0	Urząd Miasta
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 280 990	1 280 990	1 280 990	0	0	0	
3.1.1			ul. Iłżecka-boczna + Borowikowa	355 000	355 000	355 000	0			
3.1.2			ul. Długa	21 960	21 960	21 960		0		
3.1.3			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	573 000	573 000	573 000	0		0	
3.1.4			ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk	293 030	293 030	293 030	0			
3.1.5			ul. Słowackiego	38 000	38 000	38 000				
3.2			kanalizacja deszczowa	50 000	50 000	50 000				
3.2.1			ul. Miła	25 000	25 000	25 000				
3.2.2			ul. Dziewulskiego	25 000	25 000	25 000				
3.3			Inne zadania	711 800	711 800	711 800	0	0	0	
3.3.1			Monitoring miasta	400 000	400 000	400 000				
3.3.2			kontener sanitarny-Park Fabryczny	70 000	70 000	70 000				
3.3.3			Skwer rekreacyjny Rosochy	241 800	241 800	241 800				
Razem dział 900				2 202 200	2 202 200	2 202 200	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport							
1	92601		Obiekty sportowe	2 075 100	2 075 100	1 499 300	0	575 800	0	Urząd Miasta
1.1			Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	2 075 100	2 075 100	1 499 300		D 575 800		
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	834 000	834 000	114 000	720 000	0	0	
2.1			Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	770 000	770 000	50 000	720 000	0	0	
2.2			zakup sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000				
Razem dział 926				2 909 100	2 909 100	1 613 300	720 000	575 800	0	
Ogółem				12 357 708	12 357 708	9 490 708	2 250 000	617 000	0	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

D.dotacja celowa z budżetu państwa oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.. Św.

E. dotacja z budżetu państwa

F.dotacja celowa z budżetu państwa

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 148 248	390 068	2 758 180	1 715 892	161 337	0	0	161 337	1 554 555	0	0	0	1 554 555	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: "Szkoła równych szans- lokalny program wyrównywanidysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski																
	Razem wydatki:		801	831 930	0	831 930	241 410	0	0	0	0	241 410	0	0	0	241 410	
	z tego: 2006 r.		80110	0	0	0											
	2008 r.			241 410	0	241 410	241 410	0	0	0	0	241 410	0	0	0	241 410	
	2009 r.			387 595	0	387 595											
	po roku 2009			202 925		202 925											
2.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski																
	Razem wydatki:		852	1 563 083	312 617	1 250 466	721 247	83 886	0	0	83 886	637 361	0	0	0	637 361	
	z tego: 2006 r.		85232	0	0	0											
	2007 r.			841 836	228 731	613 105											
	2008 r.			721 247	83 886	637 361	721 247	83 886	0	0	83 886	637 361	0	0	0	637 361	
	2009 r.			0	0	0											
	po roku 2009																
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Pomocna dłoń - aktywna interwencja szansą na lepsze jutro																
	Razem wydatki:		853	753 235	77 451	675 784	753 235	77 451	0	0	77 451	675 784	0	0	0	675 784	
	2008 r.		85395	753 235	77 451	675 784											
	2009 r.			0	0	0	753 235	77 451			77 451	675 784				675 784	
	po roku 2009																
	Ogółem (1+2)	x		127 046 697	43 447 989	83 598 708	7 177 127	1 872 572	1 210 000	0	662 572	5 304 555	0	0	0	5 304 555	

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) oraz wydatki bieżące

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

.....
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		6 087 795	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	6 087 795	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				majątkowe	
					Razem	bieżące				
						w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			360 000	360 000	360 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000					
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			272 800	3 505 732	445 000				445 000	3 060 732
600		Transport i łączność		1 036 002	300 000				300 000	736 002
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 036 002	300 000				300 000	736 002
851		Ochrona zdrowia		174 630	0				0	174 630
	85111	Szpital ogólny		174 630						174 630
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		190 000	115 000				115 000	75 000
	90095	Pozostała działalność		190 000	115 000				115 000	75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000				30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	20 000				20 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000	10 000	10 000				10 000	
926		Kultura fizyczna i sport	242 800	2 075 100						2 075 100
	92601	Obiekty sportowe	242 800	2 075 100						2 075 100
OGÓŁEM			632 800	3 865 732	805 000				445 000	3 060 732

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Dotacje celowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Wyszczególnienie	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Zakłady Budżetowe		200 000
1	710	71095	Targowiska Miejskie - dofinansowanie do kosztów utwardzenia placu pod handel kwiatami		55 800
2	710	71095	Targowiska Miejskie - dofinansowanie do zakupu sprzętu do sprzątnięcia placu		3 460
3	710	71095	Targowiska Miejskie - dofinansowanie do kosztów odwodnienia placu targowego nr 3		140 740
II.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2008 roku	1 055 000	
1.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>	50 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	35 000	
			- ŚTZPS Kuźnia - opracowanie diagnozy środowiska w zakresie narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	15 000	
2.	851	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	466 000	
			- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych	359 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	23 000	
			- Stowarzyszenie "Jaskółka" - świetlica środowiskowa XXV lecia	13 000	
			- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa	6 000	
			- PCK - ZR - działalność edukacyjna		
			- PCK - ZR - wypoczynek letni		
			- PKPS - ZM - świetlica środowiskowa Oś. Pułanki	13 000	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - prowadzenie świetlicy środowiskowej na oś. Rosochy	16 000	
			- CARITAS Diecezji Sandomierskiej - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Piaski, Henryków, i Kolonia Robotnicza	23 000	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Sienkiewiczowskie i Kuźnia	13 000	
3.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>	70 000	
			- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - profilaktyka kobiet po mastektomi	30 000	
			- PCK - ZR - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	3 000	
			- PCK - ZR - promowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów placówek oświatowych	11 000	
			- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON	2 500	
			- Stowarzyszenie "PROMYK" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	6 000	
			- Stowarzyszenie "RADOŚĆ" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	4 000	
			- Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca u osób , które utraciły sprawność ruchową	2 500	

			- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca	4 000	
			- Związek Harcerstwa Polskiego - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	7 000	
4.	852		<i>pomoc społeczna</i>	215 000	
	852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	56 500	
			- PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	56 500	
	852	85295	pozostała działalność	158 500	
			- PKPS - ZM prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	80 000	
			- Stowarzyszenie "JADŁODALNIA" - przygotowywanie i wydawanie posiłków dla ubogich	10 000	
			- PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	5 000	
			- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	5 000	
			- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - prowadzenie magazynu odzieżowego i żywnościowego	12 000	
			- Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności	31 500	
			- Polski Czerwony Krzyż - ZR - prowadzenie magazynu odzieżowego	6 000	
			- Stowarzyszenie Na rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie biura porad prawnych	4 000	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - dystrybucja żywności i odzieży	5 000	
5.	921	92195	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	15 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	12 500	
			PTTK Radwana	2 500	
6.	926	92695	<i>sport szkolny</i>	239 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	9 400	
			- Klub Sportowy "KSZO" - piłka wodna	28 200	
			- Klub Sportowy "KSZO" - pływanie	66 400	
			- Klub Sportowy "KSZO" - boks	12 500	
			- UMKS "Ostrowia" - lekkoatletyka	10 000	
			- UMKS "Ostrowia" - judo	5 000	
			- UMKS "Ostrowia" - piłka ręczna chłopców	6 000	
			- MKS "JUNIOR KSZO" - piłka nożna	50 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt	16 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców	21 500	
			- Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych	5 500	
			- PTTK Oddział im. Radwana - upowszechnienie krajoznawstwa	2 500	
			- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa	6 000	
III.			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	910 632
	600	60014	- dofinansowanie do remontu ulicy Łżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	300 000	
	600	60014	- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		136 002
	600	60014	- dofinansowanie kompleksowej przebudowy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		600 000
	851	85111	- dofinansowanie zakupu mammografu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		174 630
IV.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego	115 000	75 000
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	115 000	
	900	90095	- na dofinansowanie opracowania koncepcji systemu powodziowego		75 000

Ogółem dotacje celowe	1 470 000	1 185 632
------------------------------	------------------	------------------

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr..... /2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	248 830
II.	Przychody	370 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby fizyczne	10 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby prawne	10 000
	Opłaty ekologiczne	335 000
	Odsetki na rachunku bankowym	15 000
III.	Wydatki	581 609
1.	Wydatki bieżące	431 609
2.	Wydatki majątkowe	150 000
IV.	Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	35 000
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 221

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2.ul. Ogrodowa.	-47 000	-47 000	-47 000	0	0	0	środki przeznaczone na opracowanie koncepcji przebiegu drogi przesunięto na lata następne, opracowanie koncepcji przebiegu drogi na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Stawki Denkowskie będzie możliwe po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej ul. Sikorskiego-Ogrodowa
dz.600,rozdz.60016,poz.1.3 Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta.	-59 000	-59 000	-59 000	0	0	0	realizację zadania przesunięto na lata następne ze względu na brak prawa do terenu na odcinku od ul. Kol.Robotnicza do Grzybowej.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.7 Rewitalizacja Śródmieście (ul. Reja -Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna, Kościelna)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	wzrost wartości zadania wynika z rozszerzenia zakresu inwestycji i konieczności opracowania studium wykonalności.
dz.600, rozdz.60016, poz.1.8 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.	-21 800	-21 800	-21 800				rozpoczęcie realizacji inwestycji przesunięto na lata następne ze względu na brak prawa do terenu i konieczność wykupu działek na poszerzenie pasa drogowego.
dz.600,rozdz.60016,poz1.12 ul.Wąwozy	0	0	900 000	-900 000	0	0	zmiana źródła finansowania-realizacja inwestycji będzie finansowana ze środków własnych Gminy.
dz.600,rozdz.60016,poz1.21 ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej.	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	oszczędności po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy projektu drogi.
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.23. Ul. Trzeciaków	-49 000	-49 000	-49 000				realizację zadania przesunięto na rok 2009 z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.
Razem dz.600, rozdz.60016	-151 800	-151 800	748 200	-900 000	0	0	
dz.700,rozdz.70095,poz.1.1 Budownictwo socjalne	0	0	-31 000	31 000	0	0	zmiana źródeł finansowania-zwiększono udział środków pochodzących z kredytu w finansowaniu inwestycji
dz.700,rozdz.70095,poz.1.3 Budownictwo socjalne-Osadowa	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
Razem dz.700, rozdz.70095	-100 000	-100 000	-131 000	31 000	0	0	
dz.750,rozdz.75023, poz. 1.1 zakupy inwestycyjne	165 000	165 000	165 000				na dodatkowe zakupy sprzętu komputerowego
dz.750, rozdz.75023 poz.1.3 Rozbudowa serwerowni Urząd Miasta	70 000	70 000	70 000				wzrost wartości inwestycji
Razem dz.750, rozdz.75023	235 000	235 000	235 000	0	0	0	
dz.801,rozdz.80101,poz.1.1 Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim	-1 377	-1 377	-1 377	0	0	0	inwestycja zakończona
Razem dz.801, rozdz.80101	-1 377	-1 377	-1 377	0	0	0	
dz.801, rozdział 80104 poz. 3.3. Termomodernizacja Przedszkole nr 12	-1 371	-1 371	-1 371	0	0	0	inwestycja zakończona
dz.801, rozdział 80104 poz. 3.4. Termomodernizacja Przedszkole nr 15	-1 054	-1 054	-1 054	0	0	0	inwestycja zakończona
Razem dz.801, rozdz.80104	-2 425	-2 425	-2 425	0	0	0	
dz.900,rozdz.90015,poz.1.2.Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim -II etap	-85 000	-85 000	3 015 000	-3 100 000	0	0	zmiana źródła finansowania-realizacja inwestycji będzie finansowana ze środków własnych Gminy.
Razem dz.900, rozdz.90015	-85 000	-85 000	3 015 000	-3 100 000	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.1 ul. Denkowska	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	rozpoczęcie realizacji inwestycji nie jest możliwe z uwagi na

dz.900,rozd.90095,poz.2.1.2 ul. Hubalczyków	-5 000	-5 000	-5 000				brak prawa do terenu-inwestycje zostaną wprowadzone do budżetu po nabyciu prawa do terenu.
dz.900,rozd.90095,poz.2.1.1ul. Miodowa	23 000	23 000	23 000				zadanie przesunięto z zadań inwestycyjnych rocznych do WPI. Rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe po wybudowaniu odcinka kolektora w ul. Siennieńskiej w ramach programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec
dz.900,rozd.90095,poz.2.1.2 ul. Las Rzeczeki	32 000	32 000	32 000				zadanie przesunięto z zadań inwestycyjnych rocznych do WPI zabezpieczając środki na opracowanie dokumentacji projektowej-termin realizacji inwestycji przesunięto na lata następne ze względu na brak prawa do terenu.
Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna i deszczowa	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.2.3.6 Zagospodarowanie terenu CPIAZ	0	0	140 765	-140 765	0	0	zmiana źródeł finansowania-zwiększono udział środków własnych w finansowaniu inwestycji
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	0	0	140 765	-140 765	0	0	
dz.921,rozd.92195,poz.3.1 Fundamenty pod pomnik Jana Pawła II	-20 000	-20 000	-20 000				realizacja inwestycji przesunięta na lata następne w związku z opracowywaniem programu rewitalizacji śródmieścia
Razem dz.921,rozd.92195	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	
dz.926,rozd.92601,poz.1.3 Ogólnodostępnego boiska przy PSP 8.	-647 900	-647 900	-347 900	0	-300 000	0	realizację inwestycji przesunięto na lata następne-Gmina ponownie będzie ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU.
Razem dz.926, rozdz.92601	-647 900	-647 900	-347 900	0	-300 000	0	
RAZEM 3	-728 502	-728 502	3 681 263	-4 109 765	-300 000	0	

-728 502,00

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozd.60016,poz.1.3 przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej.	-20 925	-20 925	-20 925				oszczędności po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy zadania.
dz.600,rozd.60016,poz.1.5 ul. Szczygła	-676	-676	-676				inwestycja zakończona
dz.600,rozd.60016,poz.1.6 Szymanowskiego-boczna.	-80 000	-80 000	-80 000				zadanie zostanie wprowadzone do budżetu po uregulowaniu stanu prawnego terenu pod inwestycję.
dz.600,rozd.60016,poz.1.7 Boczna od ul. Długiej.	-5 071	-5 071	424 929	-430 000			oszczędności po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy zadania, zmiana źródła finansowania-realizacja inwestycji będzie finansowana ze środków własnych Gminy.
dz.600,rozd.60016,poz.1.9. ul. Iwaskiewiczza	-321	-321	-321				inwestycja zakończona
dz.600,rozd.60016,poz.1.8. Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej.	4 600	4 600	504 600	-500 000			wzrost wartości zadania wynika z konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, zmiana źródeł finansowania-inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Gminy.
Razem dz.600, rozdz.60016	-102 393	-102 393	827 607	-930 000	0	0	

dz.700,rozdz.70005,poz.1.1Wykupy gruntów	-300 000	-300 000	-300 000	0			zmniejszono środki na realizację wykupów po weryfikacji zadań przewidzianych do realizacji.
Razem dz.700, rozdz.70005	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	
dz.710,rozdz.71014,poz.1.1. opracowania związane z realizowanymi inwestycjami.	-15 000	-15 000	-15 000	0			zmniejszono środki na realizację opracowań po przeprowadzeniu weryfikacji zadań przewidzianych do realizacji.
Razem dz.710, rozdz.71014	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	
dz.801, rozdz.80101, poz.1.1 zakup schodolazu dla ZSP nr 2	20 000	20 000	20 000				środki przeznaczone na zakup schodolazu
Razem dz.801, rozdz.80101	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
dz.801, rozdz.80195, poz.1.1 Monitoring PSP Nr1	5 800	5 800	5 800			0	
dz.801, rozdz.80195, poz.1.2 Monitoring PSP Nr4	5 800	5 800	5 800			0	wzrost wartości zadań wynika z przedstawionego przez projektanta kosztorysu inwestorskiego.
dz.801, rozdz.80195, poz.1.3 Monitoring PSP Nr7	5 800	5 800	5 800			0	
dz.801,rozdz.80195 poz.1.4. Monitoring ZSiPP NR 3	5 800	5 800	5 800			0	
Razem dz.801, rozdz.80195	23 200	23 200	23 200	0	0	0	
dz.900,rozdz.90004 poz.1.2. Zagospodarowanie Parku Saletyńskiego.	-40 000	-40 000	-40 000				zadanie będzie realizowane w latach następnych -po opracowaniu koncepcji wstępnej.
Razem dz.900, rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w mieście	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	
dz.900,rozdz.90015 poz.2.3. przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej.	5 000	5 000	5 000	0			wzrost wartości zadań wynika z przedstawionego przez projektanta kosztorysu inwestorskiego.
dz.900,rozdz.90015 poz.2.4. Oświetlenie ul. Waryńskiego.	-500 000	-500 000	-30 000	-470 000			przesunięto termin realizacji zadania na lata następne, z uwagi na przesunięcie przez Starostwo Powiatowe terminu przebudowy ul. Waryńskiego.
Razem dz.900, rozdz.90015	-495 000	-495 000	-25 000	-470 000	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.1 ul.Łżecka boczna+ Borowikowa.	185 000	185 000	315 000	-130 000		0	wzrost wartości zadania wynika z przedstawionego przez projektanta kosztorysu inwestorskiego, zmiana źródła finansowania-realizacja inwestycji będzie finansowana ze środków własnych Gminy.
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.2 ul. Miodowa	-221 300	-221 300	-221 300				rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe po wybudowaniu odcinka kolektora w ul. Siemieńskiej w ramach programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.3. ul.Las Rzeczeki	-251 800	-251 800	-71 800	-180 000		0	realizację inwestycji przesunięto na lata następne ze względu na brak prawa do terenu -zadanie wprowadzono do WPI zabezpieczając środki na opracowanie dokumentacji projektowej
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.6 Wylot, Przeskok,Przesmyk.	0	0	268 030	-268 030		0	zmiana źródeł finansowania-realizacja inwestycji będzie finansowana ze środków własnych Gminy.
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.7ul. Słowackiego	23 000	23 000	23 000	0		0	zwiększono zakres rzeczowy zadania.
Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja sanitarna	-265 100	-265 100	312 930	-578 030	0	0	
dz.926,rozdz.92601,poz.1.1 Moje boisk "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisko na os. Ogrody.	400 000	400 000	400 000	0		0	wzrost wartości zadań wynika z przedstawionego przez projektanta kosztorysu inwestorskiego.
Razem dz.926, rozdz.92601	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
RAZEM 3a	-774 293	-774 293	1 203 737	-1 978 030	0	0	
RAZEM 3+3A	-1 502 795	-1 502 795	4 885 000	-6 087 795	-300 000	0	