

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 **103.741 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 **1.591.360 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 **1.695.001 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się planowane rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 3 uchwały budżetowej o kwotę **100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Paragraf 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.352.066 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 8.248.766 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/ - 3.103.300 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **16.688.762 zł**, rozchody w wysokości **5.336.696 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 **3.103.300 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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2008 roku” 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
Przestawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem						103 741
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>			<u>48 431</u>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			48 431
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.			48 431
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>1 310</u>
	80104		PRZEDSZKOLA			1 310
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			1 310
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>54 000</u>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			54 000
		0900	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			10 000
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			44 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 699 604	108 244
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	14 215	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	14 215	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 010	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 205	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	5 630	
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	5 630	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 630	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	5 000	
	71014		<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>	5 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	10 000	16 668
	75023		<u>URZĘDY GMIN</u>	10 000	16 668
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		6 668
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	6 668	
	75416		<u>STRAŻ MIEJSKA</u>	6 668	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 668	
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	198 669	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75705		OBSŁUGA KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	198 669	
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	198 669	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	250 000	
		4810	REZERWY	250 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 680	1 310
	80104		PRZEDSZKOLA		1 310
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 310
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 680	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 680	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 784	58 784
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		24 000
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZN.LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		20 000
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		4 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		30 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		30 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 784	3 784
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	964	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 290
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		430
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		64
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700	
		4260	ZAKUP ENERGII	600	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	820	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 234	31 482
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	75 234	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 234	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 482
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		31 482
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 110 000	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 110 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 110 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 724	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	16 724	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 724	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

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

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

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	142 746 724	4 304 709	4 318 838	4 318 838	0	0	0	12 138 329	55 245 004	44 044 844	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	2 793 882	1 068 882	325 000	325 000	0			1 400 000	0							
1.2			ul. Ogrodowa 2005-2008	1 078 351	267 493	810 858	810 858	0			0	0							
1.3			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2011	4 443 981	235 181	8 800	8 800				700 000	500 000	3 000 000						
1.4			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 2006-2011	67 029 900	0	371 795	371 795	0		0	2 543 719	38 513 583	25 600 803					0	
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.4.	9 015 054	1 172	1 000	1 000				500 000	4 256 441	4 256 441						
1.5			ul. Górna 2005-2009	501 167	167	1 000	1 000				500 000								
1.6			ul. Tomaszów 2008-2011	1 824 278	0	24 278	24 278				760 000	500 000	540 000						
1.7			Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta) 2003-2008	1 010 982	452 590	558 392	558 392	0			0	0	0					0	
1.8			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska) 2008-2010	3 705 140	0	33 550	33 550				122 610	3 548 980							
1.8.1			środki niezbędne do realizacji pkt.1.8.	40 650	0	39 650	39 650				1 000								
1.9			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	6 752 796	415	59 781	59 781	0		0	145 000	2 900 000	3 647 600						
1.10			ul. Hubalczyków 2005-2011	4 873 120	294	47 826	47 826	0			1 825 000	2 000 000	1 000 000						
1.11			ul. Las Rzeczki 2006-2008	40 086	32 086	8 000	8 000	0			0								
1.12			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza 2006-2015	28 310 606	806	353 800	353 800				260 000	1 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.13			Wąwozy 2006-2011	2 981 259	24 699	988 560	988 560	0			468 000	500 000	1 000 000						
1.14			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								

w złotych

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.								
1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	566 250	0	1 000	1 000				1 000	564 250						
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	7 850	5 850	1 000	1 000				1 000							
1.2			Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2007-2008	567 670	9 394	558 276	358 276	0	A	200 000	0	0						
1.3			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10 2007-2008	605 098	305 098	300 000				B	300 000							
1.4			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009	232 370	31 370	1 000	1 000				200 000	0						0
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	52 805 737	742 131	4 312 980	2 312 980	0		2 000 000	0	24 450 000	23 300 626	0	0	0	0	0
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	24 450 000	23 300 626					0
Razem dział 926				54 784 975	1 093 843	5 174 256	2 674 256	0		2 500 000	0	24 652 000	23 864 876	0	0	0	0	0
Ogółem				299 386 837	11 772 110	24 178 892	19 427 087	1 873 300		2 878 505	0	53 238 067	99 543 618	53 529 150	21 215 000	20 215 000	9 000 000	6 695 000

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU

C. Fundusz dopłat

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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	2 304 182	2 304 182	2 304 182	0	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	281 482	281 482	281 482	0			
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. Iwaszkiewicza	439 679	439 679	439 679	0			
1.8			boczna od ul. Łżeckiej	1 000	1 000	1 000				
1.9			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	582 665	582 665	582 665	0			
Razem dział 600				2 304 182	2 304 182	2 304 182	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 134 953	2 134 953	904 953	1 230 000	0	0	
1.1			Wykupy gruntów	2 134 953	2 134 953	904 953	1 230 000	0	0	
Razem dział 700				2 134 953	2 134 953	904 953	1 230 000	0	0	
	750		Administracja państwowa							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy gmin	180 000	180 000	180 000	0	0	0	
1.1			rozbudowa serwerowni	180 000	180 000	180 000				
Rzem dział 750				180 000	180 000	180 000	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	6 832	6 832	6 832	0	0	0		
1.1			zakupy inwestycyjne	6 832	6 832	6 832					
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				46 832	46 832	46 832	0	0	0		
	801		Oświata i wychowanie			0				Urząd Miasta	
1		80110	Gimnazja	30 000	30 000	30 000	0	0	0		
1.1.			Termomodernizacja ZSP nr 2	30 000	30 000	30 000			0		
2		80195	Pozostała działalność	164 920	164 920	99 720	0	65 200	0		
2.1			Monitoring PSP Nr 1	26 047	26 047	19 747		E 6 300			
2.2			Monitoring PSP Nr 4	26 352	26 352	20 052		E 6 300			
2.3			Monitoring PSP Nr 7	26 047	26 047	19 747		E 6 300			
2.4			Monitoring ZSiPP nr 3	26 474	26 474	20 174		E 6 300			
2.5			Likwidacja barier w placówce edukacyjnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania	60 000	60 000	20 000		G 40 000	0		
Razem dział 801				194 920	194 920	129 720	0	0	65 200	0	
	852		Pomoc społeczna			0					
1		85203	Ośrodki wsparcia	21 000	21 000	0	0	21 000	0		
1.1			zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			E 21000	0	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	
2		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	16 000	0	0	16 000	0		
2.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	16 000	16 000	0	0	F. 16 000	0		
3		85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 000	22 000	22 000	0	0	0		
3.1			zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000			0		
Razem dział 852				59 000	59 000	22 000	0	37 000	0		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0				Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	
1		85395	Pozostała działalność	81 073	81 073	0	0	12 161	68 912		

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.		
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu dla celów programu "Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	71 453	71 453	0	0	E	10 718	60 735	
1.2			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla celów programu "Wyrównywanie Szans Edukacyjnych" - ZAD. 1 Zarządzanie i Obsługa projektu.	9 620	9 620	0	0	E	1 443	8 177	
Razem dział 853				81 073	81 073	0	0	0	12 161	68 912	
	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	73 566	73 566	73 566	0				
2.1			Oświetlenie skweru na os. Ogrody	49 410	49 410	49 410					
2.2			przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej	24 156	24 156	24 156					
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 162 786	1 162 786	1 162 786	0		0	0	Urząd Miasta
3.1			Kanalizacja sanitarna	691 010	691 010	691 010	0		0	0	
3.1.1			ul. Iłżecka-boczna + Borowikowa	7 000	7 000	7 000					
3.1.2			ul. Miodowa	23 000	23 000	23 000					
3.1.3			ul. Las Rzeczki	32 000	32 000	32 000					0
3.1.4			ul. Długa	21 960	21 960	21 960			0		
3.1.5			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	572 330	572 330	572 330		0			0
3.1.6			ul. Słowackiego	34 720	34 720	34 720					
3.2			kanalizacja deszczowa	49 776	49 776	49 776					
3.2.1			ul. Miła	24 888	24 888	24 888					
3.2.2			ul. Dziewulskiego	24 888	24 888	24 888					
3.3			Inne zadania	422 000	422 000	422 000	0		0	0	
3.3.1			Dostawa i montaż iluminacji świątecznej w formie fontanny dla ozdoby Rynku	58 000	58 000	58 000					
3.3.2			kontener sanitarny-Park Fabryczny	66 200	66 200	66 200					
3.3.3			Skwer rekreacyjny Rosochy	297 800	297 800	297 800					
Razem dział 900				1 282 911	1 282 911	1 282 911	0		0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport								
1		92601	Obiekty sportowe	2 061 100	2 061 100	1 485 300	0		575 800	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.		
1.1			Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	2 061 100	2 061 100	1 485 300		D	575 800		Urząd Miasta
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	1 017 508	1 017 508	1 017 508	0		0	0	
2.1			Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	953 508	953 508	953 508	0		0	0	
2.2			zakup sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000					
Razem dział 926				3 078 608	3 078 608	2 502 808	0		575 800	0	
Ogółem				9 362 479	9 362 479	7 373 406	1 230 000		690 161	68 912	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

G.dotacja z PFRON-u

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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,rozd.60016,poz.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	-12 205	-12 205	-12 205				oszczędności po podpisaniu Aneksu Nr 2 do umowy ograniczającego zakres opracowywanej koncepcji programowej
dz.600,rozd.60016,poz1.12 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza.	-1 200	-1 200	-1 200	0	0	0	oszczędności po przeprowadzeniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla stadium koncepcji programowej inwestycji
dz.600,rozd.60016,poz1.22 ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej.	-810	-810	-810				oszczędności po przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie opracowania projektowego inwestycji
Razem dz.600, rozdz.60016	-14 215	-14 215	-14 215	0	0	0	
dz.700,rozd.70095,poz.2.1 Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	-5 630	-5 630	-5 630				oszczędności po przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie opracowania projektowego inwestycji
Razem dz.700, rozdz.70095	-5 630	-5 630	-5 630	0	0	0	
dz.750, rozdział 75023, poz. 1.1 zakupy inwestycyjne	6 668	6 668	6 668				w związku z zakupem sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej nastąpiła konieczność zwiększenia środków na zadania: zakupy inwestycyjne
Razem dz.750, rozdz.75023	6 668	6 668	6 668	0	0	0	
dz.900,rozd.90015,poz.1.2.Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim -II etap	-17 234	-17 234	-17 234	0	0	0	oszczędności po zakończeniu realizacji zakresu zadania przewidzianego do wykonania w roku budżetowym
Razem dz.900, rozdz.90015	-17 234	-17 234	-17 234	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.2.2.2 ul. Ostrowiecka-Topolowa	-684	-684	-684	0	0	0	oszczędności po zakończeniu realizacji zadania
Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna i deszczowa	-684	-684	-684	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.2.3.6 Zagospodarowanie terenu CPIAZ	-15 834	-15 834	569 167	-585 001	0	0	oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania, zmiana źródła finansowania inwestycji
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	-15 834	-15 834	569 167	-585 001	0	0	
dz.921,rozd.92109,poz.1.1 Ostrowiecki Browar Kultury	-1 110 000	-1 110 000	0	-1 110 000	0	0	inwestycja będzie realizowana w latach następnych, po nabyciu przez Gminę prawa własności do nieruchomości
Razem dz.921,rozd.92109	-1 110 000	-1 110 000	0	-1 110 000	0	0	
dz.926,rozd.92601,poz.1.2 Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim	-2 724	-2 724	-2 724	0	0	0	oszczędności po zakończeniu realizacji zadania
Razem dz.926, rozdz.92601	-2 724	-2 724	-2 724	0	0	0	
RAZEM załącznik Nr 3	-1 159 653	-1 159 653	535 348	-1 695 001	0	0	

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.710,rozd.71014,poz.1.1. opracowania związane z realizowanymi inwestycjami.	-5 000	-5 000	-5 000	0			zmniejszono środki na realizację opracowań po przeprowadzeniu weryfikacji zadań przewidzianych do realizacji, w roku budżetowym nie będzie zlecane wykonanie opracowań związanych z realizowanymi inwestycjami
Razem dz.710, rozdz.71014	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	
dz. 750, rozdział 75023 poz. 1.1 Rozbudowa serwerowni Urząd Miasta	10 000	10 000	10 000				w związku z przeprowadzonym przetargiem na rozbudowę serwerowni zaistniała konieczność zwiększenia środków na realizację inwestycji
Razem dz.750, rozdz.75023	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-6 668	-6 668	-6 668			0	oszczędności po przeprowadzeniu negocjacji cenowych
Razem dz.750, rozdz.75416	-6 668	-6 668	-6 668	0	0	0	
dz 801, rozdział 80195 poz. 2.1 Monitoring PSP Nr 1	-853	-853	-853				oszczędności po zakończeniu realizacji zadań
dz 801, rozdział 80195 poz. 2.2 Monitoring PSP Nr 4	-548	-548	-548				
dz 801, rozdział 80195 poz. 2.3 Monitoring PSP Nr 7	-853	-853	-853				
dz 801, rozdział 80195 poz. 2.4 Monitoring ZSiPP Nr 3	-426	-426	-426				
Razem dz.801, rozdz.80195	-2 680	-2 680	-2 680	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.1Dostawa i montaż iluminacji świątecznej w formie fontanny dla ozdoby Rynku	58 000	58 000	58 000	0			zabezpieczono środki na zakup i montaż iluminacji świątecznej w formie fontanny dla ozdoby Rynku
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.3 Skwer rekreacyjny Rosochy.	-10 000	-10 000	-10 000				oszczędności po przeprowadzeniu negocjacji na zakup urządzeń zabawowych
Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania	48 000	48 000	48 000	0	0	0	
dz.926,rozd.92601,poz.1.1 Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisko na os. Ogrody.	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	oszczędności po zakończeniu realizacji zadania
Razem dz.926, rozdz.92601	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	
RAZEM załącznik Nr 3a	29 652	29 652	29 652	0	0	0	

OGÓŁEM	-1 130 001	-1 130 001	565 000	-1 695 001	0	0
---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------	----------

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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		3 067 175	444 044	2 623 131	1 634 819	215 313	0	0	215 313	1 419 506	0	0	0	1 419 506	
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 wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski"																
	Razem wydatki:		853	822 310	34 769	787 541	231 790	34 769	0	0	34 769	197 021	0	0	0	197 021	
	2008 r.		85395	231 790	34 769	197 021											
	2009 r.			387 595	0	387 595	231 790	34 769	0	0	34 769	197 021	0	0	0	197 021	
	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 intergacja szansą na lepsze jutro																
	Razem wydatki:		853	681 782	96 658	585 124	681 782	96 658	0	0	96 658	585 124	0	0	0	585 124	
	2008 r.		85395	681 782	96 658	585 124											
	2009 r.			0	0	0	681 782	96 658			96 658	585 124				585 124	
	po roku 2009																
	Ogółem (1+2)	x		93 058 416	36 798 144	56 260 272	2 185 687	697 269	0	0	697 269	1 488 418	0	0	0	1 488 418	

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY		1 695 001		
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 695 001		
2. ROZCHODY				100
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW			100

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROK 2008

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2008
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	3 103 300,00
2	955	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	0,00
3	955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	13 585 462,00
Ogółem przychody:			16 688 762,00

<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	5 336 696,00
Ogółem rozchody:			5 336 696,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki	
		Dział	Rozdział	Ogółem		
I. Zakłady budżetowe				18 793 314	2 854 888	18 793 314
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 829 800	0	2 829 800
2	Izba Wyrzeźwierni	851	85158	960 000	200 000	960 000
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 003 514	2 654 888	15 003 514
II. Gospodarstwo pomocnicze				1 262 080	450 000	1 262 080
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	1 262 080	450 000	1 262 080
III. Rachunki dochodów własnych				2 258 484	0	2 296 434
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	111 460	0	111 460
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	40 600	0	40 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	28 000	0	29 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	56 000	0	56 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	38 200	0	38 200
6	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	34 000	0	34 000
7	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80101	72 700	0	72 700
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	24 000	0	24 000
9	Przedszkole Nr 5	801	80104	52 080	0	52 080
10	Przedszkole Nr 7	801	80104	72 000	0	72 000
11	Przedszkole Nr 11	801	80104	59 500	0	59 500
12	Przedszkole Nr 12	801	80104	59 052	0	59 052
13	Przedszkole Nr 15	801	80104	71 060	0	71 060
14	Przedszkole Nr 16	801	80104	85 000	0	85 000
15	Przedszkole Nr 19	801	80104	67 032	0	67 032
16	Przedszkole Nr 21	801	80104	77 000	0	77 000
17	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	88 000	0	126 000
18	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85228	57 000	0	54 800
19	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	852	85295	198 800	0	199 950
20	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	926	92605	967 000	0	967 000
OGÓŁEM 2008 ROK				22 313 878	3 304 888	22 351 828

* w rachunku dochodów własnych - dochody

.....
podpis Przewodniczącego Rady

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Dotacji przedmiotowe w 2008 roku

<i>Lp</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Jednostka otrzymująca</i>	<i>zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>	
I.			Zakłady Budżetowe		2 854 888	
	851	85158	Izba Wyrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	200 000	
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 654 888	
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 385 040	
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	249 900	
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządaniem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	869 600	
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	150 348	
II.			Gospodarstwo pomocnicze		450 000	
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	450 000	
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2008 ROK			3 304 888

.....
podpis Przewodniczącego Rady