

UCHWAŁA NR / /2009
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 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 XXXII/446/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 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 **2.480.588 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **9.812.147 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **7.331.559 zł**,

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **33.424.665 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 25.950.000 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/ - 7.474.665 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **37.881.559 zł**, rozchody w wysokości **4.456.894 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala się dochody w kwocie **970.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.288.132 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6) Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2015” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej: „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 4a do uchwały budżetowej: „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,

10) Załącznik Nr 4b do uchwały budżetowej: „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4b do niniejszej uchwały,

11) Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

12) Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej: „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i

wydatków dochodów własnych na 2009 rok”. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

- 13) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej: „Dotacje przedmiotowe w 2009 roku”. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 14) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej: „Dotacje podmiotowe w 2009 roku”. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 15) Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej: „Dotacje celowe w 2009 roku”. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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				233 803	2 714 391
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 392 900
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 092 900
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN		1 092 900
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		300 000
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN		300 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 194	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 194	
	0010		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 194	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	232 609	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 609	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	232 609	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 171 491
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 171 491

Dzia		Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3		4	5	6
		2008		DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ		1 171 491
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 000
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000
		6300		WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		150 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				631 412	10 443 559
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	482 100	3 050 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		600 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		600 000
	60014		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		1 500 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		1 500 000
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	482 100	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	482 100	
	60078		<u>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</u>		550 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		550 000
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		400 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		400 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		100 000
	75095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		100 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		70 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		2 000 000
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		765 482
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		615 482
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		150 000
	80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		6 082
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		6 082

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PRACOWNIKÓW		
80104			PRZEDSZKOLA		1 053 161
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		253 161
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		800 000
80110			GIMNAZJA		137 660
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		137 660
80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		7 615
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		7 615
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE		20 000
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		20 000
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		10 000
			OCHRONA ZDROWIA	11 868	150 000
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 868	150 000
	2820		DOTACJE CELOWE DLA STOWARZYSZEŃ		120 500
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 868	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9 500
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	137 444	600 444
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		200 000
	4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		200 000
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		27 200
	4139		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE		27 200
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	120 444	93 244

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	120 444	
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		93 244
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 000	100 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		86 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		12 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		2 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000	
85232			CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		180 000
		2660	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO		180 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 188 491
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 188 491
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		45 400
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		306 088
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		7 802
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		56 052
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		9 062
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		249 795
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		133 342
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		11 300
		4288	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		21 452
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		279 906
		4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ		3 600
		4378	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		3 600
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		9 027
		4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		3 460
		4748	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH		6 000
		4758	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		25 605
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		17 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 734 624

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 734 624
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		444 624
	6056		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 200 000
	6210		DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁ.BUDŻETOWYCH		90 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 000
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		30 000
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		30 000
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		10 000
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		10 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		580 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		400 000
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		148 725
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		16 735
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		2 656
	4260		ZAKUP ENERGII		44 218
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		62 666
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		125 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		180 000
	3250		STYPENDIA RÓŻNE		180 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXXII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	685 000	685 000	685 000	0	0	0	0
1.1			ul. Zacisze	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0
1.2			Chodnik ul. Grabowiecka	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3			Chodnik ul. Spacerowa	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.4			Szymanowskiego-boczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	Razem dział 600			685 000	685 000	685 000	0	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 550 600	2 550 600	2 550 600	0	0	0	0
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 550 600	2 550 600	2 550 600	0	0	0	0
	Razem dział 700			2 550 600	2 550 600	2 550 600	0	0	0	0
	710		Działalność usługowa							
1		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	Razem dział 710			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	750		Administracja państwowa							
1		75023	Urzędy gmin	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	200 000	200 000	200 000				
1.2			zakup podsystemów informatycznych OTAGO	100 000	100 000	100 000				
1.3			Integracja ESOD z innymi systemami	100 000	100 000	100 000				
1.4			zakup oprogramowania	50 000	50 000	50 000				
1.5			zakup oprogramowania Microsoft	100 000	100 000	100 000				
	Rzem dział 750			550 000	550 000	550 000	0	0	0	0

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Urząd Miasta
1		75416	Straż Miejska	222 000	222 000	0	0	0	0	
1.1			zakupy inwestycyjne	112 000	112 000					
1.2			zakup fotoradaru	110 000	110 000					
			Razem dział 754	222 000	222 000	0	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80101	Szkoły podstawowe	150 000	150 000					
1.1			droga p.poż na terenie PSP nr 7	75 000	75 000					
1.2			droga p.poż na terenie PSP nr 1	75 000	75 000					
			Razem dział 801	150 000	150 000	0	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna		0					
1		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 000	63 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	63 000	63 000					
			Razem dział 852	63 000	63 000	0	0	0	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1		85395	Pozostała działalność	17 000	17 000	0	0	0	0	
1.1			zakup dwóch kserokopiarok w ramach projektu "Pomocna dłoń-aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	17 000	17 000					
			Razem dział 853	17 000	17 000	0	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna							
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	50 000	50 000					
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	749 000	749 000	0	0	0	0	
2.1			inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	16 000	16 000					
2.2			oświetlenie skweru na os. Rosochy	33 000	33 000					
2.3			przebudowa oświetlenia ul. Warzyńskiego	700 000	700 000					
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 509 624	1 509 624	0	0	0	0	
3.1			Kanalizacja sanitarna	895 000	895 000	0	0	0	0	
3.1.1			ul. Denkowska	335 000	335 000					
3.1.2			ul. Hubalczyków	70 000	70 000					0
3.1.3			ul. Kolonia Robotnicza-boczna	60 000	60 000					
3.1.4			ul. Kolonia Robotnicza	200 000	200 000					
3.1.5			ul. Zyguntówka boczne	120 000	120 000					
3.1.6			ul. Zgoda	110 000	110 000					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
3.2			kanalizacja deszczowa	470 000	470 000	0	0	0	0	
3.2.1			od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	400 000	400 000					
3.2.2			ul.Sikorskiego od 11Listopada do Hubalczyków	30 000	30 000					
3.2.3			ul. Siennieńska do Okólnej	40 000	40 000					
3.3			Inne zadania	144 624	144 624	0	0	0	0	
3.3.1			zagospodarowanie terenu wokół boiska "Orlik 2012" na os. Ogrody	144 624	144 624					
Razem dział 900				2 308 624	2 308 624	0	0	0	0	
1	926	92601	Kultura fizyczna i sport	1 066 000	1 066 000	0	0	666 000	0	Urząd Miasta
1.1			"Moje boisko Orlik 2012-budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim"	1 066 000	1 066 000		B	666 000		
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	70 000	70 000	0	0	0	0	
2.1			zakup ciągnika ogrodniczego	70 000	70 000					
Razem dział 926				1 136 000	1 136 000	0	0	666 000	0	
Ogółem				7 732 224	7 732 224	0	0	666 000	0	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

B. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Św.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/ 446/2008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011	
			2010 rok	2011 rok
I.	Źródła finansowania			
	Ogółem wydatki bieżące	1 681 030	202 925	0
	- środki z budżetu j.s.t.	120 444	0	0
	- środki z budżetu krajowego	58 364	30 439	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 502 222	172 486	172 486
II.	Ogółem wydatki majątkowe	6 423 129	54 501 951	30 732 293
	- środki z budżetu j.s.t.	5 521 677	20 274 549	12 292 918
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	901 452	34 227 402	18 439 375
	Ogółem wydatki	8 104 159	54 704 876	30 732 293
	- środki z budżetu j.s.t.	5 642 121	20 274 549	12 292 918
	- środki z budżetu krajowego	58 364	30 439	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 403 674	34 399 888	18 439 375
				RAZEM 2010 -2011
				202 925
				85 234 244
				32 567 467
				52 666 777
				85 437 169
				32 567 467
				30 439
				52 839 263

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXXII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		wydatki poniesione na 31.12.2008	Wydatki w roku 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011	
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok
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	2008-2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t.	787 235 0	195 215,12 0,00	389 095 0	202 925 0	202 925 0
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń"	2008-2010	Urząd Miasta	852	85213	Ogółem wydatki bieżące	1 961 616	669 681,47	1 291 935	0	0
				852	85214	- środki z budżetu JST	120 444	0,00	120 444	0	0
				853	85395	- środki z budżetu krajowego - środki z UE	95 256 1 745 916	95 256,00 574 425,47	0 1 171 491	0 0	0 0
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	2 748 852 120 444 210 950 2 417 458	864 896,59 0,00 122 147,01 742 749,58	1 681 030 120 444 58 364 1 502 222	202 925 0 30 439 172 486	202 925 0 30 439 172 486

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XXXII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011			
						źródło	kwota		2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 -2011	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2006-2011	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	67 029 900	371 795	2 543 719	38 513 583	25 600 803	64 114 386
	- środki z budżetu j.s.t					27 035 038	371 795	2 543 719	13 879 202	10 240 322	24 119 524	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					39 994 862	0	0	24 634 381	15 360 481	39 994 862	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 705 140	33 550	122 610	3 548 980	0	3 548 980
	- środki z budżetu j.s.t					1 575 752	33 550	122 610	1 419 592	0	1 419 592	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					2 129 388	0	0	2 129 388	0	2 129 388	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki majątkowe	3 342 898	60 450	1 478 240	1 804 208	0	1 804 208
	- środki z budżetu j.s.t					1 358 921	60 450	576 788	721 683	0	721 683	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					1 983 977	0	901 452	1 082 525	0	1 082 525	

4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe	17 000	0	17 000	0	0	0	0
	Priorytet: Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t	17 000	0	17 000	0	0	0	0
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń"					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Pomocna dłoń-aktywna integracja szansą na lepsze jutro					- środki z UE	0	0	0	0	0	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	654 249	0	1 000	556 869	96 380	653 249	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	262 300	0	1 000	222 748	38 552	261 300	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)					- środki z UE	391 949	0	0	334 121	57 828	391 949	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	1 065 060	0	58 560	1 006 500	0	1 006 500	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	461 160	0	58 560	402 600	0	402 600	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)					- środki z UE	603 900	0	0	603 900	0	603 900	0
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	13 543 671	0	1 000	8 507 561	5 035 110	13 542 671	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	5 418 068	0	1 000	3 403 024	2 014 044	5 417 068	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)					- środki z UE	8 125 603	0	0	5 104 537	3 021 066	8 125 603	0
8.	Program: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2005-2009	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0
	Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi					- środki z budżetu j.s.t	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0
	Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	0	0	0	0	0	0	0
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe	565 250	0	1 000	564 250	0	564 250	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	226 700	0	1 000	225 700	0	225 700	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROK 2009

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2009
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	25 950 000,00
2	955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	11 931 559,00
Ogółem przychody:			37 881 559,00

<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	4 456 894,00
Ogółem rozchody:			4 456 894,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /2009.
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/446/2008.
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				
					Razem	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	bieżące		majątkowe
							dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000			360 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000			360 000	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego									
600		Transport i łączność	483 000	3 630 038					3 630 038
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 000 000					2 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000					500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500 000					1 500 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000					40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	524 038					524 038
	90095	Pozostała działalność	150 000	524 038					524 038
926		Kultura fizyczna i sport	333 000	1 066 000					1 066 000
	92601	Obiekty sportowe	333 000	1 066 000					1 066 000
OGÓLEM			843 000	3 990 038	360 000			360 000	3 630 038

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz
dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				Ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne			2 832 235,00	0,00	2 905 961,00
1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	801	80101	31 000,00	0,00	31 000,00
2	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	801	80101	14 000,00	0,00	15 259,00
3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	37 000,00	0,00	37 000,00
4	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80101	26 000,00	0,00	26 000,00
5	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	56 000,00	0,00	56 000,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	89 500,00	0,00	89 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	116 100,00	0,00	116 100,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	87 000,00	0,00	87 000,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	69 660,00	0,00	69 660,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	88 170,00	0,00	88 170,00
12	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12	801	80104	66 500,00	0,00	66 500,00
13	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	30 000,00	0,00	147 000,00
14	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	114 800,00	0,00	115 300,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	46 000,00	0,00	34 000,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	25 000,00	0,00	25 000,00
17	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	92 080,00	0,00	83 280,00
18	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	60 000,00	0,00	55 300,00
19	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	155 925,00	0,00	156 392,00
20	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92605	1 540 000,00	0,00	1 520 000,00
II	Gosp. pomocnicze			1 321 776,00	560 000,00	1 321 776,00
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 321 776,00	560 000,00	1 321 776,00
III	Zakłady Budżetowe			17 780 289,00	3 120 016,00	17 780 289,00
1	TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY	710	71095	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2	IZBA WYTRZEŻWIENI	851	85158	1 060 600,00	250 000,00	1 060 600,00
3	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	900	90095	14 019 689,00	2 870 016,00	14 019 689,00
			Ogółem	21 934 300,00	3 680 016,00	22 008 026,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4
	Gosp. pomocnicze		560 000,00
85232	1. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	Dotacja przedmiotowa - dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	560 000,00
	Zakłady Budżetowe		3 120 016,00
85158	1. IZBA WYTRZEŻWIEN	Dopłata do kosztu obsługi pacjenta	250 000,00
90095	2. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do kosztu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	1 400 000,00
90095	3. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	400 000,00
90095	4. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	908 660,00
90095	5. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	161 356,00
		Ogółem	3 680 016,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
GMINNE INSTYTUCJE KULTURY		3 903 232,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	2 144 832,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	411 300,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 347 100,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		765 700,00
80101	EDUKACJA S.C.K.WNUK-ŻYWÓKO,A.ŻYWÓŁ	162 010,00
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PARAFII ŚW.MIKOŁAJA W SZEWNIE	189 126,00
80104	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PAJACYK"	36 312,00
80104	EDUKACJA S.C.K.WNUK-ŻYWÓŁKO,A.ŻYWÓŁKO	378 252,00
PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		84 058,00
80104	PRZEDSZKOLE NR 1 SIÓSTR RODZINY MARYI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	84 058,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		4 752 990,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2009 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot. celowa bieżące	dot. celowa inwestycje
I.			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			340 000
1	710	71095	Dofinansowanie do budowy zadaszeń nad straganami	Targowiska Miejskie		250 000
2	900	90095	Dofinansowanie do zakupu koparko - ładowarki	Zakład Usług Miejskich		90 000
II.			Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2009 roku			1 095 500
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani			50 000
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	wyłoniona w drodze konkursu	40 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi			480 500
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	"wyłoniona w drodze konkursu"	236 500	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PKCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	206 000	
			Organizacja Festynu "Trzeźwe lato z mamą i tatą"	wyłoniona w drodze konkursu	15 000	
			Pomoc o charakterze terapeutycznym - rozwojowym dla osób uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	15 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	8 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia			90 000
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	15 000	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	wyłoniona w drodze konkursu	16 000	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	wyłoniona w drodze konkursu	4 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	wyłoniona w drodze konkursu	30 000	
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	wyłoniona w drodze konkursu	15 000	
4.	852		pomoc społeczna			215 000
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			60 000
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	60 000	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			155 000
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminalnych w szkołach i Przedszkolach	wyłoniona w drodze konkursu	12 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie i dystrybucję żywności	wyłoniona w drodze konkursu	5 000	
			Pozyskiwanie, magazynowanie i bezpłatne wydawanie odzieży i żywności dla osób potrzebujących	wyłoniona w drodze konkursu	19 000	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	wyłoniona w drodze konkursu	6 000	
			Magazynowanie i bezpłatne wydawanie żywności dla potrzebujących	wyłoniona w drodze konkursu	23 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000	
5.	921	92195	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
			Odbudowa szlaków turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	
			Kultywacja tradycji- patriotyzmu	wyłoniona w drodze konkursu	7 500	
6.	926	92695	sport szkolny			250 000
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	wyłoniona w drodze konkursu	100 000	
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu wśród mieszkańców Ostrowca Św. - zadanie dotyczy tylko klubów sportowych umieszczonych w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego	wyłoniona w drodze konkursu	150 000	

III.			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe		1 540 000
	600	60014	- na rozbudowę ulicy Ludwika Waryńskiego na długości ok. 0,755 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Św. - I etap.			750 000
			- na przebudowę drogi powiatowej 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9451 mb.			750 000
	754	75411	- dofinansowanie zakupu dwóch pił łańcuchowych na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim			40 000
IV.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego	Samorząd Województwa		500 000
	600	60013	- dofinansowanie budowy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim			500 000
Ogółem dotacje celowe					1 095 500	2 380 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

1. Budżet miasta zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/461/2009 z dnia 3 marca 2009 roku wynosił:

1) dochody	171 553 449,00	1) wydatki	197 646 555,00
2) przychody	30 550 000,00	2) rozchody	4 456 894,00
razem (1+2):	202 103 449,00	razem (1+2):	202 103 449,00
deficyt budżetu wynosił:		26 093 106,00	

2. Zmiany w budżecie dokonane przez po 03.03.2009 Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (dotacja Wojewody)	+ 316 725,00	+ 316 725,00
2) dział 852 rozdział 85219 – dotacja Wojewody na działalność bieżącą MOPS (wynagrodzenia osobowe pracowników)	+ 55 500,00	+ 55 500,00
Razem (1+2):	372 225,00	372 225,00

3. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	171 925 674,00 zł,
2) wydatki budżetu	198 018 780,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	26 093 106,00 zł,
4) przychody budżetu	30 550 000,00 zł,
5) rozchody budżetu	4 456 894,00 zł.

Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały wynikają z:

- I. wprowadzenia do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z roku 2008 w kwocie 7.331.559,- zł. Łączna wartość nadwyżki w kwocie 11.931.559,- zł została ujęta w przychodach budżetu w załączniku nr 5. Do budżetu została już wprowadzona kwota 4.600.000,- zł. Środki z nadwyżki w kwocie 7.097.936,- zł proponuje się przeznaczyć na następujące dziedziny wydatków:

- 1) **kwota 318.312,- zł** wynika z wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków związanych z tym źródłem finansowania i przeznacza się ją zgodnie z prawem na następujące działania:
 - a) dział 852 rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – kwota 180.000,- zł – z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji na jednego uczestnika oraz liczby uczestników,
 - b) dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 138.132 zł, w tym:
 - na realizację zadań przez organizację pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu – 120.500,- zł,
 - zadania realizowane przez Gmina Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 17.632,- zł,

- 2) **kwotę 6.779.624,- zł** proponuje się rozdysponować na następujące kierunki:
- a) Zadania inwestycyjnie (zgodnie z załącznikiem 3 i 3a) na łączną kwotę 1.844.624 zł, w tym:
 - 900.000,- zł – na Otwarte Strefy Rekreacyjne,
 - 150.000,- zł – budowa dróg przeciwpożarowych w PSP Nr 1 i PSP Nr 7,
 - 150.000,- zł – modernizacja mostu w ul. Podgórze – środki Gminy na realizację zadania w związku z dotacją MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 300.000,- zł,
 - 500.000,- zł – budowę miejsc parkingowych przy ul. Głogowskiego wraz z przebudową drogi,
 - 144.624,- zł – wykonanie miejsc parkingowych, chodników i zagospodarowanie zieleni wokół boiska Orlik 2012 na os. Ogrody,
 - b) Remont dachów w budynkach publicznych przedszkoli, w których przeprowadzane będą termomodernizacje – kwot 800.000,- zł,
 - c) Zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji uchwały Rady Miasta Nr XXXII/438/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w kwocie 600.000,- zł. Trwają prace w zakresie uregulowania zasad finansowania przewozów komunikacją miejską,
 - d) Zwiększenie dotacji dla jednostek gminnych w kwocie 130.000,- zł w tym:
 - 90.000,- zł dotacja inwestycyjna dla ZUM na zakup koparko-ładowarki, niezbędnej do realizacji prac na rzecz Gminy,
 - 30.000,- zł zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MCK na organizację imprez kulturalnych,
 - 10.000,- zł – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla BWA z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biura.
 - e) Zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi jednostek oświatowych oraz nauczycieli – w kwocie 1.050.000,- zł,
 - f) Stypendia sportowe – 180.000,- zł,
 - g) Pomoc społeczną – kwota 300.000,- zł w związku z ograniczonymi dotacjami z budżetu państwa,
 - h) Promocję gospodarczą miasta – 100.000,- zł,
 - i) Pokrycie dodatkowych kosztów MOSiR w związku z obsługą nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych (Gutwin, ORLIK, lodowisko) w kwocie 275.000,- zł.
 - j) Dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 1.500.000,- zł na dofinansowanie zadań pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9.451 mb” oraz „Rozbudowa ulicy Ludwika Waryńskiego na długości ok. 0,775 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – I etap”.

W związku z otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów z dnia 31.01.2009 roku została zmniejszona kwota subwencji oświatowej dla Gminy o kwotę 232.609,- zł oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.194,- zł. Korekta dochodów budżetu w tych źródłach powoduje, że wprowadzona w kwocie 233.803,- zł nadwyżka środków pieniężnych finansuje wydatki budżetowe.

II. Zwiększenia dochodów o dotacje i inne środki oraz kierunki ich wydatkowania:

1. Dotacja w kwocie 1.092.900,- zł od Wojewody Świętokrzyskiego na realizację przedsięwzięć w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
2. Dotacja w kwocie 300.000,- zł z MSWiA na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej – modernizację mostu w ul. Podgórze,

3. Dotacja w kwocie 150.000,- zł ze Starostwa Powiatowego na zadanie „Budowa oczyszczalni wód deszczowych (opadowych) dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – I etap”,
4. Środki w kwocie 1.171.491,- zł w ramach programu realizowanego przez MOPS pn. „Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.

W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo-kwotowych zadań inwestycyjnych, ujętych w Załączniku Nr 3 i 3a do projektu uchwały, przedstawia załączona tabela.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **2.480.588 zł** do kwoty **174.406.262 zł**,
 - zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **9.812.147 zł** do kwoty **207.830.927 zł**,
 - zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **7.331.559 zł** do kwoty **37.881.559 zł**,
 - zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **3.387.524 zł** do kwoty **64.304.191 zł**,
- w tym:
- z dochodów własnych o kwotę 1.844.624 zł do kwoty 29.043.839 zł,
 - dotacjami o kwotę 1.542.900 zł do kwoty 9.408.900 zł,