

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 Św. na 2009 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **888.388 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 **888.388 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 4a „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,

- 7) Załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4b do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				901 452	13 064
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	901 452	1 064
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		1 064
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		1 064
	80110		<u>GIMNAZJA</u>	901 452	
		6208	<u>DOTACJE ROZWOJOWE</u>	901 452	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		12 000
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		12 000
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		12 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 301 240	1 412 852
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	200 000	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 478 240	1 381 861
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		111 064
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 064
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		110 000
	80104		PRZEDSZKOLA		40 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		40 000
	80110		GIMNAZJA	1 478 240	1 230 797
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		50 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 180 797
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	901 452	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	576 788	
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	470 000	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	
		6055	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	333 700	
		6056	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	136 300	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		12 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		12 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		12 000

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 991
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 991
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		18 991
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 000	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	153 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	153 000	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2015

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						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.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	600		Transport i łączność														Urząd Miasta
1	60016		Publiczne drogi gminne	142 093 971	3 316 443	11 996 680	6 173 073	5 150 000	673 607	0	57 151 004	46 334 844	5 600 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000	
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	3 552 854	1 352 854	2 200 000	200 000	2 000 000			0	0					
1.2			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2011	4 786 112	36 112	1 250 000	1 250 000				500 000	3 000 000					
1.3			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 2006-2011	67 029 900	371 795	2 543 719	543 719	2 000 000		0	38 513 583	25 600 803					
1.3.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.3.	9 014 054	1 172	500 000	500 000				4 256 441	4 256 441					
1.4			ul. Górna 2005-2009	500 167	167	500 000	500 000				0	0					
1.5			ul. Tomaszów 2008-2011	1 824 278	24 278	760 000	210 000	550 000			500 000	540 000					
1.6			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska) 2008-2010	3 705 140	33 550	122 610	122 610				3 548 980	0					
1.6.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.6	55 650	39 650	16 000	16 000										
1.7			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	6 752 795	415	204 780	204 780	0		0	2 900 000	3 647 600					
1.8			ul. Hubalczyków 2005-2011	4 873 118	294	872 824	272 824	600 000			2 550 000	1 450 000					
1.9			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza 2006-2015	28 051 606	354 606	1 000	1 000				1 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000	
1.10			Wawozy 2006-2011	2 981 259	1 013 259	468 000	468 000	0			500 000	1 000 000					
1.11			ul. Rodakowskiego 2008-2009	204 400	24 400	180 000	180 000				0	0					
1.12			ul. Dobra 2009-2010	850 000	0	255 000	255 000			0	595 000	0					
1.13			ul. Kanalowa 2006-2009	374 500	24 500	350 000	350 000				0	0					
1.14			ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej 2008-2009	1 387 797	39 190	1 348 607	675 000	0 F.	673 607		0	0					

Lp.	Dział/Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program				
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dotychczasowe i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010r.	2011r.	2012r.		2013r.	2014r.	2015r.	
1.15		ul. Żurawia	887 571	111	52 460				0	835 000						
1.16		ul. Trzeciaków	200 090	90	50 000					150 000						
1.17		budowa ulic J. Milewskiego i S. Jeżewskiego	1 660 000	0	60 000					500 000	500 000	600 000				
1.18		ul. Sławki-Swierkowa	853 680	0	53 680					800 000						
1.19		ul. Pogodna	340 000	0	40 000					300 000						
1.20		przebudowa ul. Chrzanowskiego	1 409 000	0	68 000					1 000	1 340 000					
1.21		przebudowa ul. Głogowskiego	800 000		100 000					700 000						
2	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	548 354	18 354	530 000	230 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		Most w ul. Podgórze	548 354	18 354	530 000	230 000		F. 300 000								
3	60095	Pozostała działalność	700 000	0	400 000	400 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
3.1		Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul. Denkowską i ul. Głogowskiego	700 000		400 000	400 000				300 000						
Razem dział 600			143 342 325	3 334 797	12 926 680	6 803 073	5 150 000	973 607	0	57 451 004	46 334 844	5 600 000	6 000 000	6 695 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa														
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 753 621	2 505 721	4 247 900	4 247 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Zakup gruntów położonych przy ul. Polna, Siemieńska i Adama Władyskiego	6 753 621	2 505 721	4 247 900	4 247 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	70095	Pozostała działalność	5 764 968	1 550 732	1 934 236	634 236	1 100 000	200 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
2.1		Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	3 852 901	96 665	1 456 236	156 236	1 100 000 C	200 000		2 300 000	0					
2.2		Budownictwo socjalne-Osadowa	1 932 067	1 454 067	478 000	478 000	0			0						
Razem dział 700			12 538 589	4 056 453	6 182 136	4 882 136	1 100 000	200 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
750		Administracja państwowa														
1	75023	Urzędy Gmin	268 300	18 300	100 000	100 000	0			150 000	0	0	0	0	0	0
1.1		sieć światłowodowa	237 800	0	87 800	87 800				150 000	0					
1.2		e-świątkowskie-rozbudowa infrastruktury informatycznej	30 500	18 300	12 200	12 200										
Razem dział 750			268 300	18 300	100 000	100 000	0			150 000	0	0	0	0	0	0
800		Oświata i wychowanie														
1	80001	Szkoły podstawowe	1 550 150	0	21 000	21 000	0	0	0	102 000	1 407 150	0	0	0	0	0
1.1		Termomodernizacja PSP nr 8	1 550 150	0	21 000	21 000	0	0	0	102 000	1 407 150	0	0	0	0	0
2	80004	Przedszkola	1 424 227	119 727	1 304 500	306 000	998 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		Termomodernizacja Przedszkole nr 7	343 392	18 892	324 500	75 000	249 500			0						
2.2		Termomodernizacja Przedszkole nr 11	305 192	19 192	286 000	70 000	216 000			0						
2.3		Termomodernizacja Przedszkole nr 16	324 678	20 678	304 000	71 000	233 000			0						
2.4		Termomodernizacja Przedszkole nr 21	450 965	60 965	390 000	90 000	300 000			0						
3	80010	Gimnazja	6 976 665	243 660	1 928 797	1 428 797	500 000	0	0	4 804 208	0	0	0	0	0	0
3.1		Monitoring PG 1	54 797	24 797	30 000	30 000				0						
3.2		Monitoring PG 2	61 456	31 456	30 000	30 000				0						
3.3		Monitoring PG 3	41 228	21 228	20 000	20 000				0						
3.4		Monitoring ZSP nr 1	40 605	22 605	18 000	18 000				0						
3.5		Monitoring ZSP 2	48 546	23 546	25 000	25 000				0						
3.6		Instalacje elektryczne PG nr 2	314 844	14 844	300 000	300 000				0						

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program											
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010r.	2011r.		2012r.	2013r.	2014r.	2015r.							
						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.						
2.37		Termomodernizacja i przebudowa budynku M/OMP przy ul. Świętokrzyskiej	6 251 000	1 000	2 250 000	1 800 000	1 800 000	4 000 000														
Razem dział 900			34 434 483	6 400 058	5 665 589	1 800 000	150 000	0	15 704 530	5 984 306	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 765 000	0	10 000	0	0	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	35 765 000	0	10 000	0	0	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 921			35 765 000	0	10 000	0	0	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport																				
1	92601	Obiekty sportowe	703 470	37 220	102 000	0	0	0	564 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	565 250	0	1 000	1 000			564 250													
1.1.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	6 850	5 850	1 000	0	0	0	0													
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSiR	131 370	31 370	100 000				0													
2	92601	Obiekty MOSiR Rawszczyzna	58 633 708	1 758 082	24 575 000	14 900 000	7 000 000	0	25 300 626	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 633 708	1 758 082	24 575 000	14 900 000	7 000 000	0	25 300 626	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 926			297 338 124	16 028 681	54 476 525	24 448 500	8 323 607	1 176 337	106 381 618	63 726 300	20 815 000	20 215 000	9 000 000	6 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

C. Fundusz dopłat

E. Dotacja celowa z Powiatu Ostrowieckiego

F. Dotacja ze SUW

G. Środki podlegające refundacji w roku 2010 z Mechanizmu Finansowego EOG

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Świętokrzyskiego

Ostrowca

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

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXXIII/ 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	1 246 500	1 246 500	745 000	501 500	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	
1.5			ul. Chłodna	561 500	561 500	60 000	501 500	0	0	0	
	Razem dział 600			1 246 500	1 246 500	745 000	501 500	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 550 844	2 550 844	1 550 844	1 000 000	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 550 600	2 550 600	1 550 600	1 000 000	0	0	0	
1.2			Instalacja czujników w dawnym budynku MOPP	244	244	244	0	0	0	0	
	Razem dział 700			2 550 844	2 550 844	1 550 844	1 000 000	0	0	0	
	710		Działalność usługowa								
1		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
	Razem dział 710			25 000	25 000	25 000	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	0	0	0	0	
1.2			zakup podsystemów informatycznych OTAGO	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
1.3			Integracja ESOD z innymi systemami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
1.4			zakup oprogramowania	50 000	50 000	50 000	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)	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.		
1.5			zakup oprogramowania Microsoft	100 000	100 000						
	Rzecz dział 750			550 000	550 000	0	0	0	0		
	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 kserokopiarek w ramach projektu "Pomocna dłoń-aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	17 000	17 000						
	Rzecz 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	49 000	49 000	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						
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 934 248	1 934 248	0	0	0	0		
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 051 184	1 051 184	0	0	0	0		
3.1.1			ul. Denkowska	335 000	335 000						
3.1.2			ul. Hubalczyków	70 000	70 000						
3.1.3			ul. Kolonia Robotnicza-boczna	60 000	60 000						
3.1.4			ul. Kolonia Robotnicza	293 184	293 184						

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					
						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.		
3.1.5			ul. Zygmuntówka boczne	120 000	120 000						
3.1.6			ul. Zgoda	50 000	50 000						
3.1.7			ul. Gombrowicza	123 000	123 000						
3.2			kanalizacja deszczowa	463 440	463 440	0	0	0	0	0	0
3.2.1			od ul. Kolonia Robotnicza do Grzybowej	400 000	400 000						
3.2.2			ul. Sikorskiego od 11 Listopada do Hubalczyków	26 840	26 840						
3.2.3			ul. Siennieńska do Okólnej	36 600	36 600						
3.3			Inne zadania	419 624	419 624	0	0	0	0	0	0
3.3.1			zagospodarowanie terenu wokół boiska "Orlik 2012" na os. Ogrody	204 624	204 624						
3.3.2			łapacze pitek na skwerze Rosochy	65 000	65 000						
3.3.3			kontener sanitarny Gutwin	150 000	150 000						
Razem dział 900				2 033 248	2 033 248	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna i sport								
1		92601	Obiekty sportowe	1 583 000	1 583 000	0	0	666 000	0	0	Urząd Miasta
1.1			"Moje boisko Orlik 2012-budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim"	1 583 000	1 583 000		B	666 000			
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	70 000	70 000	0	0	0	0	0	
2.1			zakup ciągnika ogrodniczego	70 000	70 000						
Razem dział 926				1 653 000	1 653 000	0	0	666 000	0	0	0
Ogółem				8 510 592	8 510 592	1 501 500	6 343 092	666 000	0	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 Nr/2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/ 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	RAZEM 2010 -2011
I.	Źródła finansowania	1 775 615	996 128	0	996 128
	Ogółem wydatki bieżące	157 170	230 029	0	230 029
	- środki z budżetu j.s.t.	60 364	30 439	0	30 439
	- środki z budżetu krajowego	1 558 081	735 660	0	735 660
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II.	Ogółem wydatki majątkowe	4 401 702	52 697 743	30 732 293	83 430 036
	- środki z budżetu j.s.t.	3 225 365	19 552 866	12 292 918	31 845 784
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 176 337	33 144 877	18 439 375	51 584 252
	Ogółem wydatki	6 177 317	53 693 871	30 732 293	84 426 164
	- środki z budżetu j.s.t.	3 382 535	19 782 895	12 292 918	32 075 813
	- środki z budżetu krajowego	60 364	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 734 418	33 880 537	18 439 375	52 319 912

.....

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	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011				
						źródło	kwota		2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 - 2011		
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.	798 443 9 208	195 215 0	400 303 9 208	202 925 0	0 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	852 853	85214 85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 966 316 125 144 95 256 1 745 916	669 681 0 95 256 574 425	1 296 635 125 144 0 1 171 491	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
3.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	871 880 252 847 0 619 033	0 0 0 0	78 677 22 818 0 55 859	793 203 230 029 0 563 174	0 0 0 0	0 0 0 0	793 203 230 029 0 563 174
	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	3 636 639 387 199 212 950 3 036 490	864 896 0 122 147 742 749	1 775 615 157 170 60 364 1 558 081	996 128 230 029 30 439 735 660	0 0 0 0	996 128 230 029 30 439 735 660	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

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	w tym:	bieżące		majątkowe	
							wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	513 000	4 327 038	130 000		130 000			4 197 038
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		500 000						500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 500 000						1 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000						50 000
	70095	Pozostała działalność		50 000						50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000						40 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000						40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	624 038	100 000		100 000			524 038
	90095	Pozostała działalność	150 000	624 038	100 000		100 000			524 038
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	333 000	1 583 000						1 583 000
	92601	Obiekty sportowe	333 000	1 583 000						1 583 000
OGÓLEM			873 000	4 687 038	490 000		130 000			4 197 038

UZASADNIENIE

Budżet miasta zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XLI/550/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku wynosił:

1) dochody	175.123.839,00	1) wydatki	208.548.504,00
2) przychody	37.881.559,00	2) rozchody	4 456 894,00
razem (1+2):	213.005.398,00	razem (1+2):	213.005.398,00
deficyt budżetu wynosił:		33.424.665,00	

Zmiany budżetu dokonywane przez Prezydenta Miasta nie spowodowały zmiany wysokości wydatków i dochodów budżetowych.

Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

I. W zakresie zmian w planie dochodów:

- Zmniejszenie: w dziele 801 rozdziale 80110 paragraf 6208 zdjęcie z budżetu dotacji ze środków unijnych w kwocie 901.452 zł na zadania inwestycyjne pn. „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim” wynika z faktu wyboru wykonawcy na realizację zadania przy braku umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, umowa ta jest dopiero na etapie pre-umowy.
- Zwiększenie:
 - w dziale 852 rozdziale 85212 paragrafie 0970 o kwotę 12.000,- zł z tytułu zwrotu do budżetu nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków rodzinnych sfinansowanych z zadań własnych,
 - w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 0970 o kwotę 1.064 zł z tytułu wpłaty do budżetu przez Zespół Szkół Publicznych Nr 2 / Szkołę podstawową / zwrotu przez ZUS składki emerytalnej i rentowej po przekroczeniu progu podstawy wymiaru wyżej wymienionych składek od wynagrodzenia pracownika szkoły.

II. W zakresie zmian w planie wydatków:

- Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych powodujące zmniejszenie wydatków na kwotę 901.452,- zł, wynikają ze zmniejszenia dochodów o tą samą wartość zgodnie ze zmianami opisanymi w punkcie I. podpunkt 1. Zwiększeniu uległy wydatki w dziale 801, rozdziale 80110 paragraf 6050 na realizację projektu pn. „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Środki na ten cel, w kwocie 1.180.797,- zł uzyskane zostały z przesunięcia kwoty 576.788,- zł z paragrafu 6059 oraz oszczędnościom uzyskanym na realizacji:
 - Projektu pn. Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (dział 851, rozdział 85195) w paragrafie 6055 - 333.700,- zł oraz w paragrafie 6056 – 136.300,- zł razem 470.000 zł,
 - Projektu pn. „Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim” dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050 – na kwotę 134.000,- zł,

- c) Zadania pn. „Zagospodarowanie terenu CPiAZ” dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 – na kwotę 18.991,- zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 paragrafie 3110 na zasiłki i pomoc w naturze wypłacaną przez MOPS w kwocie 12.000,- zł związane są ze zwiększeniem dochodów opisanych w punkcie I podpunkcie 2.
 3. Zwiększanie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 paragrafie 4010 o kwotę 1.064,- zł związane jest ze zwrotem dochodów opisanych w punkcie I podpunkt 2. Środki zostaną wypłacone pracownikowi ZSP Nr 2 po zwiększeniu o tę kwotę planu finansowego szkoły,
 4. Przesunięcie kwoty 200.000,- zł z działu 600 rozdziału 60004 paragraf 4300 wynika z mniejszej niż planowano kwoty z tytułu utraty dochodów z linii nierentownych rekompensaty dla MPK. Środki te przesuwa się na remonty:
 - a) w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101) – 110.000,- zł,
 - b) w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104) – 40.000,- zł,
 - c) w gimnazjach (dział 801, rozdział 80110) – 50.000,- zł.
 5. Przesunięcie kwoty 19.000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim” (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050) na zadanie pn. „Budowa ul. Gombrowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050) wynika z oszczędności jakie uzyskano na pierwszym z tych zadań po przeprowadzeniu procedury przetargowej na jego wykonanie.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **888.388 zł** do kwoty **174.235.451 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **888.388 zł** do kwoty **207.660.116 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 901.452 zł, w tym zwiększeniem wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 333.700 zł, oraz zmniejszeniem wydatków finansowanych ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.235.152 zł.

W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo – kwotowych zadań inwestycyjnych ujętych w załącznikach Nr 3 i 3a do projektu uchwały przedstawia załączona poniżej tabela.