

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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **43.482 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 **5.106.518 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 **5.150.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Paragraf 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **28.274.665 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 20.800.000 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 **32.731.559 zł**, rozchody w wysokości **4.456.894 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 **20.800.000 zł**;

§ 4. 1. 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,

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

3. 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,

4. 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,

5. 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,

6. 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 6 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,\

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

§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

						w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6		
Ogółem				23 083	66 565		
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		508		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		508		
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		508		
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 950	24 476		
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>		9 026		
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		600		
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 426		
	80110		<u>GIMNAZJA</u>	1 950	1 950		
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 950		
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 950			
	80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		13 500		
		2440	DOTACJE PRZEKAZ.Z FUNDUSZY CELOWYCH		13 500		
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	21 133	41 581		
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	21 133	41 581		
		2008	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	21 133			

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2009	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ		41 581

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				5 406 341	299 823
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 727 010	
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	500 000	
	6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	500 000	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	1 223 408	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 223 408	
	60078		<u>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</u>	3 602	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 602	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	49 972	
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	49 972	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 972	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	75 000	
	71004		<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>	50 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	
	71014		<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>	25 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	110 000	
	75416		<u>STRAŻ MIEJSKA</u>	110 000	
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	415 606	93 986
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		56 728
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		7 993
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 777
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		43 958
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>		13 026
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		6 818
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2 208
	80110		<u>GIMNAZJA</u>	415 606	10 732
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 000	
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		9 532
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 200
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	411 606	
	80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		13 500
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		13 500
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	33 454	53 902
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	33 454	53 902
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		600
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 721
		4248	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		9 000
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		2 000
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 454	
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		39 581
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	2 585 986	30 000
	90003		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	80 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000	
	90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	375 600	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	375 600	
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 130 386	30 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 126 726	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 660	
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁ.BUDŻETOWYCH		30 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		20 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		20 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	409 313	101 935
92601			OBIEKTY SPORTOWE	360 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000	
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	25 811	101 935
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 811	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		80 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		21 935
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 502	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 502	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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			
						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.	2016	
																		0
2.3.7		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	6 251 000	1 000	450 000	0	0	0	0	4 000 000	1 800 000							
Razem dział 900			34 465 484	6 400 058	3 546 590	0	150 000	0	0	16 054 530	7 784 306	340 000	340 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 835 000	0	30 000	0	0	0	0	55 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Ostrowski Browar Kultury	35 835 000	0	30 000	0	0	0	0	55 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	0	
Razem dział 921			35 835 000	0	30 000	0	0	0	0	55 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport																
1	92601	Obiekty sportowe	703 470	37 220	102 000	0	0	0	0	564 250	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSIR	131 370	31 370	100 000	100 000				0	0	0	0	0	0	0	0	
2	92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 633 708	1 758 082	24 575 000	14 900 000	7 000 000	7 000 000	0	25 300 626	7 000 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 633 708	1 758 082	24 575 000	14 900 000	7 000 000	7 000 000	0	25 300 626	7 000 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 926			59 337 178	1 795 302	24 677 000	14 900 000	7 000 000	7 000 000	0	25 864 876	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			292 973 746	15 976 186	50 577 642	18 998 500	8 323 607	1 176 337	1 176 337	102 218 618	66 936 300	21 355 000	20 215 000	9 000 000	6 695 000	0	0	0

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

C. Fundusz dopłat

E. Dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego

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 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	w złotych
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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	1 353 754	1 353 754	852 254	501 500	0	0	Urząd Miasta
1.1			ul. Zacisze	363 254	363 254	363 254	0	0	0	
1.2			Chodnik ul. Grabowiecka	130 000	130 000	130 000				
1.3			Chodnik ul. Spacerowa	199 000	199 000	199 000	0			
1.4			Szymanowskiego-boczna	100 000	100 000	100 000				
1.5			ul. Chłodna	561 500	561 500	60 000	501 500			
	Razem dział 600			1 353 754	1 353 754	852 254	501 500	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	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 550 600	2 550 600	1 550 600	1 000 000	0	0	
1.2			Instalacja czujników w dawnym budynku MOPP	244	244	244	0	0	0	
	Razem dział 700			2 550 844	2 550 844	1 550 844	1 000 000	0	0	
	750		Administracja państwowa							
1		75023	Urzędy gmin	550 000	550 000	550 000	0	0	0	Urząd Miasta
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				
	Rzecz dział 750			550 000	550 000	550 000	0	0	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	112 000	112 000	112 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	112 000	112 000	112 000				
	Razem dział 754			112 000	112 000	112 000	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie							

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		80101	Szkoły podstawowe	198 000	198 000					
1.1			droga p.poż na terenie PSP nr 7	135 000	135 000					
1.2			droga p.poż na terenie PSP nr 1	63 000	63 000					
	Razem dział 801			198 000	198 000	0	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna		0					Urząd Miasta
1		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 000	63 000	0	0	0	0	
1.1			zakupy inwestycyjne	63 000	63 000			0		
	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 kserokopiarów 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							Urząd Miasta
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	0	0	0	0	
1.1.			zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	50 000	50 000					
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	34 023	34 023	0	0	0	0	
2.1			iluminacja Pomnika ku czci powieszonych przez Niemców 29 obywateli miasta Ostrowca Św. 30.09.1942r.	16 000	16 000					
2.2			oświetlenie skweru na os. Rosochy	18 023	18 023					
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 562 238	1 562 238	300 000	0	0	0	
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 044 724	1 044 724	300 000	0	0	0	
3.1.1			ul. Denkowska	335 000	335 000	300 000				
3.1.2			ul. Hubalczyków	70 000	70 000	0	0	0	0	
3.1.3			ul. Kolonia Robotnicza-boczna	53 830	53 830					
3.1.4			ul. Kolonia Robotnicza	293 184	293 184					
3.1.5			ul. Zyguntówka boczne	120 000	120 000					
3.1.6			ul. Zgoda	49 776	49 776					
3.1.7			ul. Gombrowicza	122 934	122 934					
3.2			kanalizacja deszczowa	93 440	93 440	0	0	0	0	
3.2.1			ul.Sikorskiego od 11Listopada do Hubalczyków	26 840	26 840					
3.2.2			ul. Siemnińska do Okólnej	36 600	36 600					
3.2.3			ul. Z. Krasieńskiego na odcinku od ul. Zaczisze do ul. Złotowej	30 000	30 000					
3.3			Inne zadania	424 074	424 074	0	0	0	0	
3.3.1			zagospodarowanie terenu wokół boiska "Orlik 2012" na os. Ogrody	204 624	204 624					

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.	
3.3.2			łapacze plek na skwerze Rosochy	65 000	65 000					
3.3.3			kontener sanitarny Gutwin	149 450	149 450	149 450				
3.3.4			zasilanie ROD Malwa	5 000	5 000	5 000				
Razem dział 900				1 646 261	1 646 261	1 346 261	300 000	0	0	
926										
1		92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	1 223 000	1 223 000	557 000	0	666 000	0	Urząd Miasta
1.1			"Moje boisko Orlik 2012-budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim"	1 223 000	1 223 000	557 000		666 000		
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	91 935	91 935	91 935	0	0	0	
2.1			zakup ciagnika ogrodniczego	66 124	66 124	66 124	0	0	0	
2.2			zakup dwóch bieżni na wyposażenie siłowni w Dziale Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Pływalni "Rawszczyzna"	12 635	12 635	12 635				
2.3			Klimatyzacja pomieszczenia biura zawodów w budynku pływalni Rawszczyzna"	13 176	13 176	13 176				
Razem dział 926				1 314 935	1 314 935	648 935	0	666 000	0	
Ogółem				7 805 794	7 805 794	5 338 294	1 801 500	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 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				
	Ogółem wydatki bieżące	1 796 063	996 128	0	996 128
	- środki z budżetu j.s.t.	157 170	230 029	0	230 029
	- środki z budżetu krajowego	101 945	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 536 948	735 660	0	735 660
II.	Ogółem wydatki majątkowe	4 398 042	52 697 743	30 732 293	83 430 036
	- środki z budżetu j.s.t.	3 221 705	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	6 194 105	53 693 871	30 732 293	84 426 164
	- środki z budżetu j.s.t.	3 378 875	19 782 895	12 292 918	32 075 813
	- środki z budżetu krajowego	101 945	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 713 285	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		
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.	818 891 9 208	195 215 0	420 751 9 208	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	852 853	85214 85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 966 316 125 144 134 232 1 706 940	669 681 0 95 256 574 425	1 296 635 125 144 38 976 1 132 515	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	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	3 657 087 387 199 254 531 3 015 357	864 896 0 122 147 742 749	1 796 063 157 170 101 945 1 536 948	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

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2009

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2009
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	-5 150 000,00
Ogółem przychody:			-5 150 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/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	w tym:		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 realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										
801		Oświata i wychowanie		4 000	4 000		4 000			
	80104	Przedszkola		4 000	4 000		4 000			
II. 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		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego										
600		Transport i łączność	513 000	3 467 038	130 000		130 000			3 337 038
	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	1 223 000						1 223 000
	92601	Obiekty sportowe	333 000	1 223 000						1 223 000
OGÓLEM			873 000	3 831 038	494 000		134 000		360 000	3 337 038

Dotacje celowe w 2009 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			370 000
1	710	71095	Dofinansowanie do budowy zadaszeń nad straganami	Targowiska Miejskie		250 000
2	900	90095	Dofinansowanie do zakupu koparko - ładowarki	Zakład Usług Miejskich		120 000
II.			Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2009 roku		1 091 200	
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.	Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
				Akcja Katolicka - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
				CARITAS Diecezji Sandomierskiej - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	391 000	
			Organizacja Festynu "Trzeźwe lato z mamą i tatą"	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	
			Pomoc o charakterze terapeutycznym - rozwojowym dla osób uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony 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	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
				Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie DIABETYKÓW - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	Stowarzyszenie AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000	
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	Stowarzyszenie PROMYK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
				Stowarzyszenie ŻRÓDŁO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
				Stowarzyszenie RADOŚĆ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 500	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	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	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 500	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 500	

			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie i dystrybuje żywności	Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
				Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 000	
			Pozyskiwanie, magazynowanie i bezpłatne wydawanie odzieży i żywności dla osób potrzebujących	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwoprawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
			Magazynowanie i bezpłatne wydawanie żywności dla potrzebujących	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000	
			Prowadzenie Jadłodalni dla Osób ubogich	wyłoniona w drodze konkursu	2 000	
			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.	Stowarzyszenie RADWANA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	Stowarzyszenie STRZELEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 500	
				Stowarzyszenie UNIWERSYTET III WIEKU - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
6.	926	92695	sport szkolny			245 700
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	11 600	
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
				UMKS OSTROWIA LA- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
				UMKS OSTROWIA JUDO- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
				UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
				UKS JEDYNKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 900	
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500	
				PTTK JEŻEWSKIEGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
				PTTK RADWANA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
				Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu wśród mieszkańców Ostrowca Św. - zadanie dotyczy tylko klubów sportowych umieszczonych w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	73 900	
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 400	
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 500	
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 900	
				UMKS OSTROWIA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 200	
				UKS JEDYNKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 100	
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700	

III.			Dotacja celowa dla Miasta Kamień Pomorski na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego	Miasto Kamień Pomorski		50 000
	700	70095	- dofinansowanie do budowy budynku socjalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim			50 000
IV.			Dotacja celowa dla Gminy Ćmielów związana z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Ćmielów		4 000
	801	80104	- refundacja kosztów pobytu dziecka zameldowanego na terenie gminy Ostrowiec a uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Ćmielów		4 000	
V.			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
VI.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego	Samorząd Województwa		100 000
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła		100 000	
Ogółem dotacje celowe					1 195 200	1 960 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

1. Budżet miasta zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XLII/551/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku wynosił:

1) dochody	174.235.451,00	1) wydatki	207.660.116,00
2) przychody	37.881.559,00	2) rozchody	4 456 894,00
razem (1+2):	212.117.010,00	razem (1+2):	212.117.010,00
deficyt budżetu wynosił:		33.424.665,00	

2. Zmiany w budżecie dokonane po 21.07.2009 przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 854 rozdział 85415 – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów w ramach rządowego projektu „Wyprawka szkolna”	+ 115.730,00	+ 115.730,00
2) dział 852 rozdział 85219 – zwiększenie dotacji celowej na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	+ 41.230,00	+ 41.230,00
3) dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenie dotacji celowej do poziomu rzeczywistych kosztów w ramach dofinansowania remontu ul. Armii Krajowej	- 1.321,00	- 1.321,00
4) dział 852 rozdział 85295 – dotacja celowa na realizację przez MOPS programu pn. „Trzykrotka”	+ 26.000,00	+ 26.000,00
5) dział 852 rozdział 85212 – zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	- 1.135.635,00	- 1.135.635,00
Razem (1+2+3+4+5):	- 953.996,00	- 953.996,00

3. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	173.281.455,00 zł,
2) wydatki budżetu	206.706.120,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	33.424.665,00 zł,
4) przychody budżetu	37.881.559,00 zł,
5) rozchody budżetu	4 456 894,00 zł.

Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały wynikają z:

I. W zakresie zmiany dochodów:

- 1) Zwiększenie dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 097 na kwotę 508,- zł wynika z wprowadzenia do budżetu dochodów wynikających z naliczenia kary dla wykonawcy za nieterminową realizację opracowania projektowego.
- 2) Zwiększenie pozostałych dochodów uzyskanych przez przedszkola publiczne (dział 801 rozdział 80104) wynika ze sprzedaży złomu przez przedszkola w których prowadzone są prace termomodernizacyjne. Przedszkole Publiczne Nr 21 uzyskało z tego tytułu kwotę

- 2.208,- zł, Przedszkole Publiczne Nr 16 – 1.760,- zł, Nr 11 – 2.493,- zł, a Nr 7 – 2.565,- zł,. Dodatkowo PP Nr 21 wnioskowało o przesunięcie dochodów uzyskanych z wynajmu sali w kwocie 600,- zł z paragrafu 097 na paragraf 075.
- 3) Publiczne Gimnazjum Nr 2 wniosło o przesunięcie dochodów w kwocie 1.950,- zł uzyskanych z tytułu wynajmu sali dla szkoły tańca z paragrafu 097 na paragraf 075 (dział 801 rozdział 80110).
 - 4) Uzyskania dotacji z WFOŚiGW w kwocie 13.500,- zł (dział 801 rozdział 80195 paragraf 244) na dofinansowania zadania „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski pn. „Szukaj zysku z odzysku” edycja VI”.
 - 5) Zmniejszenie dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 paragrafie 2008 wynika z przeniesienia dochodów w kwocie 38.976,- zł do paragrafu 2009, przy jednoczesnym wzroście dochodów w paragrafie 2008 o kwotę 17.843,- zł oraz w paragrafie 2009 o kwotę 2.605,- zł. Wzrost dochodów wynika z zaakceptowaniem przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przesunięcia niewykorzystanych w 2008 roku środków na rok bieżący.

II. W zakresie wydatków:

- 1) Zmniejszenie dotacji w dziele 600 rozdziale 60013 dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 500.000,- zł wynika z przedłużającą się procedurą podpisania porozumienia w sprawie dofinansowania przebudowy ul. Denkowskiej, co skutkuje brakiem możliwości wykorzystania dotacji w bieżącym roku.
- 2) Zmniejszenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 paragrafie 4300 na kwotę 50.000,- zł, związane jest ze zmianą przepisów w zakresie planowania przestrzennego, które spowodowały konieczność powtórzenia procedury planistycznej przy rozpoczętych już planach.
- 3) Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych (paragraf 424) oraz usług pozostałych (paragraf 430) w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101) i gimnazjach (dział 801, rozdział 80110), wynika z nagród przyznawanych w ramach Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa o tytułu Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2008/2009. Z przyznanych środków mają być dokonywane zakupy pomocy naukowych lub organizowane zajęcia na basenie „Rawszczyzna”. Środki na ten cel w łącznej kwocie 23.502,- zł wygosparowane zostały z działu 926, rozdziału 92695, paragrafu 421.
- 4) Zwiększono wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 na kwotę 9.026,- zł, dotyczące remontów przedszkoli, w których prowadzone są prace termomodernizacyjne. Środki na ten cel uzyskano z pozyskania dodatkowych dochodów ze sprzedaży złomu.
- 5) W dziale 801 rozdziale 80104 wprowadzono dotację dla Gminy Ćmielów, za zwrot kosztów pobytu dziecka zamieszkałego w Gminie Ostrowiec Św., a uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Ćmielów. Środki na ten cel w kwocie 4.000,- zł wygosparowano z działu 801, rozdziału 80110, paragrafu 324.
- 6) Zwiększenie wydatków na kwotę 13.500,- zł w dziale 801, rozdziale 80195, paragrafie 424 wynika z pozyskanej dotacji z WFOŚiGW. Środki te zostaną wydatkowane na zakup nagród w ramach konkursu „Szukaj zysku z odzysku” edycja VI.
- 7) Zmiany wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 między paragrafami 4308 i 4309 na kwotę 33.454,- zł związane są z realizacją przez MOPS projektu „Pomocna Dłoń”. Pozostałe zmiany w tym dziale i rozdziale związane są z projektem „Szkoła Równych Szans” i wynikają ze zwiększenia dochodów na ten projekt w kwocie 20.448,- zł.

- 8) Zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 paragrafie 621 o kwotę 30.000,- zł związane jest ze zwiększeniem dotacji na zakup koparko-ładowarki przez Zakład Usług Miejskich.
- 9) Zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 paragrafie 427 na kwotę 80.000,- zł związane jest z prowadzoną inwestycją na obiekcie sportowym KSZO i koniecznością przebudowy wejść na stadion sportowy. Środki na ten cel wygospodarowane zostały poprzez ograniczenia wydatków w dziale 900, rozdziale 90003, paragrafie 4300.
- 10) Zmniejszenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 paragrafie 421 na kwotę 25.811,- zł wynika z przeznaczenie części środków zaplanowanych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakupy inwestycyjne dla tej jednostki.

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

W niniejszym projekcie uchwały proponuję się ograniczyć wartość zaciąganych kredytów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.150.000,- zł. Łączna wartość kredytów planowana do zaciągnięcia w roku 2009 wynosiła 25.950.000,- zł. W chwili obecnej podpisano już umowy na kredyty uruchamiane w roku bieżącym na wartość 3.398.500,- zł. Ponadto rozstrzygnięto już przetarg na finansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej (w roku 2009 z tego kredytu planuję się pozyskać kwotę 14.900.000,- zł).

W związku z rosnącymi kosztami obsługi kredytów (marżami banków) oraz panującym kryzysem gospodarczym odbijającym się na poziom dochodów Gminy, zasadnym jest zmniejszenie liczny zaciąganych kredytów i realizowaniem zaplanowanych inwestycji ze środków własnych Gminy.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **43.482,00 zł** do kwoty **173.324.937,00 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **5.106.518,00 zł** do kwoty **201.599.602,00 zł**,
- zmniejszeniem planowanych przychodów o kwotę **5.150.000,00 zł** do kwoty **32.731.559,00 zł**,
- zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **5.150.000,- zł** do kwoty **28.274.665,00 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **4.603.681,- zł**, w tym zwiększeniem wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę **546.319,- zł** oraz zmniejszeniem wydatków finansowanych z kredytów i pożyczek o kwotę **5.150.000,- zł**.