

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 **117.582 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 **683.918 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 **801.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Paragraf 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **27.473.165 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 19.998.500 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 **31.930.059 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 **19.998.500 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 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,

4. Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

5. 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				1 542 105	1 659 687
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 542 105	252 000
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	1 542 105	252 000
	0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI		142 000
	0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	112 500	
	0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		110 000
	0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 429 605	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		139 432
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		139 432
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 757
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		118 675
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>		<u>1 115 589</u>

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 111 989
	0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW		15 000
	0500		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		80 000
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		1 016 989
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 600
	0590		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		1 600
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		2 000
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		67 382
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		17 382
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		17 382
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>		50 000
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		50 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		50 200
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		50 000
	2360		DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		50 000
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		200
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		200
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		22 252
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		22 252
	0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY		12 500

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 752
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 832
	92116		BIBLIOTEKI		12 832
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 832

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 167 291	483 373
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>668 288</u>	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	578 888	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	578 888	
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	89 400	
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 400	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>22 000</u>	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		<u>22 000</u>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 000
	4260		ZAKUP ENERGII		21 500
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		500
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>101 600</u>	<u>105 800</u>
	75023		URZĘDY GMIN	100 000	100 000
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		100 000
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO		4 600
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		1 600
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600	1 200
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 200
	4420		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 600	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75416		STRAŻ MIEJSKA	10 000	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		6 000
		4260	ZAKUP ENERGII		4 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 491	99 339
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	35 374	10 002
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 620	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 936	
		4260	ZAKUP ENERGII		7 924
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 078
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	200	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	118	
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		1 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		74 299
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		71 392
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		2 163
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		344
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		400
	80104		PRZEDSZKOLA	3 700	3 700
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		3 700
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 700	
	80110		GIMNAZJA	41 417	
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 200	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 217	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE		3 621
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 137
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		404
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		80
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 717
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		2 000

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1 600
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		1 117
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	63 000	113 200
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		50 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		30 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		4 632
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		735
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		14 633
85219			<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	63 000	63 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		63 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 000	
85295			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		200
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 017	8 634
85401			<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>	2 017	8 634
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		8 566
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	495	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		68
		4140	WPLĄTY NA PFRON	300	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	822	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	187 895	84 400
90004			<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		29 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		29 400
90015			<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		35 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		35 000
90095			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	187 895	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		20 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	187 895	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETOWYCH		
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	32 000	40 000
	92601		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	29 000	40 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		40 000
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	3 000	
		2820	<u>DOTACJE CELOWE DLA STOWARZYSZEŃ</u>	3 000	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/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.	Planowane wydatki						w tym źródła finansowania	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8-9+10+11)	7	8	9	10	11								
1	600	Transport i łączność																Urząd Miasta
1.1	6006	Publiczne drogi gminne	142 713 158	3 328 033	10 730 777	8 057 170	2 000 000	673 607	0	56 875 504	47 943 844	6 140 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 695 000		
		ul. Sikorskiego-Ogrodowa	3 553 362	1 352 854	2 200 508	2 200 508	0											
1.2		Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez budowę ulicy Szymonowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	4 788 112	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	67 029 900	371 795	2 543 719	543 719	2 000 000				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	500 167	167	500 000	500 000				0								
1.5		ul. Tomaszów	1 824 278	24 278	110 000	110 000	0			650 000	500 000	540 000						
1.6		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Miłyńska, Górzyska, Sienkiewicza, Starokunowska)	3 705 140	33 550	122 610	122 610				3 548 980	0							
1.6.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.6	53 619	39 650	13 969	13 969												
1.7		Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	6 737 795	415	189 780	189 780	0			500 000	6 047 600							
1.8		ul. Hubalczyków	4 873 118	294	147 824	147 824	0			4 725 000	0							
1.9		Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iżeckiej poprzez ul. Rzezińską do ul. Samsonowicza	28 051 606	354 606	1 000	1 000				1 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.10		Wawoży	2 980 837	1 013 259	467 578	467 578	0			500 000	1 000 000							
1.11		ul. Rodakowskiego	2 65 949	24 400	241 549	241 549				0	0							
1.12		ul. Dobra	850 000	0	255 000	255 000	0			595 000	0							
1.13		ul. Kanatowa	374 500	24 500	350 000	350 000	0			0	0							
1.14		ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej	1 387 797	39 190	1 348 607	675 000	0	673 607	0	0	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.								
2.3.7		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	6 215 959	1 000	414 959	0	0	0	4 000 000	1 800 000														
Razem dział 900			34 806 589	6 400 058	3 587 695	0	150 000	0	16 354 530	7 784 306	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
1	92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 835 000	0	30 000	0	0	0	55 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	35 835 000	0	30 000	0	0	0	55 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Razem dział 921			35 835 000	0	30 000	0	0	0	55 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	926	Kultura fizyczna i sport																						
1	92601	Obiekty sportowe	758 470	37 220	7 000	0	0	0	714 250	0	0	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	0	0	0	564 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	10 850	5 850	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSIR	182 370	31 370	1 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	25 300 626	7 000 000	0	0	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 A	7 000 000	0	25 300 626	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 926			293 903 483	15 987 776	50 548 289	18 998 500	8 323 607	1 176 337	102 967 118	67 135 300	21 355 000	20 215 000	9 000 000	6 695 000	0	0	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 ŚUW

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)	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.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	600		Transport i łączność									
1		60016	Publiczne drogi gminne	710 107	710 107	710 107	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1			ul. Zacisze	363 254	363 254	363 254	0	0	0	0		
1.2			Chodnik ul. Grabowiecka	129 400	129 400	129 400	0	0	0	0		
1.3			Chodnik ul. Spacerowa	199 000	199 000	199 000	0	0	0	0		
1.4			przebudowa zjazdu z ul. Goździkowej	18 453	18 453	18 453	0	0	0	0		
	Razem dział 600			710 107	710 107	710 107	0	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	Urząd Miasta	
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		
	750		Administracja państwowa									
1		75023	Urzędy gmin	450 000	450 000	450 000	0	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	50 000	50 000	50 000						
1.3			Integracja ESOD z innymi systemami	88 000	88 000	88 000						
1.4			zakup oprogramowania Microsoft	100 000	100 000	100 000						
1.5			zakup kserokopiarki	12 000	12 000	12 000						
	Rzem dział 750			450 000	450 000	450 000	0	0	0	0		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
1		75416	Straż Miejska	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1			zakupy inwestycyjne	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0		
	Razem dział 754			102 000	102 000	102 000	0	0	0	0		
1		80101	Oświata i wychowanie									
			Szkoły podstawowe	197 500	197 500	197 500						

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.		
1.1			droga p.poż na terenie PSP nr 7	134 500	134 500						
1.2			droga p.poż na terenie PSP nr 1	63 000	63 000						
Razem dział 801				197 500	197 500	0	0	0	0		
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1	85395		Pozostała działalność	17 000	17 000	0	0	0	0		
1.1			zakup dwóch kserokopierek 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		
1	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	69 023	69 023	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						
2.3			iluminacja kościoła w Denkowie	35 000	35 000						
3	90095		Pozostałe inwestycje komunalne	1 333 238	1 333 238	0	0	0	0		
3.1			Kanalizacja sanitarna	639 724	639 724	0	0	0	0		
3.1.1			ul. Kolonia Robotnicza-boczna	53 830	53 830						
3.1.2			ul. Kolonia Robotnicza	293 184	293 184						
3.1.3			ul. Zygmuntówka boczna	120 000	120 000						
3.1.4			ul. Zgoda	49 776	49 776						
3.1.5			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. Siemieńska do Okólnej	36 600	36 600						
3.2.3			ul. Z. Krasińskiego na odcinku od ul. Zaczisze do ul. Ziółtowej	30 000	30 000						
3.3			Inne zadania	600 074	600 074	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	149 450	149 450						

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.	
3.3.4			zasilanie ROD Malwa	5 000	5 000					
3.3.5			skwer rekreacji dziecięcej przy ul. Chopina	136 000	136 000					
3.3.6			zakup i montaż dekoracji świątecznej w formie kaskady	40 000	40 000					
Razem dział 900				1 452 261	1 452 261	0	0	0	0	
926										
1		92601	Kultura fizyczna i sport	1 329 000	1 329 000	0	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		B	666 000		
1.2			boisko do piłki nożnej plażowej wraz z ogrodzeniem na terenie ośrodka Gutwin	66 000	66 000					
1.3			zakup i dostawa urządzeń do parku wodnego Gutwin	40 000	40 000					
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	91 935	91 935	0	0	0	0	
2.1			zakup ciągnika ogrodniczego	66 124	66 124					
2.2			zakup dwóch bieżni na wyposażenie siłowni w Dziale Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Pływalni "Rawszczyzna"	12 635	12 635					
2.3			Klimatyzacja pomieszczenia biura zawodów w budynku pływalni Rawszczyzna"	13 176	13 176					
Razem dział 926				1 420 935	1 420 935	0	0	666 000	0	
Ogółem				6 900 647	6 900 647	1 000 000	1 000 000	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

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	-801 500,00
Ogółem przychody:			-801 500,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5 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	wzrost z pochodnymi	bieżące		majątkowe
							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	3 523 038	130 000		130 000		3 393 038
	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	680 038	100 000		100 000		580 038
	90095	Pozostała działalność	150 000	680 038	100 000		100 000		580 038
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	3 887 038	494 000		134 000	360 000	3 393 038

**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			2 892 265,00	0,00	2 942 991,00
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	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2	801	80101	30,00	0,00	30,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	56 000,00	0,00	56 000,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	89 500,00	0,00	89 500,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	116 100,00	0,00	116 100,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	87 000,00	0,00	87 000,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	69 660,00	0,00	69 660,00
12	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	88 170,00	0,00	88 170,00
13	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12	801	80104	66 500,00	0,00	66 500,00
14	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	90 000,00	0,00	184 000,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	114 800,00	0,00	115 300,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	46 000,00	0,00	34 000,00
17	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	25 000,00	0,00	25 000,00
18	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	92 080,00	0,00	83 280,00
19	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	60 000,00	0,00	55 300,00
20	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	155 925,00	0,00	156 392,00
21	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 WYTRZEŻWIEN	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	21 994 330,00	3 680 016,00	22 045 056,00

.....
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			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		1 088 200	
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			242 700
			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	70 900	
				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					1 192 200	1 960 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

1. Budżet miasta zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/574/2009 z dnia 09 września 2009 roku wynosił:

1) dochody	173.324.937,00	1) wydatki	201.599.602,00
2) przychody	32.731.559,00	2) rozchody	4 456 894,00
razem (1+2):	206.056.496,00	razem (1+2):	206.056.496,00
deficyt budżetu:		28.274.665,00	

2. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta po 09.09.2009 przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 801 rozdział 80195 – dotacja celowa na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów maturalnych przez CKU	+ 1.521,00	+ 1.521,00
2) dział 801 rozdział 80195 – zmniejszenie dotacji na refundację kosztów zatrudnienia młodocianych, ze względu na zmianę przepisów w tym zakresie	- 37.975,00	- 37.975,00
3) dział 852 rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na prowadzenie przez MOPS ośrodka wsparcia	+ 29.000,00	+ 29.000,00
4) dział 852 rozdział 85212 – zmniejszanie dotacji na wypłatę przez MOPS świadczeń rodzinnych	-1.507.626,00	-1.507.626,00
5) dział 801 rozdział 80195 – dotacja na pokrycie kosztów działalności komisji w sprawie awansów zawodowych nauczycieli	+ 660,00	+ 660,00
6) dział 851 rozdział 75113 – zmniejszenie dotacji na organizację wyborów do Parlamentu UE po końcowym rozliczeniu	- 1.485,00	- 1.458,00
7) dział 801 rozdział 80101 – dotacja na realizację projektu „Radosna Szkoła” przez PSP nr 7 i nr 10	+ 17.999,00	+17.999,00
8) dział 600 rozdział 60078 – dotacja z MSWiA na remont mostu w ul. Dąbrówki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	+ 300.000,00	+ 300.000,00
9) dział 854 rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 177.322,00	+ 177.322,00
Razem (1+2+3+4+5):	-1.020.584,00	-1.020.584,00

3. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	172.304.353,00 zł,
2) wydatki budżetu	200.579.018,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	28.274.665,00 zł,
4) przychody budżetu	32.731.559,00 zł,
5) rozchody budżetu	4 456 894,00 zł.

Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały.

I. Zmiany dochodów:

1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1 uzyskane odszkodowanie od PZU w kwocie 2.078,- zł, za uszkodzony sprzęt komputerowy, wpłacił do budżetu Miasta. Środki te zwiększają dochody budżetu w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 097. Kwotę powyższą przeznacza się na naprawę sprzętu oraz zakup akcesoriów komputerowych w w/w Zespole.
 2. Publiczna Szkoła Podstawowo Nr 8 zwrot niesłusznie pobranych w latach ubiegłych składek od nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta dla nauczycieli, przekazanych przez ZUS w kwocie 15.304,- zł, wpłaciła do budżetu Miasta w dziale 801, rozdziale 80101 paragrafie 097. Powyższe dochody proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków tej Szkoły z czego 7.380,- zł, jako zwrot wynagrodzeń dla nauczycieli, a 7.924,- zł na zwiększenie wydatków z tytułu zużycia energii.
 3. Zwiększenie dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 paragrafie 092 wynika z uzyskania odsetek bankowych od środków na realizację programu „Trzykrotka”, które powinny być wykorzystane na realizację tego projektu.
 4. Zwiększenie dochodów z tytułu ściągniętych opłat od dłużników alimentacyjnych (dział 852, rozdział 85212, paragraf 236) o kwotę 50.000,- zł, proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków MOPS na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w dziale 852, rozdziale 85212.
 5. Wykonania dochodów budżetu za trzy kwartały bieżącego roku wykazało zwiększone dochody w stosunku do zakładanego planu, jak również budżet uzyskał dochody, które dotychczas nie były zaplanowane. W związku z tym proponuje się zwiększenie planu w następujących tytułach i kwotach:
 - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste (dział 700, rozdział 70005, paragraf 047) o kwotę 142.000,- zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (dział 700, rozdział 70005, paragraf 076) o kwotę 110.000,- zł,
 - dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej (dział 756, rozdział 75615, paragraf 049) o kwotę 15.000,- zł,
 - dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756, rozdział 75616, paragraf 050) o kwotę 80.000,- zł,
 - wpływy z PFRON środków z tytułu rekompensaty utraconych wpływów (dział 756, rozdział 75616, paragraf 268) o kwotę 1.016.989,- zł,
 - dochodów z opłat za koncesję i licencję (dział 756, rozdział 75618, paragraf 059) o kwotę 1.600,- zł,
 - wpływów z różnych opłat (dział 756, rozdział 75647, paragraf 069) o kwotę 2.000,- zł,
 - dochodów z tytułu opłaty stałej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 (dział 801, rozdział 80104, paragraf 083) o kwotę 50.000,- zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dział 710, rozdział 71095, paragraf 097) – kwota 20.757,- zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu części dotacji inwestycyjnej przez Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” za lata 2007-2008 (dział 710, rozdział 71095, paragraf 291) – kwota 118.675,- zł,
 - wpływów z różnych opłat (dział 900, rozdział 90095, paragraf 097) – kwota 9.752,- zł,
 - zwrotu niewykorzystanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji na rok 2008 (dział 921, rozdział 92116, paragraf 097) – kwota 12.832,- zł.
- Łącznie powyższe zmiany skutkują zwiększeniem dochodów o kwotę 1.529.605,- zł.

- O tą kwotę proponuje się zmniejszenie planu dochodów w następujących tytułach:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (dział 700, rozdział 70005, paragraf 075) o kwotę 100.000,- zł,
 - dochody ze sprzedaży prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (dział 700, rozdział 70005, paragraf 077) o kwotę 1.429.605,- zł,
6. Ponadto następuje przystosowanie klasyfikacji budżetowej do źródła pochodzenia dochodów z najmu słupek ogłoszeniowych w kwocie 12.500,- zł, poprzez przesunięcie planu dochodów z tego tytułu z działu 700, rozdziału 70005, paragrafu 075 - do działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 075.

II. W zakresie wydatków:

Zmiany wydatków nie wpływające na zmianę łącznej sumy wydatków budżetu, polegające na przesunięciu wydatków:

1. W dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 22.000,- zł, z tytułu wydatków na opracowania geodezyjne, do działu 710 rozdziału 71095 na wydatki związane z utrzymaniem obiektów CPiAZ.
2. W dziale 750 rozdziale 75023 przesunięcie na kwotę 100.000,- zł oraz w dziale 852, rozdziale 85212 na kwotę 63.000,- zł, wynikają z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w zakresie zakupu sprzętu komputerowego. Sprzęt taki nie osiągnie wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 3.500,- zł, więc zgodnie z obowiązującymi przepisami jego zakup powinien być zakwalifikowany do wydatków bieżących (paragraf 421), a nie inwestycyjnych (paragraf 606).
3. W dziale 750 przesunięcie kwoty 1.600,- zł z rozdziału 75095 paragrafu 442 na paragraf 417 w rozdziale 75075 wynika z potrzeby zwiększenia wydatków na umowy zlecenia. Ponadto w dziale 801 rozdziale 80104 przesunięcie w budżecie Publicznego Przedszkola nr 16 środków w kwocie 3.700,- zł, z wydatków remontowych na wynagrodzenia bezosobowe, wynika z konieczności zwiększenia budżetu na wydatki z umów zleceń. Ponieważ zmiany te dotyczą paragrafów płacowych, dokonuje je Rada Miasta.
4. Zmniejszenie planu w dziale 926, rozdziale 92695, paragrafie 282 o kwotę 3.000,- zł, a zwiększone planu wydatków o kwotę 3.000,- zł w dziale 750, rozdziale 75075, paragrafie 4300 Promocja Miasta. Zmian ta jest spowodowana zwiększaniem środków na promocje Miasta poprzez sport – podczas obchodów 80-lecia KSZO.
5. W dziale 754, rozdziale 75416 zmiany na kwotę 10.000,- zł, obejmujące wydatki dotyczące Straży Miejskiej, polegają na przesunięciu środków z zakupów inwestycyjnych sprzętu komputerowego na zakupy bieżące oraz zakupy energii elektrycznej związanej z monitoringiem miasta.
6. Przesunięcia w dziale 801 między paragrafami w rozdziałach 80101, 80103, 80148, 80195 dotyczą zmian w budżetach: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Zespołu Szkół i Placówek Publicznych Nr 3. Ponieważ dotyczą paragrafów płacowych, propozycja zmian jest w tejże uchwale.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdziale 60078 paragrafie 427 w kwocie 89.400,- zł. Kwotę ta przeznacza się na wydatki: w dziale 900, rozdziale 90004 paragrafie 4300 - 29.400,- zł – wydatki na rekultywację zieleni oraz zakup urządzeń zabawowych, w rozdziale 90095 paragrafie 421 - 20.000,- zł – wydatki na zakup dekoracji świątecznych oraz w dziale 900 rozdziale 90095 paragrafie 605 - 40.000,- zł – zakup dalszych elementów fontanny świetlnej – dekoracji świątecznej.
8. Przesunięcie wydatków z działu 801 rozdziału 80110 paragrafu 324 do działu 750, rozdziału 75095, paragrafu 430 w kwocie 1.200,- zł. Przesunięcie to wynikało

z konieczności pokrycia kosztów związanych z delegacją gości z Niemiec w przedszkolach gminnych.

Zmiany wydatków, które wynikają ze wzrostu dochodów opisane zostały przy propozycji zmian w zakresie dochodów budżetu.

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

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **117.582,00 zł** do kwoty **172.421.935,00 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **683.918,00 zł** do kwoty **199.895.100,00 zł**,
- zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **801.500,00 zł** do kwoty **31.930.059,00 zł**,
- zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **801.500,00 zł** do kwoty **27.473.165,00 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **934.500,00 zł**, w tym zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę **133.000,00 zł** oraz zmniejszeniem wydatków finansowanych z kredytów i pożyczek o kwotę **801.500,00 zł**.