

**UCHWAŁA NR     /     /2010**  
**Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
z dnia ..... 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 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. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVII/635/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2010 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 **602.609 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 **602.609 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca  
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przestawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W 2010 ROKU

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>967 379</b>	<b>364 770</b>
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>967 379</u>	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	967 379	
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	967 379	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		<u>361 570</u>
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		<u>361 570</u>
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		361 570
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>3 200</u>
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>1 600</u>
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 600
	80110		<u>GIMNAZJA</u>		<u>1 600</u>
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 600

.....  
Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU**  
**ogółem**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>-602 609</b>	<b>3 200</b>	<b>-605 809</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>-602 609</b>	<b>3 200</b>	<b>-605 809</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-545 132</b>	<b>60 677</b>	<b>-605 809</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-967 379	0	-967 379
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	422 247	60 677	361 570
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-10 677</b>	<b>-10 677</b>	<b>0</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 677	-10 677	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>
	75023	URZĘDY GMIN	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	-30 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 200</b>	<b>38 200</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	33 500	33 500	0
	80110	GIMNAZJA	4 700	4 700	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000	-5 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000	-40 000	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU  
 bieżące**

Dział/Rodz.	3	Wydatki Bieżące					7	8	9	10	11	12
		4	5	6	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 200	-1 800	-600	-1 200	0	5 000	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 677	60 677	0	60 677	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 677	60 677	0	60 677	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-10 677	-10 677	0	-10 677	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 677	-10 677	0	-10 677	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-30 000	-30 000	-600	-29 400	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	-30 000	-600	-29 400	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 200	33 200	0	33 200	0	5 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	33 500	11 600	0	11 600	0	21 900	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	4 700	21 600	0	21 600	0	-16 900	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0





**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	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.						
1	2	3	4	5	6	12				13	14	15	16	17	18
	600	<b>Transport i łączność</b>													
1	6006	<b>Publiczne drogi gminne</b>	139 800 068	5 957 599	32 089 869	12 456 980	6 450 000	1 036 821	12 146 068	56 238 600	27 279 000	5 540 000	6 000 000	6 695 000	Urząd Miasta
1.1		Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K.Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	4 786 112	1 286 112	385 000	385 000				3 115 000					
1.2		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	76 518 344	1 872 102	20 915 642	8 081 960	2 550 000	0	10 283 682	33 351 600	20 379 000	0	0	0	
1.2.1		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 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	66 670 000	1 870 930	17 139 470	4 305 788	2 550 000		10 283 682	33 080 600	14 579 000				
1.2.2		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	9 848 344	1 172	3 776 172	3 776 172				271 000	5 800 000				
1.3		Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	820 167	35 167	270 000	270 000				515 000					
1.4		Rozbudowa ul. Tomaszów	1 740 508	50 508	250 000	250 000				400 000	500 000	540 000			
1.5		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska )	3 817 575	195 169	3 622 406	510 020	1 250 000	0	1 862 386	0	0	0	0	0	
1.5.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska )-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	3 701 840	141 550	3 560 290	447 904	1 250 000		1 862 386						
1.5.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska )	115 735	53 619	62 116	62 116	0								

w złotych





Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	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.						
801		Oświata i wychowanie													
1	80101	Szkoly podstawowe	1 620 618	16 958	3 660	3 660	0	0	0	200 000	1 400 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Termomodernizacja PSP nr 8	1 620 618	16 958	3 660	3 660				200 000	1 400 000				
2	80110	Gimnazja	5 513 596	1 155 184	1 058 412	558 476	0	0	499 936	3 300 000	0	0	0	0	
2.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 175 166	1 125 294	1 049 872	549 936	0	0	499 936	0	0	0	0	0	
2.1.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2 110 322	1 110 450	999 872	499 936			499 936	0					
2.1.2		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	64 844	14 844	50 000	50 000									
2.2		Termomodernizacja ZSP nr 2	3 338 430	29 890	8 540	8 540				3 300 000					
<b>Razem dział 801</b>			<b>7 134 214</b>	<b>1 172 142</b>	<b>1 062 072</b>	<b>562 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 936</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
851		Ochrona zdrowia													Urząd Miasta
1	85105	Pozostała działalność	2 278 723	1 721 207	557 516	172 074	0	0	385 442	0	0	0	0	0	
1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 278 723	1 721 207	557 516	172 074	0	0	385 442	0	0	0	0	0	
1.1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski- objęta programem finansowanym ze środków MFEEOG	2 199 689	1 656 813	542 876	157 434	0	0	385 442	0	0	0	0	0	
1.1.2		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	79 034	64 394	14 640	14 640				0					
<b>Razem dział 851</b>			<b>2 278 723</b>	<b>1 721 207</b>	<b>557 516</b>	<b>172 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
900		Gospodarka komunalna													
1	90005	Pozostała działalność	39 239 206	1 995 729	17 776 472	2 136 302	9 450 000	0	6 190 170	18 054 189	812 816	300 000	300 000	0	Urząd Miasta
1.1		Kanalizacja sanitarna	1 300 980	10 980	940 000	240 000	700 000	0	0	350 000	0	0	0	0	
1.1.1		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków	150 980	10 980	140 000	140 000									
1.1.2		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	1 150 000		800 000	100 000	700 000			350 000					
1.2		Kanalizacja deszczowa	2 814 649	649 833	2 000	2 000	0	0	0	750 000	812 816	300 000	300 000	0	
1.2.1		Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 423 254	609 438	1 000	1 000				400 000	812 816	300 000	300 000		
1.2.2		Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	391 395	40 395	1 000	1 000				350 000					

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	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.						
1.3		Inne zadania	35 123 577	1 334 916	16 834 472	1 894 302	8 750 000	0	6 190 170	16 954 189	0	0	0	0	
1.3.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	1 733 613	89 670	1 643 943	426 506	600 000	0	617 437	0	0	0	0	0	
1.3.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	1 180 343	0	1 180 343	362 906	200 000	0	617 437	0	0	0	0	0	
1.3.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	553 270	89 670	463 600	63 600	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Mlejskiego)	17 894 133	50 415	11 189 529	866 796	4 750 000	0	5 572 733	6 654 189	0	0	0	0	
1.3.2.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Mlejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	17 193 718	0	11 039 529	716 796	4 750 000	0	5 572 733	6 154 189	0	0	0	0	
1.3.2.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Mlejskiego)	700 415	50 415	150 000	150 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	
1.3.3		Monitoring miasta	1 679 628	778 628	1 000	1 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	
1.3.4		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	13 816 203	416 203	4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	9 400 000	0	0	0	0	
<b>Razem dział 900</b>			<b>39 239 206</b>	<b>1 995 729</b>	<b>17 776 472</b>	<b>2 136 302</b>	<b>9 450 000</b>	<b>0</b>	<b>6 190 170</b>	<b>18 054 189</b>	<b>812 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>													
1	92103	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 023 424</b>	<b>23 424</b>	<b>1 350 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 775 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	35 023 424	23 424	1 350 000	100 000	1 250 000	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	
<b>Razem dział 921</b>			<b>35 023 424</b>	<b>23 424</b>	<b>1 350 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 775 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	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.						
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>													Urząd Miasta
1	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	547 313	41 698	355 615	185 286	0	0	170 329	150 000	0	0	0	0	
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	335 943	10 328	325 615	155 286	0	0	170 329	0	0	0	0	0	
1.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	325 615	0	325 615	155 286			170 329						
1.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	10 328	10 328	0										
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSIR	211 370	31 370	30 000	30 000			150 000						
2	92605	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	58 408 336	25 062 036	27 356 000	5 000 000	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0	
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 408 336	25 062 036	27 356 000	5 000 000	12 821 000	A 9 535 000		5 990 300					
<b>Razem dział 926</b>			<b>58 955 649</b>	<b>25 103 734</b>	<b>27 711 615</b>	<b>5 185 286</b>	<b>12 821 000</b>	<b>9 535 000</b>	<b>170 329</b>	<b>6 140 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>			<b>287 805 249</b>	<b>37 510 009</b>	<b>82 850 592</b>	<b>22 534 323</b>	<b>29 971 000</b>	<b>10 953 324</b>	<b>0</b>	<b>42 266 816</b>	<b>20 715 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 695 000</b>	<b>X</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWŚ

C. Fundusz dopłat

D. dotacja ze ŚUW

E. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG

.....

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			10	11	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	600		Transport i łączność								
1	60016		Publiczne drogi gminne	639 065	639 065	89 065	550 000	0	0	Urząd Miasta	
1.1			Przebudowa ul. Chłodnej	599 065	599 065	49 065	550 000	0	0		
1.2			Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	40 000	40 000	40 000					
2	60017		Drogi wewnętrzne	88 000	88 000	88 000	0	0	0		
2.1			Przebudowa drogi wewnętrznej -bocznej od ul. K.Szymanowskiego	88 000	88 000	88 000					
	<b>Razem dział 600</b>			<b>727 065</b>	<b>727 065</b>	<b>177 065</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1	70005		Gosp. Gruntami i nieruchomościami	695 000	695 000	695 000	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	695 000	695 000	695 000			0		
	<b>Razem dział 700</b>			<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta	
1	75023		Urzędy Gmin	267 725	267 725	267 725					
1.1			Budowa Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	24 000	24 000	24 000					
1.2			Budowa punktów darmowego dostępu do internetu	5 000	5 000	5 000					
1.3			Zakup i wdrażanie systemów informatycznych	95 025	95 025	95 025					
1.4			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	122 300	122 300	122 300					
1.5			zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500					
1.6			Studium wykonalności e-świętokrzyskie	12 200	12 200	12 200					
1.7			dostawa i montaż klimatyzatora	3 700	3 700	3 700					

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.	
2		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	82 143	82 143	43 281	0	0	38 862	
2.1			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- namiot promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	6 501	6 501	3 425			3 076	
2.2			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	30 501	30 501	16 071			14 430	
2.3			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	45 141	45 141	23 785			21 356	
<b>Razem dział 750</b>				<b>349 868</b>	<b>349 868</b>	<b>311 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 862</b>	
		754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							Urząd Miasta
1		75416	<b>Straż Miejska</b>	135 745	135 745	135 745	0	0	0	
1.1			zakup dwóch sztuk defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	15 000	15 000	15 000				
1.2			zakup samochodu dla SM	120 745	120 745	120 745				
<b>Razem dział 754</b>				<b>135 745</b>	<b>135 745</b>	<b>135 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	0	0				
1		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 10	180 000	180 000	180 000				
<b>Razem dział 801</b>				<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1		85395	<b>Pozostała działalność</b>	5 400	5 400	0	0	0	5 400	Urząd Miasta
1.1			Zakup kserokopiarki	5 400	5 400				5 400	
<b>Razem dział 853</b>				<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna</b>							
1		90004	<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			urządzenie gminnych placów zabaw	50 000	50 000	50 000				
2		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
2.1			Budowa separatora dla kanału zbiorczego dla ulic: H.Sienkiewicza, Piaski, K.Szymanowskiego do szpitala i Trześciaków	90 000	90 000	90 000				
3		90095	<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
3.1			<b>Inne zadania</b>	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
3.1.1			Montaż wiat przystankowych	32 000	32 000	32 000				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
	Razem dział 900			172 000	172 000	172 000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>								
		92605	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>79 024</b>	<b>79 024</b>	<b>79 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 910	18 910	18 910					
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	22 314	22 314	22 314					
1.3			Zakup i montaż klimatyzatorów do dwóch sal treningowych: siłowni i ćwiczeń dynamicznych w budynku Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	37 800	37 800	37 800					
<b>Razem dział 926</b>				<b>79 024</b>	<b>79 024</b>	<b>79 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>2 344 102</b>	<b>2 344 102</b>	<b>1 749 840</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 262</b>	<b>x</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z POKL

B. środki z RPOWŚ

.....

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



## UZASADNIENIE

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010 zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr LVII/725/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku wynosił:

1) dochody	204.292.600,00	1) wydatki	241.423.873,00
2) przychody	40.132.784,00	2) rozchody	3.001.511,00
<b>razem (1+2):</b>	<b>244.425.384,00</b>	<b>razem (1+2):</b>	<b>244.425.384,00</b>
deficyt budżetu:		37.131.273,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta po 30 czerwca 2010 r. przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+ 48.203,00	+ 48.203,00
2) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	+ 99.111,00	+ 99.111,00
3) dział 852, rozdział 85295 – dotacja na realizację przez MOPS programu „Druga szansa”	+ 40.000,00	+ 40.000,00
4) dział 751, rozdział 75107 – zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+ 50.445,00	+ 50.445,00
<b>Razem:</b>	<b>+ 237.759,00</b>	<b>+237.759,00</b>

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 204.530.359,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 241.661.632,00 zł,
- 3) deficyt budżetowy (1-2) 37.131.273,00 zł,
- 4) przychody budżetu 40.132.784,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 3.001.511,00 zł.

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały dotyczące realizacji bieżących zadań Gminy:

### 1. Zmiany obejmujące jednocześnie dochody i wydatki budżetu:

- 1) po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę ul. Hubalczyków dofinansowanej ze środków „Narodowego programu odbudowy dróg lokalnych 2008-2011”, koszty inwestycji okazały się niższe niż pierwotnie zakładano. Zmniejszeniu ulegają zarówno wydatki z nią związane, jak i proporcjonalnie kwota dotacji. Zmniejszenie dochodów o kwotę 967.379,- zł (z 2.004.200,- zł do 1.036.821,- zł) następuje w paragrafie 633

działu 600, rozdziału 60016, a zmniejszenie wydatków w paragrafie 605 tego samego działu i rozdziału.

- 2) Ze względu na wydłużenie procedury opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul. Denkowską a ul. Głogowskiego”, na które Gmina zabezpieczyła środki w roku 2009, przeciągnęła się na rok 2010. Zgodnie z art. 263 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do dnia 30 czerwca 2010 roku powinny zostać wykorzystane kwoty z rachunku środków niewygasających z roku 2009. Nie wydatkowane środki w wysokości 361.570,- zł zwiększają dochody budżetu Gminy w dziale 758, rozdziale 75814, paragrafie 668, z jednoczesnym ich przeznaczeniem na zapłatę za realizację przedmiotowego zadania w dziale 600, rozdziale 60095 paragrafie 605.
- 3) Zespół Szkół Publicznych Nr 2 uzyskał z PZU środki w wysokości 3.200,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na wymianie podłóg na terenie budynku Zespołu. Ponieważ ZSP Nr 2 składa się ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum, otrzymane środki zwiększają budżet Gminy w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 w równej wysokości po 1.600,- zł. Jednocześnie proponuje się zwiększyć wydatki Zespołu w paragrafie zakupu usług remontowych (427) szkoły (rozdział 80101) oraz gimnazjum (rozdział 80110) o taką samą wartość tj. po 1.600,- zł

## **2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:**

- 1) W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt (paragraf 430) o kwotę 10.000,- zł,
- 2) W dziale 600 „Transport i łączność” proponuje się zwiększyć o kwotę 60.677,- zł wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” z przeznaczeniem na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz konserwację pasów drogowych,
- 3) W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (paragraf 443) o kwotę 10.677,- zł.
- 4) W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się:
  - a) w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” zmniejszyć wydatki inwestycyjne w paragrafie 606 dla zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego” o kwotę 3.700,- zł oraz zwiększyć o tą samą wartość wydatki w paragrafie 605 na zadanie o nazwie „Dostawa i montaż klimatyzatora”
  - b) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszyć planowane wydatki dotyczące Gminnego Centrum Informacji o kwotę 30.000,- zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417) o 600,- zł, zakup materiałów (421) o 12.945,- zł, zakup usług (430) o 10.000,- zł oraz zakup akcesoriów komputerowych (475) o 6.455,- zł.
- 5) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
  - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększyć wydatki na wypłatę stypendiów za naukę i wyniki sportowe (paragraf 324) o kwotę 21.900,- zł oraz remonty w budynkach szkół (paragraf 427) o kwotę 10.000,- zł,

- b) w rozdziale 80110 „Gimnazja” zmniejszyć wydatki na wypłatę stypendiów za naukę i wyniki sportowe (paragraf 324) o kwotę 16.900,- zł oraz zwiększyć o kwotę 20.000,- zł wydatki na remonty w budynkach gimnazjów (paragraf 427),
- 6) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się:
  - a) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 320,- zł w paragrafie 311 „Świadczenia społeczne” i jednocześnie zmniejszyć o tą samą wartość w paragrafie 324 „Stypendia dla uczniów”,
  - b) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 5.000,- zł planowane wydatki w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”.
- 7) w dziale 900 „Gospodarka komunalna”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 40.000,- zł.

**3. 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:

- zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę **602.609,- zł** do kwoty **203.927.750,- zł**,
- zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę **602.609,- zł** do kwoty **241.059.023,- zł**,
- zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **605.809,- zł** do kwoty **85.194.694,- zł**.

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.7 Rozbudowa ul. Hubalczyków	-967 379	-967 379	0	0	-967 379	0	zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Znak: FN .I. 301 1-059/10 zmniejszono wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-967 379</b>	<b>-967 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967 379</b>	<b>0</b>	
dz.600, rozdz. 60095, poz. 2.1 Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul.Denkowską i ul. Głogowskiego	361 570	361 570	361 570				z uwagi na wydłużająca się procedurę opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca nie zrealizował w przewidzianym umową terminie części robót. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków w budżecie na realizację inwestycji w roku bieżącym o kwotę niezrealizowanych wydatków z konta środków niewygasających. Umowny termin realizacji całości inwestycji to 31.07.2010r.
<b>Razem dz. 600, rozdz.60095</b>	<b>361 570</b>	<b>361 570</b>	<b>361 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3</b>	<b>-605 809</b>	<b>-605 809</b>	<b>361 570</b>	<b>0</b>	<b>-967 379</b>	<b>0</b>	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz. 750, rozdz 75023, poz. 1.4 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	-3 700	-3 700	-3 700				
dz. 750, rozdz 75023, poz. 1.7 dostawa i montaż klimatyzatora	3 700	3 700	3 700				zabezpieczono środki na dostawę i montaż klimatyzatora
<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3</b>	<b>-605 809</b>	<b>-605 809</b>	<b>361 570</b>	<b>0</b>	<b>-967 379</b>	<b>0</b>	