

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 **3.993.557 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 **4.909.377 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,
- 5) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospopodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **34.435.453 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 31.175.180 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.260.273 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **37.436.964 zł**, rozchody w wysokości **3.001.511 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

9) § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **31.175.180 zł**;

§ 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2010

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				5 059 300	1 065 743
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	186 500	186 500
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	186 500	178 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI		96 000
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		44 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	186 500	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		30 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 000
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		8 500
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		8 500
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		11 600
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		11 600
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		11 600
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		3 150
	75416		<u>STRAŻ MIEJSKA</u>		3 150
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		3 150
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	4 746 800	603 650

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	1 449 193	488 650
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 449 193	
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		488 650
75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	500 000	115 000
	0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	500 000	
	0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW		115 000
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 797 607	
	0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	2 797 607	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		64 343
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		18 954
	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		2 800
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		16 154
80104			PRZEDSZKOLA		6 000
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		6 000
80110			GIMNAZJA		11 489
	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		1 455
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		8 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 034
80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		27 900

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		100
		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		19 500
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		1 500
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 800
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>65 000</u>
	85158		<u>IZBY WYTRZEŻWIENÍ</u>		<u>65 000</u>
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		60 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>1 000</u>
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</u> <u>USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>		<u>1 000</u>
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		1 000
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u> <u>ŚRODOWISKA</u>		<u>4 500</u>
	90002		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		<u>2 000</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>2 500</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 500
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	126 000	126 000
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I</u> <u>SPORTU</u>	126 000	126 000
		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		20 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	126 000	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		6 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-4 909 377	306 443	-5 215 820
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-4 909 377	306 443	-5 215 820
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-245 247	-7 200	-238 047
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-255 283	-21 200	-234 083
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-3 964	0	-3 964
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	14 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-10 889	0	-10 889
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 889	0	-10 889
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-215 000	-15 000	-200 000
	75023	URZĘDY GMIN	-215 000	-15 000	-200 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-17 525	0	-17 525
	75416	STRAŻ MIEJSKA	-17 525	0	-17 525
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-121 057	-121 057	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-124 546	-124 546	0
	80110	GIMNAZJA	3 489	3 489	0
852		POMOC SPOŁECZNA	215 000	215 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	100 000	100 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	115 000	115 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 500	127 500	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	127 500	127 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	43 800	94 600	-50 800
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-5 400	-5 400	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 200	100 000	-50 800
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 923 220	-7 400	-4 915 820
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-4 915 820	0	-4 915 820
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 400	-7 400	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	217 261	0	217 261

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	217 261	0	217 261

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU
wydatki bieżące

Dział/Rodz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
											Wydatki Bieżące
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	306 443	-136 057	-126 300	-9 757	100 000	342 500	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 200	-7 200	0	-7 200	0	0	0	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-21 200	-21 200	0	-21 200	0	0	0	0	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
75023		URZĘDY GMIN	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-121 057	-121 057	-127 500	6 443	0	0	0	0	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-124 546	-124 546	-127 500	2 954	0	0	0	0	0
80110		GIMNAZJA	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 500	0	0	0	0	127 500	0	0	0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	127 500	0	0	0	0	127 500	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 600	-5 400	1 200	-6 600	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-5 400	-5 400	0	-5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLĄWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-7 400	-7 400	0	-7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 400	-7 400	0	-7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU

wydatki majątkowe

Dział/Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-5 215 820	-5 215 820	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-238 047	-238 047	0	0	0
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	-234 083	-234 083	0	0	0
60017			DROGI WEWNĘTRZNE	-3 964	-3 964	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-10 889	-10 889	0	0	0
70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 889	-10 889	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-200 000	-200 000	0	0	0
75023			URZĘDY GMIN	-200 000	-200 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-17 525	-17 525	0	0	0
75416			STRAŻ MIEJSKA	-17 525	-17 525	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-50 800	-50 800	0	0	0
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 800	-50 800	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 915 820	-4 915 820	0	0	0
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-4 915 820	-4 915 820	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	217 261	217 261	0	0	0
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	217 261	217 261	0	0	0

Lp.	Dział/Rozdz	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.						
1.6		Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dl. 1104m- ulica Denkowska -na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ulicy Denkowskiej do skrzyżowania z ulicą Chrzczanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	8 168 534	129 534	89 000	89 000			7 950 000						
1.7		Rozbudowa ul. Hubalczyków 2005-2010	2 810 796	153 975	2 656 821	1 200 000	1 036 821	0	0						
1.8		Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczkę do ul. J.Samsonowicza	28 050 606	354 606	1 000	1 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.9		Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy 2006-2012	5 157 152	1 480 837	606 000	606 000			2 500 000	570 315					
1.10		Przebudowa ul. Dobrej 2009-2010	1 443 456	42 456	1 401 000	1 300 000									
1.11		Budowa ul. Kanalowej 2008-2012	1 025 500	24 500	1 000	1 000			500 000	500 000					
1.12		Budowa ul. Żurawiej 2008-2011	1 254 394	52 571	140 000	140 000			1 061 823						
1.13		Przebudowa ul. Trześciaków 2004-2011	211 680	11 680	1 000	1 000			199 000						
1.14		Budowa ulic. J.Milewskiego i S. Jezewskiego 2009-2012	1 960 780	59 780	1 000	1 000			1 000 000	900 000					
1.15		Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej 2009-2013	2 750 158	53 680	37 000	37 000			150 000	717 270	1 792 208				
1.16		Budowa ul.Pogodnej 2009-2011	690 998	39 998	1 000	1 000			650 000						
1.17		Przebudowa ul. L.Chrzczanowskiego 2009-2011	1 408 954	67 954	1 000	1 000			1 340 000						
1.18		Przebudowa ul. J. Głogowskiego 2009-2012	946 970	46 970	1 000	1 000			330 000	569 000					
2	60095	Pozostała działalność	711 000	38 430	672 570	672 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1		Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul.Denkowską i ul. J.Głogowskiego 2009-2010	711 000	38 430	672 570	672 570									
Razem dział 600			147 033 982	5 996 030	10 406 667	3 750 000	1 036 821	0	1 973 618	48 999 681	8 467 612	6 000 000	6 695 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa													Urząd Miasta
1.	70095	Pozostała działalność	2 453 258	1 497 744	955 514	574 011	0	381 503	0	0	0	0	0	0	
1.1		Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi 2008-2010	2 453 258	1 497 744	955 514	574 011		C	381 503						
Razem dział 700			2 453 258	1 497 744	955 514	574 011	0	381 503	0	0	0	0	0	0	
720		Informatyka													Urząd Miasta
1	72095	Pozostała działalność	13 380 331	58 560	2 324 091	352 062	0	0	1 972 029	6 181 972	0	0	0	0	
1.1		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2011	85 939	0	970	970		B	0	84 969	0	0	0	0	
1.1.1		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	0	0	0			0	76 571					

Lp.	Dział/Rozdział	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.						
1.1.2		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	9 368	0	970	970			8 398						
1.2		E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	6 533 363	0	2 320 034	348 005	0	0	4 213 349	0	0	0	0	0	
1.2.1		E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 496 792	0	2 320 034	348 005			4 176 748						
1.2.2		E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	36 601	0	0	0			36 601						
1.3		E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 761 009	58 560	3 087	3 087	0	0	517 390	6 181 972	0	0	0	0	
1.3.1		E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 640 009	58 560	2 087	2 087			457 390	6 121 972					
1.3.2		E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	121 000	0	1 000	1 000			60 000	60 000					
Razem dział 720			13 380 331	58 560	2 324 091	352 062	0	0	4 815 708	6 181 972	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie													
1	80101	Szkoły podstawowe	1 621 818	16 958	4 860	4 860	0	0	200 000	1 400 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Termomodernizacja PSP nr 8	1 621 818	16 958	4 860	4 860			200 000	1 400 000					
2	80110	Gimnazja	5 516 396	1 155 184	1 061 212	561 276	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	0	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	3 341 230	29 890	11 340	11 340			3 300 000						
Razem dział 801			7 138 214	1 172 142	1 066 072	566 136	0	0	499 936	3 500 000	1 400 000	0	0	0	

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.						
1.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	17 894 133	50 415	11 189 529	2 316 796	3 300 000	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 Miejskiego) – objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	17 193 718	0	11 039 529	2 166 796	3 300 000		5 572 733	6 154 189					
1.3.2.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	700 415	50 415	150 000	150 000				500 000					
1.3.3		Monitoring miasta	1 679 628	778 628	1 000	1 000				900 000					
1.3.4		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	13 790 585	416 203	3 974 382	640 202	3 334 180			9 400 000					
Razem dział 900			39 250 246	1 985 729	17 741 652	3 617 302	7 934 180	0	6 190 170	18 100 049	812 816	300 000	300 000	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 123 424	23 424	100 000	100 000	0	0	0	600 000	1 400 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000	Urząd Miasta
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	40 123 424	23 424	100 000	100 000	0			600 000	1 400 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000	
Razem dział 921			40 123 424	23 424	100 000	100 000	0	0	0	600 000	1 400 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000	

Lp.	Dział/Rozdz	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		Kultura fizyczna i sport													Urząd Miasta				
1	92601	Obiekty sportowe	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	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 638 210	25 062 036	27 585 874	5 229 874	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0					
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 638 210	25 062 036	27 585 874	5 229 874	12 821 000	9 535 000	A	5 990 300									
Razem dział 926			310 945 701	37 568 570	61 195 001	14 472 553	24 505 180	0	10 953 324	0	10 953 324	0	11 263 944	58 794 469	20 767 612	21 300 000	17 695 000	X	
Ogółem																			X

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Definiowanie 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	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	600		Transport i łączność								
1		60016	Publiczne drogi gminne	866 870	866 870	866 870	0	0	0		Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. Chłodnej	436 452	436 452	436 452					
1.2			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	31 501	31 501	31 501					
1.3			Przebudowa ul. Miodowej-bocznej	398 917	398 917	398 917	0				
2		60017	Drogi wewnętrzne	84 036	84 036	84 036	0	0	0		
2.1			Przebudowa drogi wewnętrznej -bocznej od ul. K.Szymanowskiego	84 036	84 036	84 036					
		Razem dział 600		950 906	950 906	950 906	0	0	0		
		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					
		Razem dział 700		695 000	695 000	695 000	0	0	0		
		750	Administracja publiczna								Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	212 638	212 638	212 638					
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	43 025	43 025	43 025					
1.4			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	119 213	119 213	119 213					
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					
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 143	82 143	43 281	0	0	38 862		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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		B	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		B	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		B	21 356	
Razem dział 750				294 781	294 781	255 919	0	0	38 862	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Urząd Miasta
1	75416		Straż Miejska	118 220	118 220	118 220	0	0	0	
1.1			zakup dwóch sztuk defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	13 230	13 230	13 230				
1.2			zakup samochodu dla SM	104 990	104 990	104 990				
Razem dział 754				118 220	118 220	118 220	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie							Urząd Miasta
1	80101		Szkoły podstawowe	134 200	134 200	134 200	0	0	0	
1.1			Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 10	134 200	134 200	134 200				
Razem dział 801				134 200	134 200	134 200	0	0	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							Urząd Miasta
1	85395		Pozostała działalność	5 400	5 400	0	0	810	4 590	
1.1			Zakup kserokopiarki	5 400	5 400			C	4 590	Urząd Miasta
Razem dział 853				5 400	5 400	0	0	810	4 590	
	900		Gospodarka komunalna							Urząd Miasta
1	90004		Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
1.1.			urządzenie gminnych placów zabaw	50 000	50 000	50 000				
2	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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 Trzeciaków	44 447	44 447	44 447				
2.2			Budowa separatora w ulicy Staszica	45 553	45 553	45 553				
3	90095		Pozostałe inwestycje komunalne	258 599	258 599	258 599	0	0	0	
3.1			kanalizacja deszczowa	134 900	134 900	134 900	0	0	0	
3.1.1			Budowa separatora w ulicy Staszica	80 000	80 000	80 000				
3.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki gminnej nr 74/18 (obr.42,ark.2) położonej przy ul. Szewieńskiej w Ostrowcu Św.	54 900	54 900	54 900				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				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.*	
3.2			Inne zadania	123 699	123 699	0	0	0	0
3.2.1			Montaż wiat przystankowych	50 200	50 200				
3.2.2			Zakup i montaż dekoracji świątecznych rond: 25-lecia Solidarności, Republiki Ostrowieckiej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Żabiej i 3-Maja.	65 000	65 000				
3.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryнку - opracowanie projektu budowlanego	8 499	8 499				
Razem dział 900				398 599	398 599	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport						
1		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	93 324	93 324	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 910	18 910				
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	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	26 140	26 140				
1.4			Zakup kosiarki samojezdnej	16 000	16 000				
1.5			Zakup odśnieżarki rotacyjnej	9 960	9 960				
Razem dział 926				93 324	93 324	0	0	0	
Ogółem				2 690 430	2 646 168	0	810	43 452	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z POKL

B. środki z RPOWŚ

C. środki z budżetu państwa

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2010

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2010
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	31 175 180,00
2	955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	6 261 784,00
Ogółem przychody:			37 436 964,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	3 001 511,00
Ogółem rozchody:			3 001 511,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz
dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				Ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne			3 112 632,00	0,00	3 527 360,00
1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	801	80101	31 000,00	0,00	31 000,00
2	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	801	80101	13 000,00	0,00	15 046,00
3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	35 000,00	0,00	35 000,00
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2	801	80101	30,00	0,00	30,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	105 397,00	0,00	105 397,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	121 000,00	0,00	121 000,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	801	80104	65 360,00	0,00	65 360,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	90 300,00	0,00	90 300,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	113 500,00	0,00	113 500,00
12	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	66 220,00	0,00	66 220,00
13	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	74 000,00	0,00	74 000,00
14	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	70 000,00	0,00	320 000,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	139 800,00	0,00	140 350,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	40 000,00	0,00	66 500,00
17	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	34 000,00	0,00	33 000,00
18	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80148	26 000,00	0,00	26 000,00
19	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	53 700,00	0,00	53 700,00
20	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	69 700,00	0,00	71 000,00
21	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	202 125,00	0,00	212 457,00
22	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92605	1 675 000,00	0,00	1 800 000,00
II	Gosp. pomocnicze			1 196 000,00	550 000,00	1 196 000,00
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 196 000,00	550 000,00	1 196 000,00
III	Zakłady Budżetowe			17 646 408,00	3 101 289,00	17 646 408,00
1	TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY	710	71095	2 918 253,00	0,00	2 918 253,00
2	IZBA WYTRZEŻWIENI	851	85158	992 000,00	80 000,00	992 000,00
3	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	900	90095	13 736 155,00	3 021 289,00	13 736 155,00
			Ogółem	21 955 040,00	3 651 289,00	22 369 768,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje przedmiotowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku		3 651 289
I.I			Zakłady Budżetowe		3 101 289
	851	85158	Izba Wyrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	80 000
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 021 289
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 163 399
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	500 000
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 195 890
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	162 000
I.II			Gospodarstwo pomocnicze		550 000
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	550 000
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2010 ROK		3 651 289

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Dotacje celowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku		300 000	1 147 490
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			31 890
1	710	71095	Dofinansowanie do przebudowy systemu grzewczego na Hali Targowej	Targowiska Miejskie		31 890
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			523 100
	921	92109	Dofinansowanie do zakupu systemu cyfrowego i 3D na potrzeby kina	Miejskie Centrum Kultury		359 200
			Dofinansowanie do adaptacji pomieszczenia projekcyjnego - Kino 3D	Miejskie Centrum Kultury		11 776
			Dofinansowanie do zakupu zmywarki do okularów / filmy cyfrowe 3D	Miejskie Centrum Kultury		13 461
			Dofinansowanie do wykonania koncepcji funkcjonalno - przestrzennej Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		65 563
			Dofinansowanie do budowy ogrodzenia terenu MCK	Miejskie Centrum Kultury		30 000
			Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego	Miejskie Centrum Kultury		26 000
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 100
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
I.III			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	592 500
	600	60014	Dofinansowanie remontu ulicy Kały Denkowskie w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	200 000	
	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9451 mb. IV etap	Starostwo Powiatowe		550 000
	754	75411	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego R2 oraz namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą olejową na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		37 500
	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus, przeznaczonego do działań ratowniczych na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		5 000
I.IV			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	
	900	90095	Dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	Samorząd Województwa	100 000	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		244 096	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową Nr UDA-POKL.07.01.01-26-003/10-00		244 096	
				Gmina Bałtów	41 401	
				Gmina Ćmielów	54 096	
				Gmina Kunów	56 301	
				Gmina Lipnik	37 653	
				Gmina Mirzec	54 645	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku		1 599 070	
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		50 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 050	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	135 030	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 400	
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 500	

				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	427 050	
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500	
			Realizacja programu "Szkoły rodziców i wychowawców"	Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 420	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 150	
3.	851	85195	ochrona zdrowia			68 186
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700	
				Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 000	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 706	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 320	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 960	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkank Ostrowca Św.	OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000	
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	Stowarzyszenie Radość - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	Fundacja ks Czesława Wali "Wyrzucić swój czas"	6 000	
4.	852		pomoc społeczna			205 000
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			50 000
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			155 000
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i krymogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 800	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 500	
				Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 700	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie na rzecz osób bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000	
5.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			56 814
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot wyłoniony po rozpatrzeniu wniosków	20 000	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			36 814
			Odbudowa szlaków turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Solidarność i Pamięć" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
				Związek Harcerstwa Polskiego - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000	
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 600	
				Stowarzyszenie STRZELEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000	
				Stowarzyszenie na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 400	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 814	
6.	926	92695	sport szkolny			594 020

			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	300 960	
				KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	95 000	
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000	
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000	
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
				UMKS OSTROWIA JUDO- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700	
				UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000	
				UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 040	
				UKS JEDYNKA Judo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 500	
				Stowarzyszenie "Mieszkańcy Osiedla Ogrody" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
				Świątkorzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
				UKS Black and White - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 800	
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świątkorzyskie- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 520	
				PTTK JEŻEWSKIEGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
				Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500	
Suma dotacji celowych					1 899 070	1 147 490
Ogółem dotacje celowe						3 046 560

* powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają one sumowaniu

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świątkorzyskiego

UZASADNIENIE

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010 zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr LXI/780/2010 z dnia 14 października 2010 roku wynosił:

1) dochody	192.352.710,00	1) wydatki	227.703.983,00
2) przychody	38.352.784,00	2) rozchody	3.001.511,00
razem (1+2):	230.705.494,00	razem (1+2):	230.705.494,00
deficyt budżetu:		35.351.273,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 751, rozdział 75109 – zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych	+187.670,00	+187.670,00
2) dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	+460,00	+460,00
3) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+95.963,00	+95.963,00
Razem:	+284.093,00	+284.093,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	192.636.803,00 zł,
2) wydatki budżetu	227.988.076,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	35.351.273,00 zł,
4) przychody budżetu	38.352.784,00 zł,
5) rozchody budżetu	3.001.511,00 zł.

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. Proponowane zmiany w zakresie dochodów budżetu:

1) Ze względu na wyższe niż zakładano wykonanie, proponuje się zwiększyć planowane dochody o łączną kwotę 1.059.300,- zł, w następujących pozycjach:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w:

- paragrafie 047 „Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości” o kwotę 96.000,- zł,
- paragrafie 076 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” o kwotę 44.000,- zł,
- paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” o kwotę 30.000,- zł,
- paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 8.000,- zł.

- b) w dziale 700, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” o kwotę 8.500,- zł.
 - c) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 11.600,- zł.
 - d) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż Miejska” paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” o kwotę 3.150,- zł,
 - e) w dziale 756, rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, paragrafie 268 „Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” o kwotę 488.650,- zł,
 - f) w dziale 756, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, paragrafie 049 „Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 115.000,- zł,
 - g) w dziale 801, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” o kwotę 16.000,- zł.
 - h) w dziale 801, rozdziale 80104 „Przedszkola”, paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” o kwotę 6.000,- zł.
 - i) w dziale 801, rozdziale 80110 „Gimnazja”, paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” o kwotę 8.000,- zł.
 - j) w dziale 801, rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w:
 - paragrafie 069 „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 100,- zł,
 - paragrafie 075 „Dochody z najmu i dzierżawy” o kwotę 19.500,- zł,
 - paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” o kwotę 1.500,- zł,
 - paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 6.800,- zł,
 - k) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, paragrafie 083 „Wpływy z usług” o kwotę 5.000,- zł oraz 097 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 60.000,- zł,
 - l) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” o kwotę 1.000,- zł,
 - m) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 2.000,- zł oraz w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” paragrafie 097 o kwotę 2.500,- zł,
 - n) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” w:
 - paragrafie 075 „Dochody z najmu i dzierżawy” o kwotę 20.000,- zł,
 - paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” o kwotę 6.000,- zł,
 - paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 100.000,- zł.
- 2) Z powodu uzyskania niższych niż zakładano dochodów, proponuje się dokonać zmniejszenia planowanych kwot dochodów w łącznej kwocie 5.059.300,- zł, w następujących pozycjach:
- a) dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (dział 700, rozdział 70005, paragraf 077) o kwotę 186.500,- zł.
 - b) dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 031) o kwotę 1.449.193,- zł,
 - c) dochodów z tytułu opłaty skarbowej (dział 756, rozdział 75618, paragraf 041) o kwotę 500.000,- zł,

- d) dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756, rozdział 75621, paragraf 002) o kwotę 2.797.607,- zł,
- e) dochodów z usług świadczonych przez Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdział 92605, paragraf 083) o kwotę 126.000,- zł,

2. Zmiany obejmujące jednocześnie dochody i wydatki budżetu:

- 1) Gminne szkoły podstawowe realizując program „Radosna szkoła” uzyskały dochody z tytułu odsetek bankowych od otrzymanych środków. Zgodnie z umowami dotacji dochody te muszą być wykorzystane na realizację tego programu. W związku z tym uzyskane odsetki zwiększają dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, paragrafie 092 i jednocześnie wydatki w tym samym dziale i rozdziale, w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” w następujących jednostkach:
 - a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – kwota 61 zł,
 - b) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – kwota 93 zł.
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 uzyskała wyższe niż planowano dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal dydaktycznych o kwotę 2.800,- zł. Środki te zwiększą dochody Gminy w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 075 „Dochody z najmu i dzierżawy”. Proponuje się, aby środki te przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia przez tą Szkołę (paragraf 421).
- 3) Publiczne Gimnazjum Nr 2 uzyskało i przekazało do budżetu Gminy nieplanowane dochody w kwocie 1.455,- zł z tytułu wynajmu sal dydaktycznych. Środki, które zwiększają dochody budżetu Gminy w dziale 801, rozdziale 80110 paragrafie 075, proponuje się przeznaczyć na remont schodów (paragraf 427) przed budynkiem Gimnazjum.
- 4) Publiczne Gimnazjum Nr 3 uzyskało i przekazało do budżetu Gminy nieplanowane dochody w kwocie 2.034,- zł z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii przez Miejską Energetykę Ciepłą oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „Irex”. Środki, które zwiększają dochody budżetu Gminy w dziale 801, rozdziale 80110 paragrafie 097, proponuje się przeznaczyć na wydatki na zakup energii w Gimnazjum.

3. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć wydatki na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt (paragraf 430) o kwotę 20.000,- zł.
- 2) W dziale 600 „Transport i łączność”:
 - a) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na remonty dróg gminnych o kwotę 21.200,- zł,
 - b) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć planowane wydatki na utrzymanie dróg i mostów (paragraf 430) o kwotę 14.000,- zł.
- 3) W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (paragrafy 475 i 606) o kwotę 215.000,- zł, a środki te przeznaczyć na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej (paragraf 311), w tym: 100.000,- zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 8514) i 115.000,- zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215).
- 4) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” proponuje się zwiększyć planowane wydatki na dofinansowanie zakupu

książek dla uczniów o kwotę 22.500,- zł (paragraf 311) oraz pomoc materialną dla uczniów – o kwotę 105.000,- zł (paragraf 324). Gmina otrzymała dotacje na te cele, ale zobligowana jest do zapewnienia środków własnych w wysokości 20% otrzymanej kwoty. Środki na ten cel proponuje się uzyskać poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, paragrafie 401 „Wynagrodzenia osobowe”.

- 5) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - a) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430) o kwotę 5.400,- zł,
 - b) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” proponuje się dokonania przesunięcia środków w kwocie 1.200,- zł z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenie” na 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”. Zmiana ma na celu zapewnienie środków na zorganizowanie przez Przedszkole Publiczne nr 21 pikniku ekologicznego.
 - c) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się:
 - zmniejszyć o kwotę 100.000,- zł planowane wydatki na dotacje inwestycyjne dla Zakładu Usług Miejskich (paragraf 621), jednocześnie zwiększając o tą samą wartość dotację dla Zakładu na remonty zasobu mieszkaniowego Gminy (paragraf 265),
 - zwiększyć planowane wydatki za zakup wody do źródeł ulicznych (paragraf 426) o kwotę 1.500,- zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430) o kwotę 55,- zł, zakup usług od innych jednostek samorządowych (paragraf 433) o kwotę 1.000,- zł oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 452) o kwotę 445,- zł.
- 6) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430) o kwotę 7.400,- zł.

4. 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.

5. Ponadto w niniejszym projekcie uchwały znajduje się zmiana w wysokości planowanych przychodów budżetu oraz deficytu. Polega ona na zmniejszeniu o kwotę 4.915.820,- zł planowanego do zaciągnięcia kredytu dotyczącego zadania pn. „Ostrowiecki Browar Kultury”. O kwotę 915.820,- zł zmniejszają się przychody i równocześnie deficyt budżetu. Pozostałą kwotę kredytu, tj. 4 mln zł planuje się przeznaczyć na finansowanie wydatków innych niż „Ostrowiecki Browar Kultury”.

6. Ponadto dokonano zmian w planie rachunków dochodów własnych jednostek gminnych oraz planie zakładów budżetowych i tak:

- a) Przedszkole Publiczne nr 5 podniosło dochody i wydatki o kwotę 6.000,- zł,
- b) Przedszkole Publiczne nr 11 podniosło dochody i wydatki o kwotę 22.476,- zł,
- c) Targowisko Miejskie podniosło przychody i wydatki o kwotę 130.85,- zł,
- d) Zakład Usług Miejskich podniosło przychody i wydatki o kwotę 100.000,- zł.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **3.993.557,- zł** do kwoty **188.643.246,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **4.909.377,- zł** do kwoty **223.078.699,- zł**,
- zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **915.820,- zł** do kwoty **34.435.453,- zł**
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **5.115.820,- zł** do kwoty **63.885.431,- zł**.

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	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.1.1. Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K.Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	-19 000	-19 000	-19 000		0	0	zmniejszona wartość inwestycji w roku bieżącym z uwagi na wydłużenie się procesu uzyskania decyzji ZRID-brak możliwości zrealizowania wykupu działek pod budowę ulicy
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	116 000	116 000	116 000	0	0	0	zabezpieczono środki na realizację robót dodatkowych i uzupełniających:przebudowy nawierzchni z kostki przy wejściu do Parku Miejskiego, odwodnienie liniowe budynków przylegających do pasa drogowego
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5.2 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	116 000	116 000	116 000	0	0	0	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.7 Rozbudowa ul. Hubalczyków	-330 000	-330 000	-330 000		0	0	zmniejszona wartość inwestycji w związku z informacją uzyskaną z WMK, że wypłata odszkodowań z tytułu przejęcie przez Gminę Ostrowiec Św. części nieruchomości leżących w pasie dr ul. Hubalczyków nie będzie mogła nastąpić do końca br.
Razem dz.600, rozdz.60016	-233 000	-233 000	-233 000	0	0	0	
dz.700,rozdz.70095,poz.1.1 Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	-10 889	-10 889	-10 889	0			oszczędności po zakończeniu realizacji inwestycji
Razem dz.700, rozdz.70095	-10 889	-10 889	-10 889	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.1.3.5 Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	31 000	31 000	31 000			0	zabezpieczono środki na roboty związane z podwyższeniem kategorii okablowania strukturalnego z 5 na 6,co poprawi znacznie funkcjonalność budynku w zakresie obsługi teleinformatycznej
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	31 000	31 000	31 000	0	0	0	
dz.921,rozdz.92109,poz.1.1 Ostrowiecki Browar Kultury	-4 915 820	-4 915 820	0	-4 915 820		0	
Razem dz.921,rozdz.92109	-4 915 820	-4 915 820	0	-4 915 820	0	0	
dz.926,rozdz.92605,poz.2.1 Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	217 261	217 261	217 261	0		0	zabezpieczono środki na wykonanie robót dodatkowych (drenaż, izolacje termiczne, p.poż), które zapewnią poprawne funkcjonowanie budynku
Razem dz.926, rozdz.92605	217 261	217 261	217 261	0	0	0	
RAZEM 3	-4 911 448	-4 911 448	4 372	-4 915 820	0	0	



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.600,rozdz.60016,poz.1.3 Przebudowa ul.Miodowej-bocznej	-1 083	-1 083	-1 083	0	0	0	oszczędności po przeprowadzonych negocjacjach
Razem dz.600, rozdz.60016	-1 083	-1 083	-1 083	0	0	0	
dz.600,rozdz.60017,poz.2.1Przebudowa drogi wewnętrznej - bocznej od ul. K.Szymanowskiego	-3 964	-3 964	-3 964	0	0	0	oszczędności po zakończeniu realizacji zadania
Razem dz.600, rozdz.60017	-3 964	-3 964	-3 964	0	0	0	
dz. 750, rozdz 75023, poz.1.4 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	w związku z niewykorzystaniem środków na zakup sprzętu komputerowego zmniejszono środki na realizację inwestycji
Razem dz.750, rozdz.75023	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	
dz.754,rozdz.75416 poz. 1.1 zakup dwóch sztuk defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-1 770	-1 770	-1 770	0	0	0	oszczędności po zakończeniu realizacji zadania
dz.754,rozdz.75416 poz. 1.2 zakup samochodu dla SM	-15 755	-15 755	-15 755	0	0	0	oszczędności po zakończeniu realizacji zadania
Razem dz.754, rozdz.75416	-17 525	-17 525	-17 525	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.3.2.1 Montaż wiat przystankowych	18 200	18 200	18 200	0	0	0	zabezpieczono środki na montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Świętokrzyskiej obok budynku MOMP
Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania	18 200	18 200	18 200	0	0	0	
RAZEM 3a	-204 372	-204 372	-204 372	0	0	0	

RAZEM 3	-5 115 820	-5 115 820	-200 000	-4 915 820	0	0
----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------	----------