

**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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **10.157 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **10.157 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2010**

w zł

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>227 370</b>	<b>237 527</b>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	172 370	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	172 370	
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	172 370	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		172 370
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		172 370
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		172 370
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 157
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		8 957
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		367
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 590
	80104		PRZEDSZKOLA		1 200
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 200
851			OCHRONA ZDROWIA	55 000	55 000
	85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	55 000	55 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		55 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55 000	

.....  
Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan 2010 r. - dochody	Plan 2010 r. - Wydatki	6	7	w tym:			10	11	12		
						Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				w tym:	
												Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>													
801	Oświata i wychowanie		224 072	224 072	0	0	0	0	223 772	0	0		
	Szkoły podstawowe		300	300	0	0	0	0	300	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		223 772	223 772	0	0	0	0	223 772	0	0		
	Pozostała działalność		223 772	223 772	0	0	0	0	223 772	0	0		
<b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	640 000	0	0	0		
	Oczyszczanie miast i wsi	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	640 000	0	0	0		
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>													
600	Transport i łączność	0	892 500	300 000	0	0	0	0	300 000	0	592 500		
	Drogi publiczne powiatowe	0	750 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	550 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	42 500		
	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	42 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0		
	Pozostała działalność	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>640 000</b>	<b>1 756 572</b>	<b>1 164 072</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>300 300</b>	<b>223 772</b>	<b>592 500</b>	<b>592 500</b>		

.....  
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

**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
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>			<b>3 145 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 360,00</b>
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	110 500,00	0,00	110 500,00
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	84 000,00	0,00	84 000,00
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
<b>II</b>	<b>Gosp. pomocnicze</b>			<b>1 196 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 196 000,00	550 000,00	1 196 000,00
<b>III</b>	<b>Zakłady Budżetowe</b>			<b>17 646 408,00</b>	<b>3 101 289,00</b>	<b>17 646 408,00</b>
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
			<b>Ogółem</b>	<b>21 988 040,00</b>	<b>3 651 289,00</b>	<b>22 402 768,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### Dotacje przedmiotowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>		<b>3 651 289</b>
<b>I.I</b>			<b>Zakłady Budżetowe</b>		<b>3 101 289</b>
	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	509 000
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 195 890
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	153 000
<b>I.II</b>			<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>		<b>550 000</b>
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	550 000
			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2010 ROK</b>		<b>3 651 289</b>

### Dotacje celowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>		<b>300 300</b>	<b>1 147 490</b>
<b>I.I</b>			<b>Dotacje dla Zakładów Budżetowych</b>			<b>31 890</b>
1	710	71095	Dofinansowanie do przebudowy systemu grzewczego na Hali Targowej	Targowiska Miejskie		31 890
<b>I.II</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>523 100</b>
	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		59 413
			Dofinansowanie do wykonania Studium Wykonalności Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		6 150
			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
<b>I.III</b>			<b>Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>300</b>	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów kształcenia ucznia ZSP Nr 2, mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanego przez Gminę Sandomierz w ramach nauczania religii na zajęciach międzyszkolnych	Gmina Sandomierz	300	
<b>I.IV</b>			<b>Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>200 000</b>	<b>592 500</b>
	600	60014	Dofinansowanie remontu ulicy Kąty 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
<b>I.V</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>100 000</b>	
	900	90095	Dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	Samorząd Województwa	100 000	
<b>I.VI</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*</b>		<b>223 772</b>	
	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		223 772	
				Gmina Bałtów		37 201
				Gmina Cmielów		54 096
				Gmina Kunów		56 301
				Gmina Lipnik		21 529
				Gmina Mirzec		54 645
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>		<b>1 599 070</b>	
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>50 000</b>	
			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	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>625 050</b>	
			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	
				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	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>68 186</b>	
			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 mieszkanki 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 "Wyprzedzić swój czas"	6 000	
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>205 000</b>	
	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 kryminogennych 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 bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 700	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000	
			Prowadzenie jadalni dla bezdomnych i ubogich	wyłoniona w drodze konkursu	0	
<b>5.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>56 814</b>	
	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	
				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	
<b>6.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>		<b>594 020</b>	
			terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	280 960	
				KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	95 000	
				KSZO spółka akcyjna - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
				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	
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 500	
				Ogrody" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
				Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
				UKS Black and White - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 800	
				Polska Świętokrzyskie- 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	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>1 899 370</b>	<b>1 147 490</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>3 046 860</b>

\* 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  
Świętokrzyskiego

## UZASADNIENIE

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010 zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr LXII/807/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku wynosił:

1) dochody	188.643.246,00	1) wydatki	223.078.699,00
2) przychody	37.436.964,00	2) rozchody	3.001.511,00
<b>razem (1+2):</b>	<b>226.080.210,00</b>	<b>razem (1+2):</b>	<b>226.080.210,00</b>
deficyt budżetu:		34.435.453,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	+4.647,00	+4.647,00
2) dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+922.981,00	+922.981,00
3) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy	+15.778,00	+15.778,00
4) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej	+85.979,00	+85.979,00
5) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	+51.024,00	+51.024,00
6) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania uczniów	+183.000,00	+183.000,00
<b>Razem:</b>	<b>+1.263.400,00</b>	<b>+1.263.400,00</b>

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 189.906.655,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 224.342.108,00 zł,
- 3) deficyt budżetowy (1-2) 34.435.453,00 zł,
- 4) przychody budżetu 37.436.964,00 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) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała z Ministerstwa Finansów kwotę 172.370,- zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. O wartość taką

zwiększą się dochody budżetu w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, paragrafie 292 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”.

- 2) Proponuje się zmniejszenie o kwotę 172.370,- zł dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 031).
- 3) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” proponuje się dokonać zmiany między paragrafami o kwotę 55.000,- zł dochodów z tytułu ściągniętych należności po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym „Izba Wytrzeźwień”, poprzez ich przesunięcie z paragrafu 097 „Wpływy z różnych dochodów”, do paragrafu 083 „Wpływy z usług”.

## **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 w kwocie 367,00 zł. 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 424 „Zakup pomocy dydaktycznych i książek”. Z tym, że dochody pochodzą od następujących placówek: PSP nr 4 – 133,- zł, PSP nr 8 – 35,- zł, PSP nr 9 – 11,- zł, PSP nr 12 - 62 zł, ZSiPP nr 1 - 42,- zł, ZSP Nr 2 – 59 zł oraz ZSiPP nr 3 – 25,- zł, a wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych będą realizowane przez PSP nr 12 w kwocie 62,- zł oraz ZSiPP nr 1 w kwocie 305,- zł
- 2) Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 uzyskał nieplanowane dochody w kwocie 5.200,- zł wynikające z wypłaty przez PZU odszkodowania z tytułu zalania pracowni informatycznej. Dochody te, zwiększające dochody budżetu w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 097, proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów (paragraf 421) niezbędnych do remontu pracowni.
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała nieplanowane dochody w kwocie 3.390,- zł wynikające z wypłaty przez PZU odszkodowania z tytułu zalania pracowni matematycznej oraz gabinetu dyrektora placówki. Dochody te, zwiększające dochody budżetu w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 097, proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów (paragraf 421 kwota 2.090,- zł) oraz usług (paragraf 430 – kwota 1.300,- zł) niezbędnych do remontu pomieszczeń.
- 4) Publiczne Przedszkola Nr 7 oraz Nr 21 uzyskały dochody w łącznej kwocie 1.200,- zł od Agencji Rozwoju Lokalnego z tytułu odbywania praktyk przez kursantów w kuchniach placówek (PP nr 7 – 800,- zł, a PP Nr 21 – 400,- zł). Środki te zwiększają dochody budżetu Gminy w dziale 801, rozdziale 80104 „Przedszkola” paragrafie 097. Proponuje się przeznaczenie ich na zwiększenie planowanych wydatków w tych przedszkolach w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażania” na zakup sprzętu do kuchni placówek.
- 5) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć wewnątrz paragrafu 265 „Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego” w kwocie 9.000,- zł. Zmiana polega na przesunięciu kwoty dotacji dla „Zakładu Usług Miejskich” z zadania „Dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych”, na zadanie „Dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych”.
- 6) W dziale 621 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się przesunięć wewnątrz paragrafu 622

„Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek” w kwocie 6.150,- zł. Zmiana polega na przesunięciu kwoty dotacji dla „Miejskiego Centrum Kultury” z zadania „Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Centrum Tradycji Hutnictwa”, na nowe zadanie pn. „Studium wykonalności Centrum Tradycji Hutnictwa”.

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

- 1) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się dokonać przesunięcia środków w wysokości 300,- zł z działu 80104 „Przedszkola” paragrafu 430 „Zakup usług pozostałych”, do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”, paragrafu 231. Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Sandomierz, na organizację zajęć katechetycznych Wspólnoty Kościołów Chrystusowych Społeczności Chrześcijańskiej dla ucznia z Gminy Ostrowiec. Konieczność tego typu wydatków wynika z przepisów oświatowych.
- 2) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy różnymi paragrafami w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 7.079,- zł, w celu zabezpieczenia środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 3) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się dokonać przesunięcia między wydatkami związanymi z realizacją przez MOPS projektu „Wspólna sprawa” na kwotę 20.054,- zł. Zmiana polega na zmniejszeniu kwoty dotacji celowych dla gmin uczestniczących w projekcie odpowiednio w paragrafie 2007 o kwotę 19.308,- zł i w paragrafie 2009 o kwotę 1.016,- zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków na zakup usług pozostałych w tym paragraf 4307 o kwotę 19.308,- zł i w paragrafie 4309 o kwotę 1.016,- zł).

### **4. Ponadto dokonano zmian w planie rachunków dochodów własnych jednostek gminnych i tak:**

- a) Przedszkole Publiczne nr 7 podniosło dochody i wydatki o kwotę 23.000,- zł,
- b) Przedszkole Publiczne nr 21 podniosło dochody i wydatki o kwotę 10.000,- zł.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **10.157,- zł** do kwoty **189.916.812,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **10.157,- zł** do kwoty **224.352.265,- zł**.