

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 **621.000 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 **621.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne 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 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
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2010

w zł

| Dzia Rozdz. | | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------|-------|---|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 921 000 | 300 000 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | 856 000 | 125 000 |
| | 70005 | | <u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u> | 856 000 | 125 000 |
| | 0470 | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI | | 70 000 |
| | 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 | 90 000 | |
| | 0770 | | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 766 000 | |
| | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 55 000 |
| 756 | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 65 000 | 155 000 |
| | 75616 | | <u>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u> | 65 000 | 30 000 |
| | 0360 | | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | | 30 000 |
| | 0500 | | PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH | 65 000 | |
| | 75618 | | <u>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u> | | 110 000 |
| | 0490 | | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW | | 110 000 |

| Dzia | | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------|-------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75647 | | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH | | 15 000 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | | 15 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 20 000 |
| | 85158 | | IZBY WYTRZEŻWIENÍ | | 20 000 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | | 20 000 |

.....
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 | | | -621 000 | -271 000 | -350 000 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | -621 000 | -271 000 | -350 000 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -92 000 | -92 000 | 0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -92 000 | -92 000 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -496 000 | -146 000 | -350 000 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -496 000 | -146 000 | -350 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -33 000 | -33 000 | 0 |
| | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | -10 000 | -10 000 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -23 000 | -23 000 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -4 311 | -4 311 | 0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -4 311 | -4 311 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 311 | 4 311 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 4 311 | 4 311 | 0 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU
wydatki bieżące

| Dział/Rodz. | 3 Wyszczególnienie | Wydatki Bieżące | | | | | 7 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 Dotacje na zadania bieżące | 9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 Wydatki na obsługę długu /odsetki/ | 12 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|-------------|-----------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | 4 Wydatki Bieżące | 5 Wydatki jednostek budżetowych | 6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM | -271 000 | -271 000 | 0 | -271 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -92 000 | -92 000 | 0 | -92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -92 000 | -92 000 | 0 | -92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -146 000 | -146 000 | 0 | -146 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -146 000 | -146 000 | 0 | -146 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -33 000 | -33 000 | 0 | -33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71014 | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -23 000 | -23 000 | 0 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -4 311 | -4 311 | 0 | -4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -4 311 | -4 311 | 0 | -4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 311 | 4 311 | 0 | 4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80110 | | GIMNAZJA | 4 311 | 4 311 | 0 | 4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2010 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

| 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 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.Chrzazanowskiego 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 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu | 345 000 | 345 000 | 345 000 | | | | | |
| | | Razem dział 700 | | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 Rynku - 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 | | | | 2 340 430 | 2 296 168 | 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 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 | | | 3 168 132,00 | 0,00 | 3 608 360,00 |
| 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 | 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 | 77 000,00 |
| 17 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 | 801 | 80148 | 36 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| 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 | 222 125,00 | 0,00 | 247 457,00 |
| 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 | | | 17 660 728,00 | 3 101 289,00 | 17 660 728,00 |
| 1 | TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY | 710 | 71095 | 2 932 573,00 | 0,00 | 2 932 573,00 |
| 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 | 22 024 860,00 | 3 651 289,00 | 22 465 088,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 rok zmieniony Uchwałą Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2010 roku wyniósł:

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1) dochody | 189 916 812 | 1) wydatki | 224 352 265 |
| 2) przychody | 37 436 964 | 2) rozchody | 3 001 511 |
| razem (1+2) | 227 353 776 | razem (1+2) | 227 353 776 |
| deficyt budżetu: | | 34 435 453 | |

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

| Wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|---|-------------|-------------|
| dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | +136.110,00 | +136.110,00 |

III. Po tych zmianach budżet miasta będzie wynosił:

- 1) dochody budżetu 190.052.922,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 224.488.375,00 zł,
- 3) deficyt budżetowy 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) Z powodu uzyskania niższych niż zakładano dochodów, proponuje się zmniejszyć planowane dochody o łączną kwotę 921.000 zł, w następujących pozycjach:
 - a/ w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
 - paragrafie 075 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego...” o kwotę 90.000 zł,
 - paragrafie 077 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” o kwotę 766.000 zł,
 - b/ w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ...”, paragrafie 050 „Podatek od czynności cywilno prawnych o kwotę 65.000 zł,
 - 2) Ze względu na wyższe niż zakładano wykonanie, proponuje się zwiększyć planowane dochody o łączną kwotę 300.000 zł, w następujących pozycjach:
 - a/ w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
 - paragrafie 047 „ Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości” o kwotę 70.000 zł,

- paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 55.000 zł,
- b/ w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku ...”, paragrafie 036 „Podatek od spadków i darowizn” o kwotę 30.000 zł,
- c/ w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, paragrafie 049 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 110.000 zł,
- d/ w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”, paragrafie 069 „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 15.000 zł,
- e/ w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” paragrafie 083 „Wpływy z usług” o kwotę 20.000 zł,

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć wydatki na wykonanie operatów związanych z wypłatą odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne o kwotę 92.000 zł,
- 2) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszyć wydatki o kwotę 496.000 zł, w tym:
 - paragraf 426 „Zakup energii” o kwotę 38.000 zł,
 - paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 64.000 zł,
 - paragraf 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 13.000 zł,
 - paragraf 443 „Różne opłaty i składki” o kwotę 19.000 zł,
 - paragraf 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 12.000 zł,
 - paragraf 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 350.000 zł,
- 3) W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” proponuje się zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 zł, w paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”
- 4) W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć wydatki o kwotę 23.000 zł, w paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”
- 5) Proponuje się zmniejszyć o kwotę 4.311 zł planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, paragrafie 430, jednocześnie zwiększając o tą samą kwotę planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 „Gimnazja” paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”.

V. Ponadto dokonano zmian w planie rachunków dochodów własnych jednostek gminnych i tak:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 podniosła wydatki o kwotę 10.500,- zł,

- b) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 podniosła przychody i wydatki o kwotę 2.500,- zł,
c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podniósł przychody o kwotę 20.000,- zł,
a wydatki o kwotę 35.000,- zł,

Dodatkowo Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” podniósł plan przychodów i wydatków o kwotę 14.320,- zł.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **621.000,- zł** do kwoty **189.431.922,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **621.000,- zł** do kwoty **223.867.375,- zł**,
- zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę **350.000,- zł** do kwoty **63.535.431,- zł**.