

**UCHWAŁA NR     /     /2011**  
**Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
z dnia ..... 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 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 V/13/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2011 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 **466.481 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 **466.481 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5a „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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

Projektodawca  
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2011**

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
<b>Ogółem</b>						<b>466 481</b>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			400 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			400 000
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			400 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 700
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			19 872
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			19 872
	80110		GIMNAZJA			828
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			828
851			OCHRONA ZDROWIA			45 781
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			45 781
		2705	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			45 781

.....  
Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU**  
wydatki bieżące

Dział/Rozdz.	1	2	3	4	Wyszczególnienie			5	6	7	8	9	10	11	12
					Wydatki Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone								
				<b>466 481</b>	<b>75 049</b>	<b>-38 232</b>	<b>113 281</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>91 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	400 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 781	45 781	0	45 781	0	0	45 781	0	0	0	0	0
	75023		URZĘDY GMIN	45 781	45 781	0	45 781	0	0	45 781	0	0	0	0	0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 700	-38 232	-38 232	0	0	0	0	0	0	58 932	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	19 872	-34 918	-34 918	0	0	0	0	0	0	54 790	0	0
	80110		GIMNAZJA	828	-3 314	-3 314	0	0	0	0	0	0	4 142	0	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	0	-32 500	0	-32 500	0	0	0	0	0	32 500	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-32 500	0	-32 500	0	0	0	0	0	32 500	0	0
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	-300 000	0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-300 000	-300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						7	8	9	10	11		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
600												
1	<b>Transport i łączność</b>											
1.1	<b>Publiczne drogi gminne</b>											
		60016	Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K.Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	2005-2013	4 171 112	365 000	17 700 000	0	3 000 000	20 416 684		Urząd Miasta
			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	2006-2012	76 753 584	37 765 894	10 700 000			20 416 684	B	Urząd Miasta
			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2006-2012	66 670 003	34 027 805	10 700 000			20 416 684		Urząd Miasta
			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	2006-2012	10 083 581	3 738 089						Urząd Miasta
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	2005-2012	780 015	214 110						Urząd Miasta
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszków	2008-2013	4 579 924	1 398 275	1 000 000					Urząd Miasta
1.5			Przebudowa ul. Jagodowej	2011-2012	212 200	19 000						Urząd Miasta
1.6			Przebudowa ul. Korzennej	2011-2012	227 000	20 000						Urząd Miasta
1.7			Przebudowa ul. Poziomkowej	2011-2012	227 000	20 000						Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	pożyczki				
1.8			Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T di. 1104 m - ul. Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią, ul. Denkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.	8 140 393	7 950 000	950 000	4 000 000		D	3 000 000		Urząd Miasta	
1.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	3 755 908	55 344	55 344						Urząd Miasta	
1.10			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	23 128 406	350 000	350 000						Urząd Miasta	
1.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	4 700 712	2 530 000	530 000	2 000 000					Urząd Miasta	
1.12			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	631 475	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.13			Budowa ul. Kanalowej	1 124 500	10 000	10 000						Urząd Miasta	
1.14			Budowa ul. Żurawiej	1 154 394	100 000	100 000						Urząd Miasta	
1.15			Przebudowa ul. Trzeciaków	319 680	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.16			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2 840 577	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.17			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	2 750 156	187 000	187 000						Urząd Miasta	
1.18			Budowa ul.Pogodnej	1 390 998	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.19			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	6 682 076	14 122	14 122						Urząd Miasta	
1.20			Przebudowa ul. J. Głogowskiego	2 096 953	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.21			Rozbudowa ul. Dunalka	202 000	18 000	18 000						Urząd Miasta	
<b>Razem dział 600</b>				<b>145 869 063</b>	<b>51 021 745</b>	<b>9 905 061</b>	<b>17 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 416 684</b>			
	720		<b>Informatyka</b>										
1	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 380 331</b>	<b>4 815 708</b>	<b>811 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 101</b>			
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 939	84 969	19 884					B	65 085	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	11 486					65 085	Urząd Miasta	
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	9 368	8 398						Urząd Miasta	
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	6 533 383	663 114					3 550 235	Urząd Miasta	
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 496 782	626 513					3 550 235	Urząd Miasta	
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	36 601	36 601						Urząd Miasta	
1.3			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 761 009	128 609					388 781	Urząd Miasta	
1.3.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 640 009	68 609					388 781	Urząd Miasta	
1.3.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	121 000	60 000						Urząd Miasta	
<b>Razem dział 720</b>				<b>13 380 331</b>	<b>811 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 101</b>		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>									
1	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 529 318</b>	<b>20 040</b>	<b>68 100</b>	<b>0</b>	<b>111 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	1 529 318	20 040	68 100		C 111 860			Urząd Miasta	
2	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 225 030</b>	<b>319 260</b>	<b>1 085 100</b>	<b>0</b>	<b>1 782 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1			Termomodernizacja ZSP nr 2	3 225 030	319 260	1 085 100		C 1 782 240			Urząd Miasta	
<b>Razem dział 801</b>				<b>4 754 348</b>	<b>339 300</b>	<b>1 153 200</b>	<b>0</b>	<b>1 894 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
900			<b>Gospodarka komunalna</b>									
1.	90015		<b>Oświetlenie ulic i placów</b>	<b>275 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	275 000	25 000						Urząd Miasta	
2	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 654 319</b>	<b>18 102 422</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 219 253</b>		
2.1			Kanalizacja sanitarna	1 195 860	395 860	0	0	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												1 950 740
2.1.1			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	2010-2011	1 195 860	395 860	395 860					Urząd Miasta
2.2			<b>Kanalizacja deszczowa</b>		<b>1 950 740</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2.1			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2006-2014	1 560 349	1 000	1 000					Urząd Miasta
2.2.2			Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kolonia Robotnicza do Grzybowej	2009-2012	390 391	1 000	1 000					Urząd Miasta
2.3			<b>Inne zadania</b>		<b>40 507 719</b>	<b>17 704 562</b>	<b>1 985 309</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 219 253</b>	
2.3.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	2011-2012	354 000	32 000	32 000					Urząd Miasta
2.3.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	17 717 677	6 477 733	358 480	2 900 000		B	3 219 253	Urząd Miasta
2.3.2.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2009-2011	17 244 084	6 204 555	85 302	2 900 000			3 219 253	Urząd Miasta
2.3.2.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	473 593	273 178	273 178					Urząd Miasta
2.3.3			Monitoring miasta	2008-2012	1 671 628	10 000	10 000					Urząd Miasta
2.3.4			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	2008-2011	12 944 414	8 584 829	1 584 829	7 000 000				Urząd Miasta
2.3.5			Wnieście wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	2009-2011	7 820 000	2 600 000		2 600 000				Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>					<b>43 929 319</b>	<b>18 127 422</b>	<b>2 408 169</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 219 253</b>	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												10 000
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 123 424	600 000	600 000	0	0	0	0		
1.1			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 123 424	600 000	600 000						Urząd Miasta
			Ostrowiecki Browar Kultury	40 123 424	600 000	600 000						Urząd Miasta
<b>Razem dział 921</b>					600 000	600 000	0	0	0	0		
1	926		Kultura fizyczna	136 370	10 000	10 000	0	0	0	0		
1.1	92601		Obiekty sportowe	136 370	10 000	10 000						Urząd Miasta
			Monitoring głosowy stadionu MOSIR	136 370	10 000	10 000						Urząd Miasta
2	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	58 974 177	6 543 528	1 579 000	0	3 421 000	0	0		
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 974 177	6 543 528	1 579 000	0	3 421 000	0	0		Urząd Miasta
<b>Razem dział 926</b>				59 110 547	6 553 528	1 579 000	0	3 421 000	0	0		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				307 167 032	84 505 003	32 932 200	0	8 315 100	0	27 640 038		

### WYDATKI BIEŻĄCE

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 147 383	646 585	9 425	0	83 895	553 265		
1	801	80101	Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	98 673	54 790	0			G	54 790	ZSiPP Nr 3
2	851	85195	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	877 269	32 500	9 425			G	23 075	Urząd Miasta
3	853	85395	Potrąfisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski	51 500	10 000			E	F	8 500	Urząd Miasta
4	853	85395	"Moje przedszkole" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	676 971	347 531			E	F	295 401	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
5	853	85395	"Akademia Kształcenia Dorosłych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	236 510	97 774			E	14 666	F	83 108	Centrum Kształcenia Ustawicznego
6	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze"	206 460	103 990			E	15 599	F	88 391	PSP nr 4
<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.</b>				<b>9 456 316</b>	<b>1 147 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej	7 362 820	463 920							Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	946 042	288 950							Urząd Miasta
3	750	75023	Prowadzenie witryny internetowej Urzędu Miasta	63 654	5 124							Urząd Miasta
4	852	85295	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	335 000	15 000							Urząd Miasta
5	853	85305	Udziałanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	748 800	374 400							Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>11 603 699</b>	<b>1 793 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 895</b>	<b>83 895</b>	<b>553 265</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>				<b>318 770 731</b>	<b>86 298 982</b>	<b>32 932 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 398 995</b>	<b>8 398 995</b>	<b>28 193 303</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWS

C. dotacja z NFOŚiGW

D. dotacja ze ŚUW

E. środki z budżetu krajowego

F. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ...../2011  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia .....2011

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2011
<b>I.</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>2 151 525</b>	<b>650 727</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	10 485	0
	- środki z budżetu krajowego	427 194	93 320
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 713 846	557 407
<b>II.</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>97 127 449</b>	<b>44 943 069</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	38 537 257	17 303 031
	- środki z budżetu krajowego	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 590 192	27 640 038
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>99 278 974</b>	<b>45 593 796</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	38 547 742	17 303 031
	- środki z budżetu krajowego	427 194	93 320
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 304 038	28 197 445

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr .....2011  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia .....2011 roku

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok**

LP	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2011
						źródło	kwota	
1.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA  Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie	2009-2011	ZSiPP nr 3	801	80101	Ogółem wydatki bieżące	98 673	54 790
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE	98 673	54 790
2.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA  Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie	2011	GIM Nr 3			Ogółem wydatki bieżące	4 142	4 142
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE	4 142	4 142
3.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2011	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące	877 269	32 500
						- środki z budżetu JST	0	0
						- środki z budżetu krajowego	254 411	9 425
						- środki z UE	622 858	23 075
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski "Potrafisz"	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	51 500	10 000
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	7 725	1 500
						- środki z UE	43 775	8 500
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	676 971	347 531
						- środki z budżetu j.s.t.	10 485	0
						- środki z budżetu krajowego	98 611	52 130
						- środki z UE	567 875	295 401
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2011	Centrum Kształcenia Ustawicznego	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	236 510	97 774
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	35 477	14 666
						- środki z UE	201 033	83 108
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Interdyscyplinarne warszty dydaktyczno - wyrównawcze"	2010-2011	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	206 460	103 990
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	30 970	15 599
						- środki z UE	175 490	88 391
	Ogółem wydatki bieżące					Ogółem wydatki bieżące	2 151 525	650 727
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	10 485	0
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	427 194	93 320
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	1 713 846	557 407

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

### Dotacje celowe w 2011 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 2011 roku</b>		<b>0</b>	<b>1 612 500</b>
<b>I.I</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>1 612 500</b>
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		1 550 000
			Dofinansowanie zakupu wzmacniaczy do instrumentów muzycznych	Miejskie Centrum Kultury		45 500
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 000
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku</b>		<b>1 876 900</b>	
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>30 000</b>	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>350 000</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	340 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>50 000</b>	
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkank Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>1 131 900</b>	
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 000	
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	Polski Komitet Pomocy Społecznej	60 000	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		600 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot będzie wyłoniony w związku z ustawą o zatrudnieniu socjalnym	600 000	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		471 900	
			Dożywanie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000	
			Prowadzenie stołówki dla bezdomnych i ubogich	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	331 900	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej	22 500	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	67 500	
<b>5.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
<b>6.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>		<b>305 000</b>	
			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	305 000	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>1 876 900</b>	<b>1 612 500</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>3 489 400</b>	

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr V/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku wynosił:

1) dochody	202.407.582,00	1) wydatki	237.789.782,00
2) przychody	42.714.570,00	2) rozchody	7.332.370,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>245.122.152,00</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>245.122.152,00</b>
deficyt budżetu:		35.382.200,00	

Zmiany dokonywane przez Prezydenta Miasta w styczniu 2011 roku nie spowodowały zmiany wysokości wydatków i dochodów budżetu.

### II. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

#### 1. Proponowane zmiany dotyczące jednocześnie dochodów i wydatków budżetu:

- 1) W związku z uchynieniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach zapisów w Uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011 w zakresie zwolnienia gruntów gminnych z zapłaty podatku od nieruchomości, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zobowiązana jest zabezpieczyć w budżecie środki na zapłatę podatku. W związku z tym proponuje się zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 400.000,- zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75615 „Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” paragrafie 031 „Podatek od nieruchomości”, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą samą kwotę planowanych wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” paragrafie 448 na powyższy cel.
- 2) W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy Gminy” proponuje się zwiększyć planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427) o kwotę 45.781,- zł, która to kwota ma pokrycie w zwiększeniu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w roku ubiegłym, na realizację projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” (dział 851, rozdział 85195, paragraf 2705).
- 3) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się dokonanie zmian dotyczących realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt „Comenius”, polegających na wprowadzeniu po stronie dochodów dotacji na ten cel planowanych na rok 2011, przy jednoczesnym wprowadzeniu do budżetów wydatków związanych z realizacją projektów w następujących placówkach:
  - a) W Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 – kwota dotacji 19.872,- zł (rozdział 80101, paragraf 2701); wydatki na projekt w łącznej kwocie 54.790,- zł, z tego na: zakup materiałów (paragraf 4211) – 6.000,- zł, zakup usług pozostałych (paragraf 4301) – 1.500,- zł, podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4421) - 45.290,- zł i szkolenia pracowników (paragraf 4701) – 2.000,- zł; środki w kwocie 34.918,- zł zabezpieczone zostały z budżetu Gminy i są równe kwocie dotacji która wpłynęła

w roku 2010 i nie został wydatkowany do końca roku. Nie wykorzystane środki z roku ubiegłego weszły w skład nadwyżki budżetowej.

- b) W Publicznym Gimnazjum Nr 3 – kwota dotacji 828,- zł (rozdział 80110, paragraf 2701), wydatki 4.142,- zł na paragraf 4421 „Podróże służbowe zagraniczne”, w tym zabezpieczone z budżetu 3.314,- zł z nierozdysponowanej nadwyżki.

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

- 1) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się dokonać zmiany w zakresie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” polegające na przesunięciu środków w kwocie 35.000,- zł na zakup usług pozostałych z finansowanych ze środków własnych Gminy (czwarta cyfra 0), na wydatki finansowane z innych środków bezzwrotnych (czwarta cyfra paragrafu 5) w kwocie 23.075,- zł oraz na wydatki ze środków współfinansowania tych środków (czwarta cyfra paragrafu 6) w kwocie 9.425,- zł.
- 2) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85232 „Centra Integracji Społecznej” dokonuje się zmiany paragrafu planowanych wydatków na kwotę 600.000,- zł związanych z wypłatą dotacji celowej dla Centrum Integracji Społecznej z paragrafu 254 na paragraf 281. Zmiana ta wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanu faktycznego.
- 3) W dziale 926 „Kultura fizyczna” proponuje się:
  - a) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejszyć o kwotę 300.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430) realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  - b) w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększyć o kwotę 300.000,- zł planowane wydatki na udzielenie dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania za zakresu sportu i rekreacji, które będą wybrane w drodze konkursu.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **466.481,- zł** do kwoty **202.874.063,- zł,**
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **466.481,- zł** do kwoty **238.256.263,- zł.**