

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 **2.571.812 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 **2.571.812 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 5a do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 13 „Dotacje podmiotowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

10) § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 36.170.184 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 34.229.000 zł, |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie | - 1.153.200 zł, |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - 787.984 zł, |

2. Przychody budżetu w wysokości 42.302.554 zł, rozchody w wysokości 6.132.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 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

Przestawiający 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	
Ogółem						2 571 812
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>486</u>
	80110		GIMNAZJA			486
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			486
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>2 343 870</u>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 343 870
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH			2 225 266
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH			118 604
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>			<u>227 456</u>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			227 456
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN			227 456

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			2 571 812	2 921 812	-350 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 571 812	2 921 812	-350 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-242 000	0	-242 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-242 000	0	-242 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-39 986	-39 986	0
	75023	URZĘDY GMIN	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-13 150	-13 150	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-26 836	-26 836	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-5 000	5 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	5 000	0	5 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-5 000	-5 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 886	200 886	200 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	198 000	198 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	202 400	2 400	200 000
	80110	GIMNAZJA	486	486	0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 150	13 150	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 150	13 150	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 344 706	2 344 706	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 344 706	2 344 706	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 056	282 056	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	284 456	284 456	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 400	-2 400	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000	0	210 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	0	210 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-517 000	16 000	-533 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	-517 000	16 000	-533 000
926		KULTURA FIZYCZNA	120 000	110 000	10 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000	10 000	10 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dział/Rozdz.	1	2	3	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące	Wydatki			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
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 344 706	-835	0	-835	0	0	2 345 541	0	0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 056	-2 400	0	-2 400	0	284 456	0	0	0
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	284 456	0	0	0	0	284 456	0	0	0
		85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 400	-2 400	0	-2 400	0	0	0	0	0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0
926				KULTURA FIZYCZNA	110 000	15 700	5 700	10 000	0	94 300	0	0	0
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	5 700	5 700	0	0	94 300	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				4	5	6	7		
1	2	3							
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-350 000	-350 000	0	0	0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-242 000	-242 000	0	0	0		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-242 000	-242 000	0	0	0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000	5 000	0	0	0		
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	5 000	5 000	0	0	0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	200 000	0	0	0		
	80104	PRZEDSZKOLA	200 000	200 000	0	0	0		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000	210 000	0	0	0		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	210 000	0	0	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-533 000	-533 000	0	0	0		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	-533 000	-533 000	0	0	0		
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000	10 000	0	0	0		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	10 000	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE												
600					141 143 403	48 395 653	6 568 726	18 052 000	0	3 000 000	20 774 927	
1		60016		Publiczne drogi gminne								
1.1				Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K. Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	2005-2013	65 000	65 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2				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 wężła na przecięciu z drogą nr 755	2006-2012	38 648 798	3 871 871	14 002 000	0	0	20 774 927	Urząd Miasta
1.2.1				Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wężła na przecięciu z drogą nr 755 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2006-2012	27 930 798	1 055 871	6 100 000	0	0	20 774 927	Urząd Miasta
1.2.2				Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wężła na przecięciu z drogą nr 755 - wydatki niekwalifikowane	2006-2012	10 718 000	2 816 000	7 902 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.3				Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2012	214 110	214 110	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.4				Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2013	1 398 275	398 275	1 000 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.5				Przebudowa ul. Jagodowej	2011-2012	19 000	19 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.6				Przebudowa ul. Korzennej	2011-2012	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.7				Przebudowa ul. Poziomkowej	2011-2012	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.8				Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dł. 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.	2005-2011	5 800 000	750 000	2 050 000	0	3 000 000	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					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.*			
1.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2013	3 755 908	55 344	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.10			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecką do ul. J.Samsonowicza	2006-2016	23 128 406	110 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	2006-2012	4 750 712	1 030 000	500 000	0	0	0	Urząd Miasta	
1.12			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	2010-2012	631 475	1 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.13			Budowa ul. Kanatowej	2008-2013	1 124 500	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.14			Budowa ul. Żurawiej	2008-2012	1 114 394	100 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.15			Przebudowa ul. Trzciaków	2004-2012	319 680	1 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.16			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2009-2013	2 840 577	1 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.17			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	2009-2013	2 750 156	7 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.18			Budowa ul.Pogodnej	2009-2012	1 450 998	611 000	500 000	0	0	0	Urząd Miasta	
1.19			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	2009-2012	6 682 076	14 122	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.20			Przebudowa ul. J. Głogowskiego	2009-2013	2 096 953	1 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.21			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2012	202 000	18 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.22			Przebudowa ul.Miodowej -bocznej	2010-2011	400 252	134 862	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.23			Przebudowa ul. Topolowej	2011-2013	1 300 142	46 142	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.24			Budowa ul.Ostrowieckiej od ul.L.Chrzanowskiego do ul.Furmańskiej	2011-2014	4 000 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.25			Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	2011-2012	200 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 600					141 143 403	48 395 653	6 568 726	18 052 000	0	3 000 000	20 774 927	
Informatyka												
1	720		Pozostała działalność		13 379 331	4 815 708	811 607	0	0	0	4 004 101	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	85 939	84 969	19 884			B	65 085	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2010-2011	76 571	76 571	11 486				65 085	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2010-2011	9 368	8 398	8 398				0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	2011-2012	6 533 383	4 213 349	663 114			B	3 550 235	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2011-2012	6 496 782	4 176 748	626 513				3 550 235	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2011-2012	36 601	36 601	36 601				0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
					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.*				
1.3			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	6 760 009	517 390	128 609			B	388 781	Urząd Miasta	
1.3.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2009-2012	6 640 009	457 390	68 609				388 781	Urząd Miasta	
1.3.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	2009-2012	120 000	60 000	60 000				0	Urząd Miasta	
Razem dział 720					13 379 331	4 815 708	811 607	0	0	0	4 004 101		
801 Oświata i wychowanie													
1		80101	Szkoły podstawowe		3 229 318	300 000	120 040	68 100	0		111 860	0	
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	2009-2012	1 529 318	200 000	20 040	68 100	0	C	111 860	0	Urząd Miasta
1.2.			Hala sportowa przy PSP nr 1	2011-2013	1 700 000	100 000	100 000	0	0		0	0	Urząd Miasta
2		80110	Gimnazja		3 225 030	3 186 600	319 260	1 085 100	0		1 782 240	0	
2.1			Termomodernizacja ZSP nr 2	2008-2011	3 225 030	3 186 600	319 260	1 085 100		C	1 782 240		Urząd Miasta
Razem dział 801					6 454 348	3 486 600	439 300	1 153 200	0		1 894 100	0	
	900		Gospodarka komunalna										
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów		275 000	25 000	25 000	0	0		0	0	
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	2011-2012	275 000	25 000	25 000						Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		43 989 596	18 781 418	3 062 165	12 500 000	0		0	3 219 253	
2.1			Kanalizacja sanitarna		1 159 050	395 860	395 860	0	0		0	0	
2.1.1			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	2010-2011	1 159 050	395 860	395 860						Urząd Miasta
2.2			Kanalizacja deszczowa		1 950 393	350 996	350 996	0	0		0	0	
2.2.1			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2006-2014	1 560 002	1 000	1 000						Urząd Miasta
2.2.2			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	2009-2011	390 391	349 996	349 996						Urząd Miasta
2.3			Inne zadania		40 880 153	18 034 562	2 315 309	12 500 000	0		0	3 219 253	
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	17 811 311	6 687 733	568 480	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	17 244 073	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) - wydatki niekwalifikowane	2009-2011	567 238	483 178	483 178	0				0	Urząd Miasta
2.3.3			Monitoring miasta	2008-2012	1 671 628	10 000	10 000						Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*			
2.3.4			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	12 903 214	8 584 829	1 584 829	7 000 000					Urząd Miasta
2.3.5			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	320 000	120 000	120 000	0	0		0	0	Urząd Miasta
2.3.6			Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. "	7 820 000	2 600 000	0	2 600 000					Urząd Miasta
Razem dział 900				44 264 596	18 806 418	3 087 165	12 500 000	0	0	0	3 219 253	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 123 040	67 000	67 000	0	0		0	0	Urząd Miasta
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	40 123 040	67 000	67 000						Urząd Miasta
Razem dział 921				40 123 040	67 000	67 000	0	0		0	0	
	926		Kultura fizyczna									
1		92601	Obiekty sportowe	136 370	10 000	10 000	0	0		0	0	
1.1			Monitoring głosowy stadionu MOSiR	136 370	10 000	10 000						Urząd Miasta
2		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	58 798 525	6 543 528	1 543 528	1 579 000	0		3 421 000	0	
2.1			Budowa hali sportowo-widowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 798 525	6 543 528	1 543 528	1 579 000	0	A	3 421 000		Urząd Miasta
Razem dział 926				58 934 895	6 553 528	1 553 528	1 579 000	0		3 421 000	0	
Ogółem wydatki majątkowe				304 299 613	82 124 907	12 527 326	33 284 200	0	0	8 315 100	0	27 998 281
WYDATKI BIEŻĄCE												
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				7 225 371	3 852 109	200 071	0	0		311 163		3 340 875
1	80101		Nazwa projektu: Ucznienie się przez całe życie	98 673	54 790	0	0	0		0	G	ZSiPP nr 3
2	85195		Nazwa projektu:Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	877 269	32 500	0	0	0			G	Urząd Miasta
3	85395		Nazwa projektu: Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski "Potrafisz"	51 500	10 000	0	0	0	E		F	Urząd Miasta
4	85395		Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	677 807	355 892	836	0	0	E		F	Urząd Miasta
5	85395		Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	236 512	107 991	0	0	0	E		F	CKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								
					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.
6	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Interdyscyplinarne warszty dydaktyczno - wyrównawcze"	206 461	104 000	0	0	0	E	15 601	F	88 399	PSP Nr 4
7	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	730 206	651 356	0	0	0	E	97 704		553 652	Urząd Miasta
8	853	85395	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	4 346 943	2 535 580	199 235	0	0	E	117 475		2 218 870	MOPS
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.				9 382 775	1 181 538	1 181 538	0	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	6 911 280	432 160	432 160							Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	946 042	299 204	299 204							Urząd Miasta
3	750	75023	Prowadzenie witryny internetowej Urzędu Miasta	63 653	5 124	5 124							Urząd Miasta
4	852	85295	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	350 000	30 000	30 000							Urząd Miasta
5	853	85305	Udzielanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	748 800	374 400	374 400							Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	50 000	25 000	25 000							Urząd Miasta
7	851	85195	Realizacja projektu " Otwarte strefy rekreacji"	313 000	15 650	15 650							Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				16 608 146	5 033 647	1 381 609	0	0		311 163		3 340 875	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				320 907 759	87 158 554	13 908 935	33 284 200	0		8 626 263		31 339 156	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWŚ

C. dotacja z NFOŚiGW

D. dotacja ze ŚUW

E. środki z budżetu krajowego

F. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"

G. środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							Urząd Miasta
1		60016	Publiczne drogi gminne	88 000	88 000	88 000	0	0	0	
1.1			Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej (ścieżka rowerowa)	88 000	88 000	88 000	0	0	0	
2		60095	Pozostała działalność	1 002 088	1 002 088	102 088	900 000	0	0	
2.1			Budowa parkingu przy ul. Świętokrzyskiej	1 002 088	1 002 088	102 088	900 000			
	Razem dział 600			1 090 088	1 090 088	190 088	900 000	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	887 800	887 800	887 800	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	887 800	887 800	887 800		0	0	
	Razem dział 700			887 800	887 800	887 800	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	252 458	252 458	252 458	0	0	0	
1.1			Miejski Zintegrowany System Informatyczny	102 458	102 458	102 458		0	0	
1.2			Sieć internetowa	50 000	50 000	50 000		0	0	
1.3			Systemy informatyczne	100 000	100 000	100 000		0	0	
	Rzem dział 750			252 458	252 458	252 458	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie			0				Urząd Miasta
1		80104	Przedszkola	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
1.1.			Dobudowa klatki schodowej w PP nr 11	200 000	200 000	200 000			0	
	Razem dział 801			200 000	200 000	200 000	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna							Urząd Miasta
1		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
1.1			Inne zadania	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
1.1.1			Montaż wiat przystankowych	50 000	50 000	50 000				
	Razem dział 900			50 000	50 000	50 000	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport							Urząd Miasta
1		92605	Obiekty MOSiR Rawszczyzna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1.1			Zakup ringu bokserskiego dla MOSiR	30 000	30 000	30 000				
Razem dział 926				30 000	30 000	30 000	0	0	0	
Ogółem				2 510 346	2 510 346	1 610 346	900 000	0	0	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2011

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

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2011
Ogółem wydatki bieżące	7 229 513	3 856 251
- środki z budżetu j.s.t.	326 242	200 071
- środki z budżetu krajowego	740 559	311 163
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 162 712	3 345 017
Ogółem wydatki majątkowe	84 238 026	38 846 062
- środki z budżetu j.s.t.	24 264 236	10 847 781
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 973 790	27 998 281
Ogółem wydatki	91 467 539	42 702 313
- środki z budżetu j.s.t.	24 590 478	11 047 852
- środki z budżetu krajowego	740 559	311 163
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	66 136 502	31 343 298

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5a
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	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 - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	98 673 0 0 98 673	54 790 0 0 54 790
2.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantując zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2011	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	877 269 0 254 411 622 858	32 500 0 9 425 23 075
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: 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 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	51 500 0 7 725 43 775	10 000 0 1 500 8 500
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	677 807 11 321 98 611 567 875	355 892 836 53 259 301 797
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	CKU	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	236 512 0 37 102 199 410	107 991 0 16 199 91 792
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Interdyscyplinarne warszty dydaktyczno - wyrównawcze"	2010-2011	PSP Nr 4	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	206 461 0 30 970 175 491	104 000 0 15 601 88 399
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	730 206 0 109 531 620 675	651 356 0 97 704 553 652
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2011	MOPS	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	4 346 943 314 921 202 209 3 829 813	2 535 580 199 235 117 475 2 218 870
9.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie	2011	PG Nr 3	801	80110	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	4 142 0 0 4 142	4 142 0 0 4 142
						Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 229 513 326 242 740 559 6 162 712	3 856 251 200 071 311 163 3 345 017

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011 r. - dochody	Plan 2011 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
801		Oświata i wychowanie		263 934	263 934	0	0	0	31 113	232 821	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		31 113	31 113	0	0	0	31 113	0	0	0
	80104	Przedszkola		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
				30 113	30 113	0	0	0	30 113	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		232 821	232 821	0	0	0	0	232 821	0	0
	85395	Pozostała działalność		232 821	232 821	0	0	0	0	232 821	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
		OGÓŁEM	360 000	723 934	723 934	360 000	0	360 000	131 113	232 821	0	0

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku	4 078 400
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 078 400
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 216 000
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	453 400
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 409 000
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku	1 520 100
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	869 100
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	314 000
2.	801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "PAJACYK"	65 100
4.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	490 000
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	651 000
1.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	651 000
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	5 598 500

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Dotacje celowe w 2011 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku		131 113	2 212 500
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			600 000
1	710	71095	Dofinansowanie do budowy wiaty nad placem targowym Nr 3 wraz z węzłem sanitarnym i instalacjami oraz utwardzeniem terenu	Targowiska Miejskie		600 000
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			1 612 500
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		1 550 000
			dochody własne jst			352 000
			kredyty i pożyczki			1 198 000
			Dofinansowanie zakupu wzmacniaczy do instrumentów muzycznych	Miejskie Centrum Kultury		14 135
			Dofinansowanie do rozbudowy instalacji przeciwpożarowej			31 365
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 000
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
I.III			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		100 000	
	900	90095	Dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	Samorząd Województwa	100 000	
I.IV			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		31 113	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów kształcenia ucznia ZSP Nr 2, mieszkająca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanego przez Gminę Sandomierz w ramach nauczania religii na zajęciach międzyszkolnych	Gmina Sandomierz	1 000	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sienno	Gmina Sienno	2 400	
			Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Bodzechów	Gmina Bodzechów	27 713	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		232 821	
	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		232 821	
				Gmina Bałtów	37 587	
				Gmina Cmielów	48 883	
				Gmina Kunów	70 586	
				Gmina Lipnik	33 369	
				Gmina Mirzec	42 396	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku		1 671 112	
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	25 000	
				Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobieganiu Patalogi - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		714 512	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	155 512	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	34 000	
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	17 000	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	483 000	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	

			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000	
			Upowszechnienie zasad pomocy medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000	
				Polskie stowarzyszenie diabetyków - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
				Stowarzyszenie POL-ILKO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 020	
				Stowarzyszenie RADOŚĆ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 600	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Ostrowieckiego Klubu Amazonka - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 380	
4.	852		pomoc społeczna		541 600	
	852	85232	Centra Interwencji Społecznej		401 600	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w związku z ustawą o zatrudnieniu socjalnym	401 600	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		140 000	
			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	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 000	
				Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	16 000	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej	95 000	
5.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	Stowarzyszenie Na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
6.	926	92695	sport szkolny		305 000	
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 530	
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	26 030	
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	47 700	
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 735	
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	53 815	
				UMKS OSTROWIA JUDO- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 610	
				UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000	
				UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	26 580	
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 670	
				Stowarzyszenie Sporty Walki - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 650	
				Świętokrzyski Klub Taekwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 680	
Suma dotacji celowych					1 802 225	2 212 500
Ogółem dotacje celowe						4 014 725

* 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 2011 rok zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/54/2011 z dnia 30 marca 2011 roku wynosił:

1) dochody	204.244.685,00	1) wydatki	240.414.869,00
2) przychody	42.302.554,00	2) rozchody	6.132.370,00
razem (1+2)	246.547.239,00	razem (1+2)	246.547.239,00
deficyt budżetu:		36.170.184,00	

Zmiany dokonywane przez Prezydenta Miasta nie spowodowały zmiany wysokości wydatków i dochodów budżetu i wynikały z bieżących potrzeb, a dotyczyły jedynie zmian między rozdziałami i paragrafami.

II. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. Proponowane zmiany dotyczące jednocześnie dochodów i wydatków budżetu:

- 1) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podpisała umowę na realizację w roku 2011 programu „Wspólna sprawa”. Program realizowany jest przez sześć gmin pod przewodnictwem ostrowieckiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja w łącznej kwocie 2.336.345,- zł zwiększa dochody budżetu Gminy w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w paragrafie 2007 – w kwocie 2.218.870,- zł oraz paragrafie 2009 w kwocie 117.475,- zł. Wydatki związane z realizacją programu zwiększają plan wydatków Gminy w tym samym dziale i rozdziale, w różnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.
- 2) W ramach programu „Moje przedszkole” zwiększa się dochody Gminy w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na łączną kwotę 7.525,- zł w tym w paragrafie 2007 – 6.396,- zł i w paragrafie 2009 – 1.129,- zł. Zmiana ta wynika ze zgody Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na przesunięcie środków nie wydatkowanych w roku 2010 na rok bieżący. Wydatki na realizację programu w kwocie 8.361,- zł zwiększają plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale. Różnica w kwocie 836,- zł stanowi wkład własny Gminy.
- 3) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego informację o przyznaniu dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 227.456,- zł. Dotacja zwiększa planowane dochody budżetu Gminy w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” paragrafie 203. Wydatki związane z realizacją programu zwiększają plan w paragrafie 311 „Świadczenia społeczne” na kwotę 4.550,- zł oraz w paragrafie 324 „Stypendia dla uczniów” w kwocie 222.906,- zł. Ponadto Gmina zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego do tego projektu w kwocie 57.000,- zł, który zwiększa planowane wydatki w paragrafie 311 o kwotę 570,- zł oraz w paragrafie 324 o kwotę 56.430,- zł.
- 4) Publiczne Gimnazjum Nr 2 uzyskało i odprowadziło na konto Gminy nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 486,- zł. Środki te, zwiększające dochody Gminy w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 „Gimnazja” paragrafie 097 „Różne dochody”, proponuje się przeznaczyć na zakup przez Gimnazjum pomocy naukowych (paragraf 424).

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 750 „Administracja publiczna”:
 - a) w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” proponuje się:
 - ✓ zwiększyć o kwotę 3.160,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401),
 - ✓ zwiększyć o kwotę 12.840,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417),
 - ✓ zmniejszyć o kwotę 16.000,- zł wydatki na zakup usług dostępu do sieci internetowej (paragraf 435),
 - b) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszyć o kwotę 13.500,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
 - c) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszyć planowane wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421) o kwotę 836,- zł,
 - zakup usług pozostałych (paragraf 430) o kwotę 26.000,- zł,
- 2) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji” proponuje się przeznaczyć kwotę 5.000,- zł na dotację dla Policji z przeznaczeniem na zakup psa służbowego (paragraf 617). Środki na ten cel proponuje się uzyskać poprzez zmniejszenie kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, paragraf 481 „Rezerwy”).
- 3) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427) o kwotę 198.000,- zł,
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 2.400,- zł planowane wydatki na dotację dla Gminy Sienno za pobyt dziecka w przedszkolu zlokalizowanym na terenie tej gminy (paragraf 231),
- 4) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”:
 - a) w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się o kwotę 52.508,- zł planowane wydatki na dotacje celowe dla stowarzyszeń (paragraf 282), zwiększając jednocześnie planowane wydatki na:
 - pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (paragraf 417) o kwotę 48.508,- zł,
 - organizację przez Publiczne Przedszkole Nr 7 i Nr 21 pikników profilaktyczno-ekologicznych po 2.000,- zł (łącznie 4.000,- zł) w paragrafach 421 i 430,
 - b) w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 13.500,- zł wydatki na zakup usług (paragraf 430) związanych z kontynuacją projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”
- 5) W rozdziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 2.400,- zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421).
- 6) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury” zwiększa się o kwotę 16.000,- zł planowaną kwotę dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (paragraf 248), z przeznaczeniem na organizację turnieju tańca towarzyskiego.
- 7) W dziale 926 „Kultura fizyczna”:
 - a) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększa się o kwotę 10.000,- zł planowane wydatki związane z organizacją imprez przez Miejski

- Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421) o kwotę 3.500,- zł oraz na zakup usług (paragraf 430) o kwotę 6.500,- zł,
- b) w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 100.000,- zł planowane wydatki na wypłaty stypendiów sportowych, w tym:
- w paragrafie 325 „Stypendia różne” o kwotę 94.300,- zł,
 - w paragrafie 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 5.000,- zł,
 - w paragrafie 412 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 700,- zł.

III. W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo-kwotowych zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami finansowania tych zadań, ujętych w Załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały, przedstawia załączona tabela.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **2.571.812,- zł** do kwoty **206.816.497,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.571.812,- zł** do kwoty **242.986.681,- zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011	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	-300 000	-300 000	-300 000		0	0	Zmniejszono środki przeznaczone na wykupy nieruchomości zajętych pod budowę drogi z uwagi na opóźnienie uzyskania decyzji ZIRD spowodowane koniecznością uregulowania przebiegu drogi gminnej
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.2 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przebiecia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wężła na przebiegu z drogą nr 755	4 118 000	4 118 000	816 000	3 302 000	0	0	
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.2.1 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przebiecia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wężła na przebiegu z drogą nr 755-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	0	0	0	0	0		Zwiększono środki przeznaczone na wykupy nieruchomości zajętych pod budowę drogi z uwagi na wcześniejsze niż pierwotnie zakładano uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID. Przyspieszy to rozpoczęcie procedury odszkodowawczej i konieczne jest zabezpieczenie większych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości.
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.2.2 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przebiecia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wężła na przebiegu z drogą nr 755	4 118 000	4 118 000	816 000	3 302 000	0	0	
dz. 600, rozdz. 60016 poz. 1.8 Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dł. 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.	-2 150 000	-2 150 000	-200 000	-1 950 000			Oszczędności po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umowy z Wykonawcą.
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.10 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iżeckiej poprzez ul. Rzeckiej do ul. J. Samsonowicza.	-240 000	-240 000	-240 000	0	0	0	Oszczędności po przeprowadzeniu przetargu.
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.11. Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	-1 500 000	-1 500 000		-1 500 000			Z uwagi na opóźnienie terminu uzyskania decyzji ZRID przesunięto termin realizacji części zadania na rok 2012.
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.17 Budowa ul. Stawki. Przebudowa ul. Świerkowej	-180 000	-180 000	-180 000				Zmniejszono środki przeznaczone na wykup nieruchomości z uwagi na wydłużającą się procedurę regulacji stanu prawnego działki wchodzącej w skład pasa drogowego.
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.18 Budowa ul. Pogodnej	10 000	10 000	-490 000	500 000	0	0	Zmieniono źródło finansowania inwestycji planując kredyt na sfinansowanie budowy ul. Pogodnej, a wygospodarowane środki własne przeznaczone na wykupy nieruchomości zajętych pod budowę ul. Zagłoby
Razem dz. 600, rozdz. 60016	-242 000	-242 000	-594 000	352 000	0	0	
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 2.3.2 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	210 000	210 000	210 000	0	0	0	
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 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)	0	0	0	0	0	0	Zabezpieczono środki na realizację robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji i niezbędnych do wykonania w celu jej zakończenia.

dz.900, rozdz.90095, poz.2.3.2.2 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	
Razem dz.900, rozdz.90095, Inne zadania	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	
dz.921, rozdz.92109, poz.1.1 Ostrowiecki Browar Kultury	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	0	0	0	0	Zmniejszono środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji z uwagi na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy zadania.
Razem dz.921, rozdz.92109	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	0	0	0	0	
RAZEM 3	-565 000	-565 000	-565 000	-917 000	352 000	0	0	0	

Załącznik 4	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011	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.801. rozdz.80104, poz.1.1 Dobudowa klatki schodowej w PP nr 11	200 000	200 000	200 000				Zgodnie z wymaganiami przepisów p.poż. wprowadzono zadanie do budżetu polegające na dobudowie klatki schodowej w PP nr 11 oraz zabezpieczono środki na jego realizację.
Razem dz.801, rozdz.80104	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
dz.926, rozdz.92605, poz. 1.1 zakup ringu bokserskiego dla potrzeb MOSiR	10 000	10 000	10 000				Zwiększono środki na realizację zakupu ringu, który będzie spełniał wymagania umożliwiające profesjonalne uprawianie boksu.
Razem dz.926, rozdz.92605	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
RAZEM 4	210 000	210 000	210 000	0	0	0	

RAZEM 3 + 4	-355 000	-355 000	-707 000	352 000	0	0
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------	----------