

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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.157.185 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 **1.157.185 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 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 13 „Dotacje podmiotowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2011 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

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
Ogółem				1 157 185	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 157 185</u>	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>1 157 185</u>	
		6330	DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	1 157 185	

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2011 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-1 157 185	389 250	-1 546 435
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 157 185	389 250	-1 546 435
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-610 935	426 250	-1 037 185
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	426 250	426 250	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 037 185	0	-1 037 185
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-400 000	0	-400 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-400 000	0	-400 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-2 000	-2 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 000	-2 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 000	-37 000	80 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-6 250	-6 250	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	-20 000	-20 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 250	-10 750	80 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 000	2 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-189 250	0	-189 250
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-189 250	0	-189 250

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział/Rozdz.	3	Wyszczególnienie	Wydanki Bieżące	Wydanki			7	8	9	10	11	12
				Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2		4	5	6							
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	389 250	387 250	0	387 250	2 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	426 250	426 250	0	426 250	0	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	426 250	426 250	0	426 250	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-37 000	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-6 250	-6 250	0	-6 250	0	0	0	0	0	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 750	-10 750	0	-10 750	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

		Rozdz.	Dział	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
Lp.	2					3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
600												
1		60016			140 106 218	47 358 468	6 688 726	18 052 000	0		20 774 927	
1.1				2005-2013	4 151 112	65 000	65 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2				2006-2012	68 257 763	38 648 798	3 871 871	14 002 000	0		20 774 927	Urząd Miasta
1.2.1				2006-2012	53 780 591	27 930 798	1 055 871	6 100 000	0		20 774 927	Urząd Miasta
1.2.2				2006-2012	14 477 172	10 718 000	2 816 000	7 902 000	0		0	Urząd Miasta
1.3				2005-2012	780 015	214 110	214 110	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.4				2008-2013	4 543 568	1 398 275	398 275	1 000 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.5				2011-2012	212 200	19 000	19 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.6				2011-2012	227 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.7				2011-2012	227 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.8				2005-2011	4 959 331	4 762 815	870 000	2 050 000	0	D	1 842 815	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	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	0	Urząd Miasta
1.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	2006-2012	4 750 712	1 030 000	500 000	0	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	0	Urząd Miasta
1.13			Budowa ul. Kanatowej	2008-2013	1 124 500	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.14			Budowa ul. Żurawiej	2008-2012	1 114 394	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.15			Przebudowa ul. Trześciaków	2004-2012	319 680	1 000	0	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	0	Urząd Miasta
1.17			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	2009-2013	2 750 156	7 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.18			Budowa ul.Pogodnej	2009-2012	1 450 998	611 000	500 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.19			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	2009-2012	6 682 076	14 122	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.20			Przebudowa ul. J. Głogowskiego	2009-2013	2 096 953	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.21			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2012	202 000	18 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.22			Przebudowa ul.Miodowej -bocznej	2010-2011	400 252	134 862	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.23			Przebudowa ul. Topolowej	2011-2013	1 300 142	46 142	0	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	0	Urząd Miasta
1.25			Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	2011-2012	200 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600					140 106 218	47 358 468	18 052 000	0	1 842 815	20 774 927		
Informatyka												
1	720		Pozostała działalność		13 379 331	4 815 708	0	0	0	0	4 004 101	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	85 939	84 969	19 884			B	65 085	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-ojęcia 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 Informatyki 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-ojęcia 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					środki wymienione 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		44 069 596	18 861 418	3 142 165	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		40 960 153	18 114 562	2 395 309	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	17 891 311	6 767 733	648 480	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	647 238	563 178	563 178	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							
					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				
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				44 344 596	18 886 418	3 167 165	12 500 000	0	0	0	3 219 253	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	921											
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 123 040	67 000	67 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	40 123 040	67 000	67 000						
Razem dział 921				40 123 040	67 000	67 000	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna									
1		92601	Obiekty sportowe	136 370	10 000	10 000	0	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	58 609 275	6 354 278	1 354 278	1 579 000	0	3 421 000		0	
2.1			Budowa hali sportowo-widowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 609 275	6 354 278	1 354 278	1 579 000	0	A 3 421 000			Urząd Miasta
Razem dział 926				58 745 645	6 364 278	1 364 278	1 579 000	0	3 421 000		0	
Ogółem wydatki majątkowe				303 153 178	80 978 472	12 538 076	33 284 200	0	0	7 157 915	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	801	80101	Nazwa projektu: Ucznienie się przez całe życie	98 673	54 790	0	0	0	0	0	G	ZSIPP nr 3
2	851	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		9 425	G	Urząd Miasta
3	853	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	1 500	F	Urząd Miasta
4	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	677 807	355 892	836	0	0	E	53 259	F	Urząd Miasta
5	853	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	16 199	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	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	0	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	0	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:				319 761 324	86 012 119	13 919 685	33 284 200	0		7 469 078		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

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

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 778 868		2 778 868
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 152 004	3 381 737	14 152 004
Ogółem:				16 930 872	3 381 737	16 930 872

.....
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	4 080 400
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 080 400
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 218 000
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	5 600 500

.....
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	1 812 500
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			200 000
1	710	71095	Dofinansowanie do budowy wiaty nad placem targowym Nr 3 wraz z węzłem sanitarnym i instalacjami oraz utwardzeniem terenu	Targowiska Miejskie		200 000
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, Szewniańska 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, mieszkańca 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 Patologii - 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	136 107	
				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 programu "Szkoly rodziców i wychowawców"	Stowarzyszenie Cywilizacja Miłości - szkoła rodziców	13 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	

				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - punkt konsultacyjny podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 405	
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 Intergacji 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 kryminalnych 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	
			Odbudowa szlaków turystycznych - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	PTTK Jeżewskiego	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 Sportu Walki - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 650	
				Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 680	
Suma dotacji celowych					1 802 225	1 812 500
Ogółem dotacje celowe						3 614 725

* 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 X/97/2011 z dnia 03. czerwca 2011 roku wynosił:

1) dochody	206.816.497,00	1) wydatki	242.986.681,00
2) przychody	42.302.554,00	2) rozchody	6.132.370,00
razem (1+2)	249.119.051,00	razem (1+2)	249.119.051,00
deficyt budżetu:		36.170.184,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	+2.930,00	+2.930,00
2) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+220.881,00	+220.881,00
Razem:	+223.811,00	+223.811,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 207.040.308,00 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 243.210.492,00 zł, |
| 3) deficyt budżetowy (1-2) | 36.170.184,00 zł, |
| 4) przychody budżetu | 42.302.554,00 zł, |
| 5) rozchody budżetu | 6.132.370,00 zł. |

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. **Proponowane zmiany dotyczące jednocześnie dochodów i wydatków budżetu** obejmują zmniejszenia o kwotę 1.157.185,- zł dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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.” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011”. Zmniejszenie kwoty dochodów w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz wydatków dotyczących tego zadania, wynika z dostosowania wysokości dotacji stanowiącej 50% faktycznych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji.

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się zwiększyć o kwotę 426.250,- zł planowane wydatki na zakup usług

(paragraf 430), związanych z wypłatą na rzecz MKP Sp. z o.o. rekompensaty z tytułu świadczenia komunikacji zbiorowej na nierentownych liniach komunikacyjnych.

- 2) W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 400.000,- zł planowane wydatki na dotację celową dla Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” (paragraf 622).
- 3) W rozdziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 2.000,- zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421).
- 4) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się:
 - a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszyć o kwotę 6.250,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
 - b) w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zmniejszyć o kwotę 20.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
 - c) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 10.750,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430).
- 5) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury” zwiększa się o kwotę 2.000,- zł planowaną kwotę dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (paragraf 248), z przeznaczeniem na organizację XX Plebiscytu „Uczeń Roku”.

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

VI. Dodatkowo proponuję się zmianę w planie finansowym zakładu budżetowego Targowiska Miejskie, związaną ze zmniejszeniem przyznanej przez Gminę dotacji.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.157.185,- zł** do kwoty **205.883.123,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.157.185,- zł** do kwoty **242.053.307,- zł**.