

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 **175.701 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 **175.701 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie 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 bieżące 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 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 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 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,

§ 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						175 701
720			<u>INFORMATYKA</u>			30 000
	72095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>			30 000
		6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH			30 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			65 700
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>			5 700
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			4 200
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI			1 500
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>			60 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			60 000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			1
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>			1
		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			1
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>			80 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80 000
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		80 000

.....
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			175 701	-64 299	240 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			175 701	-64 299	240 000
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	5 000	5 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 000	84 000	0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	185 775	0	185 775
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-81 775	54 000	-135 775
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	30 000	-50 000
720		INFORMATYKA	30 000	0	30 000
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 072	29 072	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-56 384	-56 384	0
	80104	PRZEDSZKOLA	75 000	75 000	0
	80110	GIMNAZJA	10 456	10 456	0
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1	1	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1	1	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	60 000	60 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-239 000	-449 000	210 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-89 000	-89 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-150 000	-150 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-210 000	210 000
926		KULTURA FIZYCZNA	56 628	56 628	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 628	56 628	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące		Wydatki budżetowych jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
		4	5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-449 000	-449 000	0	-449 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-89 000	-89 000	0	-89 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLĄWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-210 000	-210 000	0	-210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	56 628	56 628	80 000	-23 372	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 628	56 628	80 000	-23 372	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział/Rozdz.	3	4	5	6	7	8	
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Investycje 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
			240 000	240 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0	0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	185 775	185 775	0	0	0	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-135 775	-135 775	0	0	0	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000	-50 000	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	30 000	30 000	0	0	0	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000	210 000	210 000	0	0	0
90019	WPLĄWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	210 000	210 000	210 000	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	w złotych	
						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.			
													7
						6 552 951	18 052 000	0	1 842 815	20 774 927			
WYDATKI MAJĄTKOWE													
Transport i łączność						140 106 218	47 222 693	6 552 951	18 052 000	0	1 842 815	20 774 927	
1	600	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	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 wężla na przecięciu z drogą nr 755	2006-2012	38 648 798	3 871 871	14 002 000	0	0	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 wężla 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	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 wężla na przecięciu z drogą nr 755 - wydatki niekwalifikowane	2006-2012	10 718 000	2 816 000	7 902 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	2005-2012	78 335	78 335	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2013	1 398 275	398 275	1 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.5			Przebudowa ul. Jagodowej	2011-2012	212 200	19 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.6			Przebudowa ul. Korzennej	2011-2012	227 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.7			Przebudowa ul. Poziomkowej	2011-2012	227 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.8			Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T. dl. 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	4 762 815	870 000	2 050 000	0	0	0	1 842 815	0	Urząd Miasta

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 źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												140 106 218
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 przez ul. Rzecki 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	530 000	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. Kanałowej	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. Jezewskiego	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. Dumalka	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. Furmatskiej	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	6 552 951	18 052 000	0	1 842 815	20 774 927		
	720		Informatyka									
1	72095		Pozostała działalność		13 379 331	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 (RPOWS)	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					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 (RPOWS)	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					0	Urząd Miasta

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 źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.3.4		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	12 903 214	8 584 829	7 000 000				Urząd Miasta	
2.3.5		Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	320 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.3.6		Wnieście wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	0	2 600 000				Urząd Miasta	
Razem dział 900			44 344 596	3 167 165	12 500 000	0	0	0	3 219 253	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 123 040	67 000	0	0	0	0	0	
1.1		Ostrowski Browar Kultury	40 123 040	67 000					Urząd Miasta	
Razem dział 921			40 123 040	67 000	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna								
1	92601	Obiekty sportowe	136 370	10 000	0	0	0	0	0	
1.1		Monitoring głosowy stadionu MOSIR	136 370	10 000					Urząd Miasta	
2	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	58 609 275	1 354 278	1 579 000	0	3 421 000	0	0	
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 609 275	1 354 278	1 579 000	0	3 421 000	0	Urząd Miasta	
Razem dział 926			58 745 645	1 364 278	1 579 000	0	3 421 000	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe			303 153 178	80 842 697	33 284 200	0	7 157 915	0	27 998 281	
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			7 225 372	3 852 110	200 071	0	0	311 163	3 340 876	
1	80101	Nazwa projektu: Uczucie się przez całe życie	98 673	54 790	0	0	0	0	ZSIPP nr 3	
2	85195	Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	877 269	32 500	0	0	0	9 425	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	1 500	Urząd Miasta	
4	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	677 807	355 892	0	0	0	53 259	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	16 199	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 warsztaty dydaktyczno - wyrównawcze"	206 462	104 001	0	0	0	15 601	F	88 400	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	97 704	F	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	117 475	F	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	
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	Udziałanie 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				16 608 147	5 033 648	1 381 609	0	0	311 163	0	3 340 876	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				319 761 325	85 876 345	13 783 910	33 284 200	0	7 469 078	0	31 339 157	

* 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	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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								
1		60016	Publiczne drogi gminne	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej (ścieżka rowerowa)	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	
2		60095	Pozostała działalność	952 088	952 088	52 088	900 000	0	0	0	
2.1			Budowa parkingu przy ul. Świętokrzyskiej	952 088	952 088	52 088	900 000				
		Razem dział 600		1 040 088	1 040 088	140 088	900 000	0	0	0	
		700	Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	887 800	887 800	887 800	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	887 800	887 800	887 800	0	0	0	0	
		Razem dział 700		887 800	887 800	887 800	0	0	0	0	
		720	Informatyka								
1		72095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	Urząd Miasta
1.1			Wykonanie przyłącza światłowodowego do Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 2	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	
		Razem dział 720		30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	
		750	Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	252 458	252 458	252 458	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Miejski Zintegrowany System Informatyczny	102 458	102 458	102 458					
1.2			Sieć internetowa	50 000	50 000	50 000					
1.3			Systemy informatyczne	100 000	100 000	100 000					
		Rzem dział 750		252 458	252 458	252 458	0	0	0	0	
		801	Oświata i wychowanie								
1		80104	Przedszkola	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			Dobudowa klatki schodowej w PP nr 11	200 000	200 000	200 000					
		Razem dział 801		200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
		900	Gospodarka komunalna								
1		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta

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)	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.
1.1			Inne zadania	50 000	50 000	0	0	0	0	
1.1.1			Montaż wiat przystankowych	50 000	50 000					
	Razem dział 900			50 000	50 000	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport							Urząd Miasta
1		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	30 000	30 000	0	0	0	0	
1.1			Zakup ringu bokserkiego dla MOSIR	30 000	30 000					
	Razem dział 926			30 000	30 000	0	0	0	0	
	Ogółem			2 490 346	1 560 346	900 000	30 000	0	0	x

*oznaczenie źródła finansowania

A. dotacja z Powiatu Ostrowieckiego

.....
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	7 289 514	3 916 252
- 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	6 222 713	3 405 018
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	91 527 540	42 762 314
- 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	66 196 503	31 403 299

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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 gwarancją 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	206 462 0 30 970 175 492	104 001 0 15 601 88 400
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 języków europejskich 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
10.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011	PP Nr 16	801	80104	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	60 000 0 0 60 000	60 000 0 0 60 000
Ogółem wydatki bieżące						Ogółem wydatki bieżące	7 289 514	3 916 252
- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	326 242	200 071
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	740 559	311 163
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	6 222 713	3 405 018

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. - Plan 2011 r. - dochody	Wydatki Plan 2011 r. - Wydatki	6	7	8	w tym:			11	12		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			w tym:	
												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		0	274 694	274 694	0	0	0	46 113	228 581	0		
	80101 Szkoły podstawowe			1 000	46 113	0	0	0	1 000	0	0		
	80104 Przedszkola			45 113	45 113	0	0	0	45 113	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			228 581	228 581	0	0	0	0	228 581	0		
	85395 Pozostała działalność			228 581	228 581	0	0	0	0	228 581	0		
III. 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	0	0	360 000	0	0	0		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		360 000	360 000	360 000	0	0	360 000	0	0	0		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego													
600	Transport i łączność		30 000	315 775	100 000	0	0	0	100 000	0	215 775		
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0	185 775	0	0	0	0	0	0	185 775		
720	Informatyka		30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000		
	72095 Pozostała działalność:		30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0		
	90095 Pozostała działalność		0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0		
		OGÓLEM	390 000	950 469	734 694	360 000	0	360 000	146 113	228 581	215 775		

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

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	2 794 868		2 794 868
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 152 004	3 381 737	14 152 004
Ogółem:				16 946 872	3 381 737	16 946 872

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

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		146 113	1 998 275
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			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0	185 775
	600	60014	Dofinansowanie przebudowy ul. Świętokrzyskiej	Starostwo Powiatowe	0	185 775
I.IV			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.V			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		46 113	
	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	42 713	
I.VI			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		228 581	
	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		228 581	
				Gmina Bałtów	37 587	
				Gmina Ćmielów	48 883	
				Gmina Kunów	70 586	
				Gmina Lipnik	33 369	
				Gmina Mirzec	38 156	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku		1 821 112	210 000
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 "Szkoły 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		691 600	
	852	85232	Centra Interakcji 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		290 000	
			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	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	150 000	
			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.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			210 000
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki wymienione w uchwale Rady Miasta Nr X/92/2011 Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		210 000
6.	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 turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	PTTK Jeżewskiego	6 000	
7.	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 Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 680	
Suma dotacji celowych				1 967 225	2 208 275
Ogółem dotacje celowe					4 175 500

* 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 XI/126/2011 z dnia 30. czerwca 2011 roku wynosił:

1) dochody	205.883.123,00	1) wydatki	242.053.307,00
2) przychody	42.302.554,00	2) rozchody	6.132.370,00
razem (1+2)	248.185.677,00	razem (1+2)	248.185.677,00
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 750, rozdział 75056 – zwiększenie dotacji na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego	+ 22.893,00	+ 22.893,00
2) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze	+ 125.000,00	+ 125.000,00
3) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+ 190.065,00	+ 190.065,00
Razem:	+ 337.958,00	+ 337.958,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	206.221.081,00 zł,
2) wydatki budżetu	242.391.265,00 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:

- 1) Powiat Ostrowiecki ma przekazać Gminie dotację celową w kwocie 30.000,- zł na wykonania przyłącza sieci światłowodowej do budynku Zespołu Szkół Nr 3 (THM). Dotacja ta zwiększy dochody Gminy w dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, paragrafie 630, przy jednoczesnym ujęciu przedmiotowej inwestycji po stronie wydatków budżetu w paragrafie 605.
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała niezaplanowane dochody w kwocie 5.700,- zł związane z najmem pomieszczeń szkoły (paragraf 075 – kwota 4.200,- zł) oraz odsetkami (paragraf 092 – kwota 1.500,- zł). Dochody te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków PSP Nr 1 związanych z wynagrodzeniami pracowników (paragraf 401).

- 3) Publiczne Przedszkole Nr 16 wzorem innych jednostek z Gminy Ostrowiec przystąpiło do Programu Comenius pn. „Blogging in Europe”, który ma być realizowany w latach 2011-2013. Łączna kwota dofinansowania ma wynieść 60.000,- zł. Środki dotacji zwiększają dochody Gminy w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” paragrafie 2701, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków Przedszkola na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4211) o kwotę 10.000,- zł oraz na podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4421) o kwotę 50.000,- zł.
- 4) Ze względu na zaokrąglenia koniecznym jest zwiększenie o kwotę 1,- zł planu dochodów i wydatków programu realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 pn. „Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze” (po stronie dochodów w paragrafie 2007, a po stronie wydatków w paragrafie 4217).
- 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podobnie jak w latach ubiegłych realizuje program „Akademia Pływacka” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dotacja w kwocie 80.000,- zł zwiększa dochody Gminy w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” paragrafie 244. Środki z dotacji wykorzystane zostaną na pokrycie wydatków MOSiR związanych z realizacją programu.

2. Proponowane zmiany w zakresie zwiększenia planowanych wydatków budżetu:

- 1) W dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększyć o kwotę 5.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430) związanych z utrzymaniem lasu komunalnego.
- 2) W dziale 600 „Transport i łączność” proponuje się:
 - a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększyć o kwotę 185.775,- zł wydatki na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego na przebudowę ul. Świętokrzyskiej (paragraf 630),
 - b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększyć o kwotę 54.000,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427), związanych z bieżącymi remontami dróg gminnych,
 - c) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększyć o kwotę 30.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430) z przeznaczeniem na konserwację i uzupełnienie oznakowania pionowego ulic,
- 3) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
 - a) w związku z rozstrzygnięciem konkursu na najbardziej usportowioną szkołę prowadzonego przez MOSiR, przyznano gminnym placówkom oświatowym nagrody pieniężne w łącznej kwocie 23.372,- zł. Środki na ten cel uzyskano zmniejszając planowane wydatki MOSiR w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność”, paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Nagrody przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421), pomocy dydaktycznych (paragraf 424) oraz usług (karnetów na basen – paragraf 430) przez gminne szkoły podstawowe (rozdział 80101 – kwota 12.916,- zł) oraz gimnazja (rozdział 80110 – kwota 10.456,- zł).
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola publiczne” proponuje się zwiększyć o kwotę 15.000,- zł planowane wydatki na dotacje dla Gminy Bodzechów za pobyt dzieci w przedszkolu zlokalizowanym na terenie tej gminy (paragraf 231),
- 4) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 150.000,- zł planowane wydatki na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 282),

- 5) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się dokonać zmian w ramach planu realizacji przez MOPS programu „Wspólna sprawa” polegających na zwiększeniu o kwotę 4.240,- zł wydatków MOPS na zakup usług (paragraf 430) związanych z projektem,
- 6) W rozdziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” proponuje się zwiększyć o kwotę 60.000,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 401).
- 7) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” proponuje się zwiększyć o kwotę 210.000,- zł planowane wydatki na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 623) z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu z ternu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

3. Proponowane zmiany w zakresie zmniejszenia planowanych wydatków budżetu:

- 1) W dziale 600 „Transport i łączność” proponuje się:
 - a) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszyć o kwotę 135.775,- zł planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 605),
 - b) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 50.000,- zł planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 605),
- 2) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” proponuje się zmniejszyć o kwotę 75.000,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 401),
- 3) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 4.240,- zł planowaną kwotę dotacji dla gminy Mirzec będącej partnerem uczestniczącym w projekcie „Wspólna sprawa” (paragraf 200),
- 4) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się:
 - a) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszyć o kwotę 89.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
 - b) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszyć o kwotę 150.000,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427),
 - c) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejszyć o kwotę 210.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430).

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

VI. Dodatkowo proponuję się zmianę w planie finansowym zakładu budżetowego Targowiska Miejskie, związaną ze zwiększeniem środków własnych Zakładu na inwestycje.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **175.701,- zł**
do kwoty **206.396.782,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **175.701,- zł**
do kwoty **242.566.966,- zł**.