

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 uchwala** 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 **19.959 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 **2.880.041 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 6 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **33.270.184 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 31.329.000 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 **39.402.554 zł**, rozchody w wysokości **6.132.370 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

8) § 11 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie **32.482.200 zł**;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **3.589.994 zł**,

§ 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				544 400	564 359	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		19 959	
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		19 959	
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		17 740	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 219	
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	544 400	544 400	
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>	544 400	544 400	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	544 400		
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		544 400	

.....
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			-2 880 041	-245 041	-2 635 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-2 880 041	-245 041	-2 635 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 620 000	0	-2 620 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 435 000	0	-2 435 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-185 000	0	-185 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-200 000	-200 000	0
	75023	URZĘDY GMIN	-200 000	-200 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-170 000	-170 000	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-170 000	-170 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-75 041	-40 041	-35 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-9 441	25 559	-35 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-600	-600	0
	80110	GIMNAZJA	-65 000	-65 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	104 165	104 165	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	104 165	104 165	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-104 165	-104 165	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-104 165	-104 165	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 000	-5 000	0
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	-5 000	-5 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 000	14 000	20 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 000	14 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-14 000	-14 000	0
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	-14 000	-14 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	170 000	170 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	170 000	170 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział/Rozdz.	3	Wyszczególnienie	Wydutki Bieżące	Wydutki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydutki na obsługę długu /odsetki/	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji
				5	6	7					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	-245 041	-347 006	139 010	-485 016	0	101 965	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
75023		URZĘDY GMIN	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-170 000	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-170 000	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-40 041	-40 041	0	-40 041	0	0	0	0	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 559	25 559	0	25 559	0	0	0	0	0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0
80110		GIMNAZJA	-65 000	-65 000	0	-65 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	104 165	0	0	0	0	104 165	0	0	0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	104 165	0	0	0	0	104 165	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-104 165	-104 165	-33 190	-70 975	0	0	0	0	0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-104 165	-104 165	-33 190	-70 975	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-14 000	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	-14 000	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	170 000	172 200	172 200	0	0	-2 200	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 200	2 200	0	0	-2 200	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-2 635 000	-2 635 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 620 000	-2 620 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 435 000	-2 435 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-185 000	-185 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-35 000	-35 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-35 000	-35 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	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	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: pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	600											

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.		
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	23 078 406	60 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.11			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2012	3 345 702	200 000	0	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	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.15			Przebudowa ul. Trzciaków	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	989 998	600 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.24			Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	2011-2012	200 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600					44 889 141	6 219 399	16 052 000	0	1 842 815	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		1 529 318	200 000	20 040	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	0	0	0	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					4 754 348	3 386 600	339 300	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		43 995 225	18 779 970	3 060 717	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		40 885 782	18 033 114	2 313 861	12 500 000	0	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: 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"	2010-2011	206 462	0	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	2011-2013	730 206	0	0	0	0	97 704	F	553 652	Urząd Miasta
8	853	85395	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2011	4 346 943	199 235	0	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	0	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	6 911 280	432 160							Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	2010-2013	946 042	299 204							Urząd Miasta
3	750	75023	Prowadzenie witryny internetowej Urzędu Miasta	2008-2012	63 653	5 124							Urząd Miasta
4	852	85295	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	2007-2011	350 000	30 000							Urząd Miasta
5	853	85305	Udzielanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2009-2012	748 800	374 400							Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2011-2012	50 000	25 000							Urząd Miasta
7	851	85195	Realizacja projektu " Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	313 000	15 650							Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					16 608 147	5 033 648	1 381 609	0	0	311 163		3 340 876	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					313 258 046	83 361 345	13 268 910	31 284 200	0	7 469 078		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"

.....

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	w złotych
					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	0	
2		60095	Pozostała działalność	767 088	767 088	767 088	0	0	0	0	
2.1			Budowa parkingu przy ul. Świętokrzyskiej	767 088	767 088	767 088	0				
Razem dział 600				855 088	855 088	855 088	0	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	
Razem dział 700				887 800	887 800	887 800	0	0	0	0	
	720		Informatyka								Urząd Miasta
1		72095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	30 000		0	
1.1			Wykonanie przyłącza światłowodowego do Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 2	30 000	30 000	0	0	A 30 000		0	
Razem dział 720				30 000	30 000	0	0	30 000		0	
	750		Administracja publiczna								Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	252 458	252 458	252 458	0	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	0	
	801		Oświata i wychowanie			0					
1		80101	Szkoły podstawowe	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 12 ul. Bałtowska 336a	65 000	65 000	65 000					
1		80104	Przedszkola	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
1.1.			Dobudowa klatki schodowej w PP nr 11	200 000	200 000	200 000				0	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
Razem dział 801				265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna								Urząd Miasta
1		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
1.1			Inne zadania	50 000	50 000	50 000	0	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	0	
	926		Kultura fizyczna i sport								Urząd Miasta
1		92605	Obiekty MOSiR Rawszczyzna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
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	0	
Ogółem				2 370 346	2 370 346	2 340 346	0	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 dnia 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2011 rok
		<i>Przychody ogółem</i>	
1	952	Z tytułu kredytów i pożyczek	36 072 194
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust . 2 pkt. 6 ustawy	3 330 360
RAZEM PRZYCHODY			39 402 554

		<i>Rozchody</i>	
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	6 132 370
RAZEM ROZCHODY			6 132 370

.....
podpis Przewodniczącego Rady

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	15 000	15 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	6 000	6 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	30 000	30 000
4	Przedszkole Nr 5	801	80104	94 555	94 555
5	Przedszkole Nr 7	801	80104	152 000	152 000
6	Przedszkole Nr 11	801	80104	103 060	103 060
7	Przedszkole Nr 12	801	80104	62 780	62 780
8	Przedszkole Nr 15	801	80104	103 200	103 200
9	Przedszkole Nr 16	801	80104	175 000	175 000
10	Przedszkole Nr 19	801	80104	77 400	77 400
11	Przedszkole Nr 21	801	80104	110 000	110 000
12	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	190 000	190 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	125 000	125 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	33 300	33 300
15	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	11 000	11 000
16	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80148	93 560	93 560
	OGÓŁEM 2011 ROK			1 381 855	1 381 855

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 rok zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XI/146/2011 z dnia 30. sierpnia 2011 roku wynosił:

1) dochody	206.396.782,00	1) wydatki	242.566.966,00
2) przychody	42.302.554,00	2) rozchody	6.132.370,00
razem (1+2)	248.699.336,00	razem (1+2)	248.699.336,00
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 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	+30.000,00	+30.000,00
2) dział 751, rozdział 75108 – zwiększenie dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	+53.138,00	+53.138,00
3) dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie dotacji na sfinansowanie prac komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli	+984,00	+984,00
4) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia	+15.000,00	+15.000,00
5) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+100.882,00	+100.882,00
Razem:	+200.004,00	+200.004,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 206.596.786,00 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 242.766.970,00 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 dochodów i wydatków budżetu:

- 1) Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 uzyskał nieplanowane dochody w kwocie 17.740,- zł związane z najmem pomieszczeń na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Alternatywa 5” prowadzącej stołówkę w szkole (paragraf 075) oraz z odszkodowania wypłaconego przez PZU z tytułu ubezpieczenia szyb w kwocie 2.219,- zł (paragraf

097). Dochody te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków ZSiPP Nr 3 związanych z zakupem energii (paragraf 426 kwota 17.740,- zł) oraz usług (paragraf 430 kwota 2.219,- zł).

- 2) Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 544.400,- zł, polegających na zwiększeniu dochodów w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów w paragrafie 083 „Wpływy z usług”.

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” proponuje się zmniejszyć o kwotę 200.000,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427).
- 2) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zmniejszyć o kwotę 170.000,- zł planowane wydatki w ramach rezerwy (paragraf 481).
- 3) W ramach wydatków związanych z zakupem energii (paragraf 426) przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 12 proponuje się zwiększyć o kwotę 5.600,- zł wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 600 oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85401 „Świetlice szkolne o kwotę 5.000,- zł.
- 4) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja” proponuje się zmniejszyć o kwotę 65.000,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427).
- 5) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” proponuje się zwiększyć o kwotę 104.165,- zł planowane wydatki na wypłatę świadczeń (paragraf 311),
- 6) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 104.165,- zł planowane wydatki MOPS w ramach programu „Wspólna sprawa”. Zmiana ta wynika z możliwości zwolnienia środków własnych Gminy stanowiących zabezpieczenie do zachowania płynności realizacji Projektu, finansowanego ze środków unijnych.
- 7) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” proponuje się zwiększyć o kwotę 14.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430).
- 8) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” proponuje się zmniejszyć o kwotę 14.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430).
- 9) W dziale 926 „Kultura fizyczna” proponuje się:
 - a) w rozdziale 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej” zwiększyć o kwotę 170.000,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników MOSiR (paragraf 401).
 - b) w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 2.200,- zł planowane wydatki na wypłatę stypendiów sportowych (paragraf 325), jednocześnie zwiększając o kwotę 2.000,- zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 411) oraz o kwotę 200,- zł wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy (paragraf 412).

- V. 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.**
- VI. Dodatkowo proponuję się dokonać zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielony rachunkach jednostek budżetowych dotyczących:**
- a) Publicznego Przedszkola Nr 21 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40.000,- zł,**
 - b) Publicznego Przedszkola Nr 7 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 65.000,- zł,**
 - c) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 500,- zł,**
- VII. W niniejszym projekcie uchwały znajduje się zmiana w wysokości planowanych przychodów budżetu. Polega ona na zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 2.900.000,- zł. Zmiana ta skutkuje zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o tą samą wartość tj. z kwoty 36.170.184,- zł do kwoty 33.270.184,- zł.**

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **19.959,- zł** do kwoty **206.616.745,- zł,**
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.880.041,- zł** do kwoty **239.886.929,- zł,**
- zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **2.900.000,- zł** do kwoty **39.402.554,- zł,**
- zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **2.900.000,- zł** do kwoty **33.270.184,- 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	-45 000	-45 000	-45 000		0	0	Zmniejszo środki przeznaczone w bieżącym roku na wykupy nieruchomości pod planowaną inwestycję z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.3. ul. Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	Zmniejszo środki przeznaczone w bieżącym roku na wykupy nieruchomości pod planowaną inwestycję z uwagi na wydłużającą się procedurę uaktualnienia dokumentacji w związku z protestem jednego z właścicieli.
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.4. Rozbudowa ul. Tomaszów	-1 289 000	-1 289 000	-289 000	-1 000 000	0	0	Zmniejszo środki przeznaczone w bieżącym roku na wykupy i realizację zadania z uwagi na opóźnienie rozpoczęcia inwestycji spowodowane koniecznością uzyskania zgody Ministra infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.10 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza.	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	Zmniejszo środki przeznaczone w bieżącym roku na wykupy nieruchomości pod planowaną inwestycję z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.11. Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	-1 030 000	-1 030 000	-530 000	-500 000			Przesunięto środki przeznaczone na rozpoczęcie robót budowlanych w roku bieżącym na rok 2012 z uwagi na planowane zgłoszenie inwestycji do dofinansowania środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz zmniejszo środki przeznaczone w bieżącym roku na wykupy nieruchomości pod planowaną inwestycję z uwagi na wydłużającą się procedurę wydania decyzji ośzkodowawczych. Zmieniono nazwę zadania ze względu na konieczność dostosowania jej do wymogów NPPDL
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.14. Budowa ul. Żurawiej	-90 000	-90 000	-90 000	0			Zmniejszo środki przeznaczone w bieżącym roku na wykupy nieruchomości pod planowaną inwestycję z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.18 Budowa ul. Pogodnej	-11 000	-11 000	489 000	-500 000	0	0	zapewniono środki własne na realizację zadania
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.24. Budowa ul. Ostrowieckiej od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Furmańskiej	-50 000	-50 000	-50 000				wykreślono zadanie z budżetu z uwagi na ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na inwestycję
Razem dz. 600, rozdz. 60016	-2 435 000	-2 435 000	-435 000	-2 000 000	0	0	
dz. 801, rozdz. 80101, poz. 1.2 Hala sportowa przy PSP nr 1	-100 000	-100 000	-100 000				wykreślono zadanie z budżetu z uwagi na ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na inwestycję
Razem dz. 801, rozdz. 80101	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	

