

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 **51.510 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 **51.510 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 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 12 „Dotacje przedmiotowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

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

8) 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
Ostrowca Świętokrzyskiego

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				758 733	810 243
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	5 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000	5 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 000	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000	335 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	180 000	180 000
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		150 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	180 000	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		17 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		13 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		155 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		155 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 900
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 900
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		17 900
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000
	75023		URZĘDY GMIN		10 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	538 733	169 000

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	538 733	31 000
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	308 733	
	0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		31 000
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	230 000	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		50 000
	0360		PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN		50 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		73 000
	0460		WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ		38 000
	0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW		35 000
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		15 000
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		15 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		184 640
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		50 000
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		50 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		134 640
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		134 640
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		87 193
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		87 193
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		200

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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		10 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		25 505
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 000
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		47 488
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>1 510</u>
	85195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>1 510</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 510

.....
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			-58 180	-58 180	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-58 180	-58 180	0
020		LEŚNICTWO	2 100	2 100	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	2 100	2 100	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317 082	317 082	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	342 000	342 000	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 918	-24 918	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-200 000	-200 000	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-200 000	-200 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-124 165	-124 165	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-113 665	-113 665	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 500	-10 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-993	-993	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	207	207	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 200	-1 200	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-48 043	-48 043	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-6 800	-6 800	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-41 243	-41 243	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-8 207	-8 207	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 193	14 193	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 400	-22 400	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-15 694	-15 694	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-15 000	-15 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 000	12 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-1 493	-1 493	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-11 201	-11 201	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 740	19 740	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	20 000	20 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-260	-260	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące	Wydatki 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
				5	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	51 510	-6 447	-2 716	-3 731	50 000	7 957	0	0	0			
020		LEŚNICTWO	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0			
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317 082	317 082	0	317 082	0	0	0	0	0			
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0	0	0			
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 918	-24 918	0	-24 918	0	0	0	0	0			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0			
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-124 165	-124 165	-2 500	-121 665	0	0	0	0	0			
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-113 665	-113 665	-500	-113 165	0	0	0	0	0			
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 500	-10 500	-2 000	-8 500	0	0	0	0	0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 307	-993	-14 409	13 416	50 000	-700	0	0	0			
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 207	207	-14 193	14 400	50 000	0	0	0	0			
	80110	GIMNAZJA	-700	0	0	0	0	-700	0	0	0			
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	984	-984	0	0	0	0	0			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 200	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0			

Dział/Rozdz.	3	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	3 690	23 690	0	23 690	-20 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	20 000	0	20 000	-20 000	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-48 043	0	0	0	0	-48 043	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-6 800	0	0	0	0	-6 800	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-41 243	0	0	0	0	-41 243	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 493	-8 207	14 193	-22 400	0	56 700	0	0	0
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	14 193	14 193	14 193	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	56 700	0	0	0	0	56 700	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 400	-22 400	0	-22 400	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-15 694	-15 694	0	-15 694	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIE TLЕНИЕ ULIC,PLACÓW I DRÓG	-1 493	-1 493	0	-1 493	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-11 201	-11 201	0	-11 201	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 740	-260	0	-260	20 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIE TLICE I KLUBY	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0

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
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1	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					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	23 078 406	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	7 126 736	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					134 904 915	45 056 141	16 052 000	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 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					środkii 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1.3			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	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)	6 640 009	457 390	68 609					388 781	Urząd Miasta	
1.3.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	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	1 529 318	200 000	20 040	68 100	0	C	111 860		0	Urząd Miasta
1.2.			Hala sportowa przy PSP nr 1	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	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	275 000	25 000	25 000							Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	43 846 225	18 630 970	2 911 717	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	1 159 050	395 860	395 860							Urząd Miasta
2.2			Kanalizacja deszczowa	1 960 393	360 996	360 996	0	0		0		0	
2.2.1			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	1 560 002	1 000	1 000							Urząd Miasta
2.2.2			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	400 391	359 996	359 996							Urząd Miasta
2.3			Inne zadania	40 726 782	17 874 114	2 154 861	12 500 000	0	0	0	###	3 219 253	
2.3.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	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)	17 732 311	6 608 733	489 480	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)	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	488 238	404 178	404 178	0					0	Urząd Miasta
2.3.3			Monitoring miasta	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.		
2.3.4			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	12 801 766	8 483 381	1 483 381	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			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	27 077	20 000	20 000	0	0	0	0		
2.3.7			Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. "	7 820 000	2 600 000	0	2 600 000				Urząd Miasta	
Razem dział 900				44 121 225	18 655 970	2 936 717	12 500 000	0	0	3 219 253		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 123 040	67 000	67 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	40 123 040	67 000	67 000						
Razem dział 921				40 123 040	67 000	67 000	0	0	0	0		
		926	Kultura fizyczna									
1		92601	Obiekty sportowe	1 220 425	10 000	10 000	0	0	0	0		
1.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSIR w Ostrowcu Św. do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dn.10.01.2011r.	1 220 425	10 000	10 000					Urząd Miasta	
2		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	58 536 212	6 281 215	1 281 215	1 579 000	0	3 421 000	0		
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 536 212	6 281 215	1 281 215	1 579 000	0	A 3 421 000		Urząd Miasta	
Razem dział 926				59 756 637	6 291 215	1 291 215	1 579 000	0	3 421 000	0		
Ogółem wydatki majątkowe				297 039 496	78 272 634	11 832 238	31 284 200	0	0	7 157 915	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				7 225 372	3 852 110	200 071	0	0	311 163	3 340 876		
1	80101		Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie	98 673	54 790	0	0	0	0	G	ZSiPP nr 3	
2	85195		Nazwa projektu:Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	877 269	32 500	0	0	0	9 425	G	Urząd Miasta	
3	85395		Nazwa projektu: Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski "Potrafisz"	51 500	10 000	0	0	0	E 1 500	F	Urząd Miasta	
4	85395		Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	677 807	355 892	836	0	0	E 53 259	F	Urząd Miasta	
5	85395		Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	236 512	107 991	0	0	0	E 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.*			
6	853	85395	Nazwa projektu: Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Interdyscyplinarne warszty 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.				9 281 754	1 075 317	1 075 317	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	845 021	192 983	192 983						Urząd Miasta
3	750	75023	Prowadzenie wirtualny 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				16 507 126	4 927 427	1 275 388	0	0	311 163		3 340 876	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				313 546 622	83 200 061	13 107 626	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

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	2 811 526		2 811 526
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 152 004	3 381 737	14 152 004
Ogółem:				16 963 530	3 381 737	16 963 530

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**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	101 855	101 855
5	Przedszkole Nr 7	801	80104	152 000	152 000
6	Przedszkole Nr 11	801	80104	131 000	131 000
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 8	801	80148	34 000	34 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	11 000	11 000
17	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80148	93 560	93 560
	OGÓŁEM 2011 ROK			1 451 095	1 451 095

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dotacji przedmiotowe w 2011 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku		3 381 737
I.1			Zakłady Budżetowe		3 381 737
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 381 737
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 376 954
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządaniem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 446 783
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	544 000
				dopłata do kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka w Przebrnie	14 000
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2011 ROK		3 381 737

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku	4 100 400
II.I			Gminne Instytucje Kultury	4 100 400
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 238 000
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	1 570 100
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
3.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	490 000
II.II			Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty	701 000
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	50 000
2.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	651 000
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	5 670 500

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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		178 113	2 028 275
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
	921	92109	dochody własne jst			352 000
	921	92109	kredyty i pożyczki			1 198 000
	921	92109	Dofinansowanie zakupu wzmacniaczy do instrumentów muzycznych	Miejskie Centrum Kultury		14 135
	921	92109	Dofinansowanie do rozbudowy instalacji przeciwpożarowej			31 365
	921	92109	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	215 775
	600	60014	Dofinansowanie przebudowy ul. Świętokrzyskiej	Starostwo Powiatowe	0	185 775
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu tomografu komputerowego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim			30 000
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		78 113	
	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,	Gmina Sienno	2 400	
	801	80104		Gmina Bodzechów	42 713	
	801	80104		Gmina Kunów	32 000	
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	
	853	85395		Gmina Bałtów	37 587	
	853	85395		Gmina Ćmielów	48 883	
	853	85395		Gmina Kunów	70 586	
	853	85395		Gmina Lipnik	33 369	
	853	85395		Gmina Mirzec	38 156	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku		1 801 112	272 397
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		30 000	
	851	85153	Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
	851	85153	Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
	851	85153		Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobieganiu Patologii - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		714 512	
	851	85154	Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	136 107	
	851	85154		CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	34 000	
	851	85154		WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	17 000	
	851	85154		PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	483 000	

	851	85154		PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
	851	85154	Realizacja programu "Szkoly rodziców i wychowawców"	Stowarzyszenie Cywilizacja Miłości - szkoła rodziców	13 000	
	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
	851	85154		WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - punkt konsultacyjny podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 405	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000	
	851	85195	Upowszechnienie zasad pomocy medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000	
	851	85195		Polskie stowarzyszenie diabetyków - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
	851	85195		Stowarzyszenie POL-ILKO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 020	
	851	85195		Stowarzyszenie RADOŚĆ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
	851	85195	Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 600	
	851	85195	Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Ostrowieckiego Klubu Amazonka - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000	
	851	85195	Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkającym na terenie Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 380	
4.	852		pomoc społeczna		691 600	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		401 600	
	852	85232	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	
	852	85295	Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
	852	85295	Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 000	
	852	85295		Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	166 000	
	852	85295	Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
	852	85295	Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej	95 000	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			272 397
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			272 397
	900	90019	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.		272 397
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000	
	921	92195	Kultywacja tradycji - patriotyzmu	Stowarzyszenie Na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
	921	92195	Odbudowa szlaków turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	PTTK Jeżewskiego	6 000	
7.	926	92695	sport szkolny		305 000	
	926	92695	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	
	926	92695		KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	26 030	
	926	92695		KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	47 700	
	926	92695		KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 735	
	926	92695		MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	53 815	
	926	92695		UMKS OSTROWIA JUDO- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 610	
	926	92695		UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000	
	926	92695		UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	26 580	

	926	92695		UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 670	
	926	92695		Stowarzyszenie Sporty Walki - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 650	
	926	92695		Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 680	
Suma dotacji celowych					1 979 225	2 300 672
Ogółem dotacje celowe						4 279 897

* 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 XVI/170/2011 z dnia 27. października 2011 roku wyniósł:

1) dochody	206.859.677,00	1) wydatki	240.129.861,00
2) przychody	39.402.554,00	2) rozchody	6.132.370,00
razem (1+2)	246.262.231,00	razem (1+2)	246.262.231,00
deficyt budżetu:		33.270.184,00	

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 o paliwa zakupionego przez rolników	+ 4.896,000	+4.896,00
2) dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne	+ 860.796,00	+ 860.796,00
3) dział 852, rozdział 85213 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	- 9.546,00	- 9.546,00
4) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki stałe	+ 22.270,00	+ 22.270,00
5) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki pomocy społecznej	+ 145.540,00	+ 145.540,00
6) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu dożywiania	+57.000,00	+ 57.000,00
7) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 174.074,00	+ 174.074,00
Razem:	+1.255.030,00	+ 1.255.030,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 208.114.707,00 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 241.384.891,00 zł, |
| 3) deficyt budżetowy (1-2) | 33.270.184,00 zł, |
| 4) przychody budżetu | 39.402.554,00 zł, |
| 5) rozchody budżetu | 6.132.370,00 zł. |

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

- 1. Zwiększenie planowanych dochodów związanych z korektą dochodów (ich zmniejszeniem) na łączną kwotę 758.733,- zł, które ma na celu dostosowania planu do faktycznego wykonania po dziesięciu miesiącach roku, w tym w:**
 - a. dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 092 – o kwotę 5.000,- zł – dochody z tytułu odsetek,
 - b. dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 076 – o kwotę 150.000,- zł – dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - c. dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 092 – o kwotę 17.000,- zł – dochody z tytułu odsetek,
 - d. dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 097 – o kwotę 13.000,- zł – różne dochody,
 - e. dziale 700, rozdziale 70095, paragrafie 087 – o kwotę 155.000,- zł – dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
 - f. dziale 710, rozdziale 71095, paragrafie 097 – o kwotę 17.900,- zł – różne dochody,
 - g. dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 069 – o kwotę 10.000,- zł – dochody z tytułu różnych opłat,
 - h. dziale 756, rozdziale 75615, paragrafie 091 – o kwotę 31.000,- zł – dochody z tytułu odsetek,
 - i. dziale 756, rozdziale 75616, paragrafie 036 – o kwotę 50.000,- zł – dochody z podatku od spadków i darowizn,
 - j. dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 046 – o kwotę 38.000,- zł – dochody z opłaty eksploatacyjnej,
 - k. dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 049 – o kwotę 35.000,- zł – dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - l. dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 069 – o kwotę 15.000,- zł – różne dochody,
 - m. dziale 758, rozdziale 75814, paragrafie 668 – o kwotę 134.640,- zł – dochody z tytułu wpłaty niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z upływem roku,
 - n. dział 801, rozdział 80140, o łączną kwotę 87.193,- zł, - dochody CKU (w tym paragraf 069 – 200,- zł, paragraf 075 – 10.000,- zł, paragraf 083 – 25.505,- zł, paragraf 097 – 4.000,- zł, paragraf 240 – 47.488,- zł).
- 2. Zmniejszenie planowanych dochodów na łączną kwotę 758.733,- zł, w tym w:**
 - a. dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 083 – o kwotę 40.000,- zł – dochody z tytułu usług polegających na zastępczym oczyszczaniu przystanków autobusowych,
 - b. dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 077 – o kwotę 180.000,- zł - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości,
 - c. dziale 756, rozdziale 75615, paragrafie 031 – o kwotę 308.733,- zł – dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - d. dziale 756, rozdziale 75615, paragrafie 268 – o kwotę 230.000,- zł – dochody z tytułu rekompensaty przez PFRON wpływów utraconych z tytułu przyznanych ulg.
- 3. Proponowane zmiany dotyczące dochodów budżetu i wydatków budżetu dotyczą:**
 - a. uzyskania przez Gminę kwoty 50.000,- zł stanowiącej zwiększenie subwencji oświatowej (dział 758, rozdział 75801, paragraf 292) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych nowopowstałej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta

Szczęsnego Felińskiego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (dotacja ujęta w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 259).

- b. uzyskania przez Gminę odszkodowania w kwocie 1.510,- zł, z ubezpieczenia sztucznej nawierzchni boiska przy PSP Nr 1; dochody z tego tytułu ujmuje się z dziale 851, rozdziale 85195, paragrafie 097; natomiast wydatki na naprawę nawierzchni w tej samej wartości zaplanowane zostały w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”.

4. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększyć o kwotę 2.100,- zł planowane wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem lasu komunalnego (paragraf 430),
- 2) W dziale 600 „Transport i łączność” proponuje się:
 - a) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększyć o kwotę 342.000,- zł planowane wydatki na wypłatę rekompensaty MPK z tytułu stosowania ulgowych przejazdów w komunikacji zbiorowej (paragraf 430),
 - b) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 24.918,- zł planowane wydatki w zakresie zakupu usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów (paragraf 430),
- 3) W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” proponuje się zmniejszyć o kwotę 200.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430).
- 4) W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 113.665,- zł, w tym:
 - o kwotę 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417),
 - o kwotę 1.635,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421),
 - o kwotę 98.610,- zł na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
 - o kwotę 500,- zł na zakup usług związanych z tłumaczeniami (paragraf 438),
 - o kwotę 12.420,- zł na różne opłaty i składki (paragraf 443).
- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 10.500,- zł planowane wydatki, w tym:
 - o kwotę 2.000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417),
 - o kwotę 1.500,- zł na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
 - o kwotę 1.000,- zł na zakup usług związanych z tłumaczeniami (paragraf 438),
 - o kwotę 6.000,- zł na podróże służbowe zagraniczne (paragraf 442).
- 6) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
 - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększyć o kwotę 14.400,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427) oraz zmniejszyć o kwotę 14.193,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401),
 - b) w rozdziale 80110 „Gimnazja” proponuje się zmniejszyć o kwotę 700,- zł planowane wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 324).
 - c) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększyć o kwotę 836,- zł wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401), o kwotę 127,- zł wydatki na składki ZUS (paragraf 411) oraz o kwotę 21,- zł wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 421), zmniejszając jednocześnie o kwotę 984,- zł planowane wydatki na szkolenie pracowników (paragraf 470),

- d) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 1.200,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417),
- 7) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się:
 - a) w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zmniejszyć o kwotę 20.000,- zł planowane wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (paragraf 282), jednocześnie zwiększając o kwotę 20.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
 - b) w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększyć o kwotę 3.690,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
- 8) W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się:
 - a) w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszyć o kwotę 6.800,- zł planowane wydatki na wypłatę świadczeń (paragraf 311),
 - b) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 41.243,- zł planowane wydatki na wypłatę świadczeń (paragraf 311).
- 9) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, proponuje się:
 - a) w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zwiększyć o kwotę 14.193,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401),
 - b) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększyć o kwotę 17.900,- zł planowe wydatki na wypłatę świadczeń (paragraf 311) oraz o kwotę 38.800,- zł wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 324).
 - c) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 6.900,- zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421) oraz o kwotę 15.500,- zł wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430).
- 10) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się:
 - a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszyć o kwotę 15.000,- zł planowane wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, w tym o 10.000,- zł na zakup usług remontowych (paragraf 427) oraz o 5.000,- zł na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
 - b) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększyć o kwotę 12.000,- zł planowane wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej (paragraf 430),
 - c) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszyć o kwotę 1.493,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych związanych z oświetleniem dróg (paragraf 427),
 - d) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 11.201,- zł planowane wydatki, w tym w paragrafie 430 o kwotę 10.701,- zł i w paragrafie 433 o kwotę 500,- zł.
- 11) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” proponuje się:
 - a) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększyć o kwotę 20.000,- zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (paragraf 248),
 - b) w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 260,- zł planowane wydatki za zakup usług związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa (paragraf 430).

V. Dodatkowo proponuję się dokonać zmiany w planach dochodów gromadzonych na wydzielony rachunkach jednostek budżetowych, dotyczących: Publicznego Przedszkola Nr 5 (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.300,- zł) oraz Publicznego Przedszkola Nr 11 (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 27.940,- zł)

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **51.510,- zł**
do kwoty **208.166.217,- zł,**
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **51.510,- zł**
do kwoty **241.436.401,- zł.**