

UCHWAŁA NR / /2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 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 XXXIII/ 159/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.133.008 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 **1.133.008 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 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 2013 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 2013 rok” do uchwały

budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 5b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2013 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2013

w zł

| Dzia | | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------|-------|---|---|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | | 1 133 008 |
| 720 | | | <u>INFORMATYKA</u> | | <u>1 055 472</u> |
| | 72095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | <u>1 055 472</u> |
| | 6207 | | 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 | | 1 055 472 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | <u>77 536</u> |
| | 85219 | | <u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u> | | <u>77 536</u> |
| | 6300 | | WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | | 77 536 |

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
|------------------------------------|--------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 1 133 008 | -62 464 | 1 195 472 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 1 133 008 | -62 464 | 1 195 472 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 48 000 | 0 | 48 000 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 48 000 | 0 | 48 000 |
| 720 | | INFORMATYKA | 1 007 472 | 0 | 1 007 472 |
| | 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 007 472 | 0 | 1 007 472 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -562 | -562 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | -562 | -562 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 562 | 562 | 0 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 562 | 562 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 77 536 | -62 464 | 140 000 |
| | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 36 776 | 36 776 | 0 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | -62 464 | -62 464 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 103 224 | -36 776 | 140 000 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

| Dział/Rozdz. | 3 | 4 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Wyszczególnienie | WYDATKI BIEŻĄCE | Wydanki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | -62 464 | -4 161 | 78 199 | -82 360 | 0 | -68 464 | 10 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -562 | -10 723 | -10 723 | 0 | 0 | 0 | 10 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0 | -10 161 | -10 161 | 0 | 0 | 0 | 10 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80140 | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO | -562 | -562 | -562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 562 | 562 | 82 922 | -82 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 0 | 0 | 82 922 | -82 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 562 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -62 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 36 776 | 36 776 | 36 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | -62 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | -36 776 | -36 776 | -36 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział/Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI BIEŻĄCE | | Wydatki na 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 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

| Dział/Rozdz. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|---|---|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 195 472 | 1 195 472 | 767 896 | 0 | 0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 1 007 472 | 1 007 472 | 767 896 | 0 | 0 |
| 72095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 007 472 | 1 007 472 | 767 896 | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 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 | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | 4 | | | | | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Transport i łączność | | | | | | | | | |
| | | 60016 | Publiczne drogi gminne | 49 374 411 | 4 959 009 | 3 758 341 | 0 | 0 | 1 200 668 | 0 | 0 | |
| 1.1 | | | Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski | 2 991 295 | 365 000 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.2 | | | Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej | 1 013 022 | 258 759 | 258 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.3 | | | Rozbudowa ul. Tomaszów | 4 320 871 | 68 880 | 68 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.4 | | | Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeckiej do ul. J. Samsonowicza | 24 249 598 | 113 160 | 113 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.5 | | | Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej | 212 088 | 70 531 | 70 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.6 | | | Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej | 2 851 318 | 32 583 | 32 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.7 | | | Budowa ul. Żurawiej | 1 099 033 | 935 350 | 935 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.8 | | | Przebudowa ul. Topolowej | 1 642 710 | 4 920 | 4 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.9 | | | Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim | 3 021 713 | 2 684 246 | 1 483 578 | 0 | 0 | 1 200 668 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.10 | | | Rozbudowa ul. Dunalka | 1 067 970 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 1.11 | | | Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej | 6 904 793 | 365 580 | 365 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| | | | Razem dział 600 | 49 374 411 | 4 959 009 | 3 758 341 | 0 | 0 | 1 200 668 | 0 | 0 | |
| | | | 720 | | | | | | | | | |
| | | | Informatyka | | | | | | | | | |
| 1 | | 72095 | Pozostała działalność | 13 725 821 | 7 522 703 | 1 232 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 290 159 | |
| 1.1 | | | E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej | 6 663 882 | 6 545 231 | 1 022 968 | 0 | 0 | 0 | A | 5 522 263 | |

| 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 (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. | |
| | | | | | | | | | | | | 6 496 781 |
| 1.1.1 | | | E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS) | 2008-2013 | 6 496 781 | 974 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 522 263 | Urząd Miasta |
| 1.1.2 | | | E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalfikowane | 2008-2013 | 97 101 | 48 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1.2 | | | E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst | 2009-2013 | 7 061 939 | 209 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 896 | Urząd Miasta |
| 1.2.1 | | | E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS) | 2009-2013 | 6 850 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 896 | Urząd Miasta |
| 1.2.2 | | | E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalfikowane | 2009-2013 | 211 702 | 209 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| Razem dział 720 | | | | | 13 725 821 | 1 232 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 290 159 | |
| 900 | | | | | | | | | | | | |
| Gospodarka komunalna | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 90095 | Pozostała działalność | | 2 201 778 | 549 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | | | Inne zadania | | 2 201 778 | 549 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1 | | | Monitoring miasta | 2008-2014 | 1 678 628 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1.1.2 | | | Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku | 2010-2013 | 103 077 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1.1.3 | | | Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Sienniejskiej 137, 137A i Rzeczki 1B | 2012-2013 | 225 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1.1.4 | | | dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestociicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" | 2012-2013 | 195 073 | 145 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| Razem dział 900 | | | | | 2 201 778 | 549 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 65 302 010 | 13 030 785 | 0 | 0 | 0 | 1 200 668 | 6 290 159 | |
| 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 | | | | | 10 495 686 | 3 198 034 | 0 | 0 | 153 334 | 2 849 400 | | |
| 1 | 853 | 85395 | Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski | 2011-2013 | 621 875 | 26 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 2 | 853.85 | 85395.8521 | Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa" | 2010-2013 | 9 823 339 | 3 160 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOPS |
| 3 | 801 | 80104 | Nazwa projektu: Blogging in Europe | 2011-2013 | 50 472 | 10 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PP Nr 16 |

| 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 (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 | pożyczki | | | |
| 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. | | | | 30 959 277 | 4 623 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 710 | 71095 | Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej | 6 877 484 | 432 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 2 | 750 | 75023 | Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową | 675 974 | 305 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 3 | 900 | 90006 | Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów | 9 593 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 4 | 750 | 75023 | Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością | 20 720 | 6 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 5 | 750 | 75023 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta | 44 280 | 22 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 6 | 710 | 71004 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. | 50 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 7 | 851 | 85195 | Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji" | 312 970 | 31 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 8 | 710 | 71004 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. | 36 900 | 18 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 9 | 900 | 90002 | System gospodarki odpadami komunalnymi | 22 851 356 | 3 741 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 10 | 710 | 71004 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. | 80 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | 41 454 963 | 7 821 316 | 0 | 0 | 0 | 153 334 | 2 849 400 | | |
| ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA: | | | | 106 756 973 | 20 852 101 | 0 | 0 | 0 | 1 354 002 | 9 139 559 | | |

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWŚ

B. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"

C. środki z budżetu krajowego

D. środki COMENIUS

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | w złotych |
|-------|------------------------|--------|---|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------|---|--|---|--------------|
| | | | | | | 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 | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | |
| 1 | 60016 | | Publiczne drogi gminne | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | | | Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św. | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | | | | Urząd Miasta |
| | Razem dział 600 | | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | |
| 1 | 70005 | | Gosp. Gruntami i nieruchomościami | 2 563 500 | 2 563 500 | 2 563 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu | 2 563 500 | 2 563 500 | 2 563 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Razem dział 700 | | | 2 563 500 | 2 563 500 | 2 563 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 720 | | Informatyka | | | | | | | | |
| 1 | 72095 | | Pozostała działalność | 84 969 | 84 969 | 19 884 | 0 | 0 | 0 | 65 085 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 969 | 84 969 | 19 884 | 0 | 0 | 0 | 65 085 | |
| 1.1.1 | | | E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS) | 76 571 | 76 571 | 11 486 | | | A | 65 085 | |
| 1.1.2 | | | E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane | 8 398 | 8 398 | 8 398 | | | | | |
| | Razem dział 720 | | | 84 969 | 84 969 | 19 884 | 0 | 0 | 0 | 65 085 | |
| 1 | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | |
| 1 | 75023 | | Urzędy Gmin | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Przeniesienie systemu OTAGO na nowe serwery | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | | | Zakup sprzętu komputerowego | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Rzecz dział 750 | | | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | | | 0 | | | | | |
| 1 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 226 600 | 226 600 | 226 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Budowa drogi p.poż. na terenie PSP nr 10 | 226 600 | 226 600 | 226 600 | | | | | |
| 2 | 80110 | | Gimnazja | 158 550 | 158 550 | 158 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | | | Budowa drogi p.poż na terenie PG nr 3 | 158 550 | 158 550 | 158 550 | | | | | |
| | Razem dział 801 | | | 385 150 | 385 150 | 385 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | |
| 1 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 140 000 | 140 000 | 62 464 | 0 | 0 | 77 536 | 0 | |
| 1.1 | | | Zakup samochodu typu mikrobus dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II | 140 000 | 140 000 | 62 464 | D | | 77 536 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| Razem dział 852 | | 140 000 | 140 000 | 62 464 | 0 | 77 536 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna | | | | | | |
| 1 | Gospodarka odpadami | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Zakup komputerów, programów i licencji w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
| Razem dział 900 | | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 3 549 619 | 3 549 619 | 3 406 998 | 0 | 77 536 | 65 085 |

A. środki z RPOWŚ

D. środki PFRON

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2013

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

| Źródła finansowania | Przewidywane nakłady | Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| Ogółem wydatki bieżące | 10 495 686 | 3 198 034 |
| - środki z budżetu j.s.t. | 693 477 | 195 300 |
| - środki z budżetu krajowego | 552 001 | 153 334 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 9 250 208 | 2 849 400 |
| Ogółem wydatki majątkowe | 13 493 589 | 7 341 248 |
| - środki z budżetu j.s.t. | 2 083 539 | 986 004 |
| - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 11 410 050 | 6 355 244 |
| Ogółem wydatki | 23 989 275 | 10 539 282 |
| - środki z budżetu j.s.t. | 2 777 016 | 1 181 304 |
| - środki z budżetu krajowego | 552 001 | 153 334 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 20 660 258 | 9 204 644 |

.....

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 2013 rok

| LP. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka organizacyjna realizująca | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku 2013 |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1. | 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 | 621 875 | 26 953 |
| | | | | | | - środki z budżetu JST | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 93 283 | 4 044 |
| | | | | | | - środki z UE | 528 592 | 22 909 |
| 2. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa" | 2010-2013 | MOPS | 853,9 852 | 85395,9 85214 | Ogółem wydatki bieżące | 9 823 339 | 3 160 920 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 693 477 | 195 300 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 458 718 | 149 290 |
| | | | | | | - środki z UE | 8 671 144 | 2 816 330 |
| 3. | Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Blogging in Europe | 2011-2013 | PP Nr 16 | 801 | 80104 | Ogółem wydatki bieżące | 50 472 | 10 161 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z UE | 50 472 | 10 161 |
| | Ogółem wydatki bieżące | | | | | Ogółem wydatki bieżące | 10 495 686 | 3 198 034 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 693 477 | 195 300 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | - środki z budżetu krajowego | 552 001 | 153 334 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | - środki z UE | 9 250 208 | 2 849 400 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku 2013 |
|---|---|--------------------------|---|-------|----------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | Urząd Miasta | 720 | 72095 | Ogółem wydatki majątkowe | 76 571 | 76 571 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t | 11 486 | 11 486 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z UE | 65 085 | 65 085 |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 2008-2013 | Urząd Miasta | 720 | 72095 | Ogółem wydatki majątkowe | 6 566 781 | 6 496 781 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t | 1 044 518 | 974 518 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z UE | 5 522 263 | 5 522 263 |
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst | 2009-2013 | Urząd Miasta | 720 | 72095 | Ogółem wydatki majątkowe | 6 850 237 | 767 896 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t | 1 027 535 | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z UE | 5 822 702 | 767 896 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | | 13 493 589 | 7 341 248 |
| - środki z budżetu j.s.t | | | | | | | 2 083 539 | 986 004 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | 0 | 0 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 11 410 050 | 6 355 244 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan 2013 r. - dochody | Plan 2013 r. - Wydatki | 6 | 7 | w tym: | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Wydadki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | Wydadki na świadczenia |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 252 470 | 1 252 470 | 0 | 0 | 0 | 147 000 | 0 | 1 105 470 | 0 | |
| | Przedszkola | | | 147 000 | 147 000 | 0 | 0 | 0 | 147 000 | | 0 | 0 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 105 470 | 1 105 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 105 470 | 0 | |
| | Pozostała działalność | | | 1 105 470 | 1 105 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 105 470 | 0 | |
| III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Oczyszczanie miast i wsi | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 77 536 | 285 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 073 | |
| | Ośrodki pomocy społecznej | | 77 536 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 77 536 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | |
| 900 | Pozostała działalność | | 0 | 145 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 073 | |
| | Pozostała działalność | | 0 | 145 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 073 | |
| | OGÓŁEM | | 477 536 | 1 937 543 | 1 652 470 | 400 000 | 0 | 400 000 | 147 000 | 0 | 1 105 470 | 285 073 | |

Dotacje celowe w 2013 roku

| Lp | dział | rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | dot.celowa bieżące | dot.celowa inwestycje |
|--------------|------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| I. | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku | | 147 000 | 145 073 |
| I.I | | | Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego** | | | 145 073 |
| | 900 | 90095 | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania " Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" | Samorząd Województwa Świętokrzyskiego | | 145 073 |
| I.II | | | Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | 147 000 | |
| | 801 | 80104 | Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy | | 147 000 | |
| | | | | Gmina Bodzechów | 50 000 | |
| | | | | Gmina Ćmielów | 7 000 | |
| | | | | Gmina Kunów | 90 000 | |
| I.III | | | Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* | | 1 105 470 | |
| | 853 | 85395 | Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową | | 1 105 470 | |
| | | | | Gmina Bałtów | 188 450 | |
| | | | | Gmina Ćmielów | 242 060 | |
| | | | | Gmina Kunów | 266 840 | |
| | | | | Gmina Lipnik | 148 070 | |
| | | | | Gmina Mirzec | 260 050 | |
| II. | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku | | 1 563 000 | 150 000 |
| 1. | 851 | 85153 | przeciwdziałanie narkomani | | 30 000 | |
| | | | Środowiskowa profilaktyka uzależnień | podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 30 000 | |
| 2. | 851 | 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 540 000 | |
| | | | Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św. | podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 222 512 | |
| | | | | PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 250 000 | |
| | | | | CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 20 000 | |
| | | | | Stowarzyszenie JASKÓŁKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 27 488 | |
| | | | | WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 20 000 | |
| 3. | 851 | 85195 | ochrona zdrowia | | 50 000 | |
| | | | Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św. | podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 50 000 | |
| 4. | 852 | | pomoc społeczna | | 450 000 | |
| | 852 | 85232 | Centra Intergacji Społecznej | | 300 000 | |
| | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS | Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 293 616 | |
| | | | | podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 6 384 | |
| | 852 | 85295 | pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej | | 150 000 | |
| | | | Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach | PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 20 000 | |
| | | | Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez dystrybuje żywności i odzieży | podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 30 000 | |
| | | | Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych | PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 100 000 | |
| 5. | 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 150 000 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|--------------|--|--|--|------------------|
| | 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 150 000 |
| | | | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, | podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. | | 50 000 |
| | | | 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 określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r. | | 100 000 |
| 6. | 921 | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 23 000 |
| | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 15 000 |
| | | | Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków | podmiot wyłoniony w drodze konkursu | | 15 000 |
| | 921 | 92195 | pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | | 8 000 |
| | | | Kultywacja tradycji - patriotyzmu | podmiot wyłoniony w drodze konkursu | | 8 000 |
| 7. | 926 | 92695 | sport szkolny | | | 470 000 |
| | 926 | 92695 | Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu | podmiot wyłoniony w drodze konkursu | | 70 000 |
| | 926 | 92695 | dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. | podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. | | 400 000 |
| Suma dotacji celowych | | | | | | 1 710 000 |
| Ogółem dotacje celowe | | | | | | 2 005 073 |

* 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 sumowaniu

** powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok uchwalony uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/159/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku wyniósł:

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1) dochody | 186.487.170,00 | 1) wydatki | 179.627.674,00 |
| 2) przychody | 3.000.000,00 | 2) rozchody | 9.859.496,00 |
| razem (1+2) | 189.487.170,00 | razem (1+2) | 189.487.170,00 |
| nadwyżka budżetu: | | 6.859.496,00 | |

Zmiany w budżecie dokonane przez Prezydenta Miasta nie wpłynęły na zmianę poziomu dochodów i wydatków budżetu.

1. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu Gminy dotyczą:

- 1.1. Zwiększenia w kwocie 1.055.472,- zł planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu inwestycyjnego pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych” (dział 720, rozdział 72095, paragraf 6207). W kwocie tej 767.896,- zł stanowi dotacja na kontynuację zadania w roku 2013, a 287.576,- zł jest refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim. Środki te proponuje się przeznaczyć w całości na wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego uzasadnienia (w tym 1.007.472,- zł w dziale 720, rozdziale 72095 oraz 48.000,- zł w dziale 600, rozdziale 60016).
- 2.2. W związku z planowaną dotacją ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na zakup samochodu typu mikrobus dla potrzeb MOPS zwiększa się o kwotę 77.536,- zł planowane dochody Gminy w dziale 852, rozdziale 85219, paragrafie 6300. Wartość pojazdu oszacowana została na kwotę 140.000,- zł i zabezpieczona w dziale 852, rozdziale 85219, paragrafie 6060. Wkład własny w kwocie 62.464,- zł zabezpieczony zostanie poprzez przesunięcie środków w ramach budżetu MOPS z działu 852, rozdziału 85215, paragrafu 311.

2. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

- 2.1. Przesunięcia środków w kwocie 10.161,- zł w ramach budżetu Przedszkola Publicznego Nr 16 w celu realizacji programu COMENIUS „Blogging in Europa”. Zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4010), a zwiększeniu planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.161,- zł (paragraf 4211) oraz na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 8.000,- zł (paragraf 4421).
- 2.2. Przesunięcia środków w kwocie 562,- zł w ramach budżetu Centrum Kształcenia Ustawicznego z działu 801, rozdziału 80140, paragrafu 4110, do działu 851, rozdziału 85156, paragrafu 4130. Zmiana ta spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek zdrowotnych dla osób kształcących się w CKU zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27.08.2001 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 2.3. Przesunięcia środków w kwocie 82.922,- zł w dziale 851, rozdziale 85156 z wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300), na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf

4170). Zmiana ta spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zatrudnienie specjalistów w celu świadczenia bezpłatnych porad dla mieszkańców w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej.

- 2.4. Przesunięcia środków w kwocie 36.776,- zł w ramach budżetu MOPS dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi, w dziale 852 z rozdziału 85219 do rozdziału 85212. Zmiany te związane są z przesunięciem pracowników Ośrodka z działu pomocy środowiskowej do referatu realizacji funduszu alimentacyjnego.
- 2.5. Zmian w dziale 926, rozdziale 92695 w kwocie 6.000,- zł związane są z wypłatą stypendiów sportowych. W celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wypłacanych stypendiów, zmniejsza się planowaną kwotę wydatków na stypendia (paragraf 3250), a zwiększa o kwotę 5.000,- zł wydatki na składki społeczne (paragraf 4110) oraz o kwotę 1.000,- zł na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120).

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.133.008,- zł** do kwoty **187.620.178,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.133.008,- zł** do kwoty **180.760.682,- zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

| Załącznik 3 | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2013 | 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. | |
| Razem dz.600, rozdz.60016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dz. 720, rozdz 72095, poz.1.1 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| dz. 720, rozdz 72095, poz.1.1.1 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zabezpieczono środki na poniesienie wydatków niekwalifikowanych związanych z koniecznością zatrudnienia inspektora nadzoru dla robót telekomunikacyjnych prowadzonych w ramach realizowanego zadania |
| dz. 720 rozdz 72095, poz. 1.1.2 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| dz. 720, rozdz 72095, poz.1.2 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst | 977 472 | 977 472 | 209 576 | 0 | 0 | 767 896 | Zabezpieczono środki na dokończenie realizacji zadania w r.b. oraz wykonanie robót dodatkowych i poniesienie koniecznych opłat w związku z katastrofą budowlaną w ul. Polnej, która uniemożliwiła zakończenie inwestycji w roku 2012. |
| dz. 720, rozdz 72095, poz.1.2.1 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS) | 767 896 | 767 896 | 0 | 0 | 0 | 767 896 | |
| dz. 720 rozdz 72095, poz. 1.2.2E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst- wydatki niekwalifikowane | 209 576 | 209 576 | 209 576 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem dz.720, rozdz.72095 | 1 007 472 | 1 007 472 | 239 576 | 0 | 0 | 767 896 | |
| RAZEM 3 | 1 007 472 | 1 007 472 | 239 576 | 0 | 0 | 767 896 | |

| Załącznik 4 | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2013 | 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 Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św. | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie przejścia dla pieszych, o które wnioskowali mieszkańcy ul. Sandomierskiej-bocznej |
| Razem dz.600, rozdz.60016 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | |
| dz.852, rozdz.85219, poz. 1.1 Zakup samochodu typu mikrobus dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II | 140 000 | 140 000 | 62 464 | 0 | 77 536 | 0 | zabezpieczono środki na zakup samochodu typu mikrobus dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II |
| Razem dz.852, rozdz.85219 | 140 000 | 140 000 | 62 464 | 0 | 77 536 | 0 | |
| RAZEM 4 | 188 000 | 188 000 | 110 464 | 0 | 77 536 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| RAZEM 3 + 4 | 1 195 472 | 1 195 472 | 350 040 | 0 | 77 536 | 767 896 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------------|