

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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **2.076.855 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 **1.508.392 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 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 5a do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

10) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2013 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

11) § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **3.274.249 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów i pożyczki.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.585.247 zł, rozchody w wysokości 9.859.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

12) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.515.595 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

13) § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 310.000 zł z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 575.440 zł na realizację zadań określonych w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)”.

§ 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	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 157 816	80 961
720			INFORMATYKA		30 960
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 960
		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		30 960
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		1
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH		1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 157 816	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 157 816	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	2 157 816	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		50 000
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ Z J.S.T.		50 000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 508 392	1 297 432	210 960
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 508 392	1 297 432	210 960
020		LEŚNICTWO	-8 000	-8 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-8 000	-8 000	0
720		INFORMATYKA	30 960	0	30 960
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 960	0	30 960
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-55 253	-55 253	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 650	-1 650	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 161	10 161	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-63 764	-63 764	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 217 245	1 217 245	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	130 000	130 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 085 595	1 085 595	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650	1 650	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-30 000	-30 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	-30 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	353 440	173 440	180 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000	50 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	265 440	85 440	180 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000	38 000	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

Dział/Rodz.	3	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9	10	11	12
		4	5	6	7	8					
		Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydanki 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 obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2										
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1 297 432	821 837	10 161	811 676	505 595	-30 000	0	0	0
020		LEŚNICTWO	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
02001		GOSPODARKA LEŚNA	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-55 253	-55 253	10 161	-65 414	0	0	0	0	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 650	-1 650	0	-1 650	0	0	0	0	0
80104		PRZEDSZKOLA	10 161	10 161	10 161	0	0	0	0	0	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-63 764	-63 764	0	-63 764	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 217 245	711 650	0	711 650	505 595	0	0	0	0
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	130 000	120 000	0	120 000	10 000	0	0	0	0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 085 595	590 000	0	590 000	495 595	0	0	0	0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	0	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 440	173 440	0	173 440	0	0	0	0	0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	85 440	85 440	0	85 440	0	0	0	0	0

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
		4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0
			38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

Dział/Rozdz.	3	WYDATKI MAJĄTKOWE			6	7	8
		4	5	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
	1	2					
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 10 960	210 960	37 969	0
720			INFORMACYJNA	30 960	30 960	37 969	0
72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 960	30 960	37 969	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	180 000	0	0
90019			WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000	180 000	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
					6	7	8	w tym źródła finansowania		10	11	
								roczny budżetowy (7+8+10+11)	dochody własne jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
600												
			Transport i łączność									
		60016	Publiczne drogi gminne		4 959 009	4 959 009	0	0	0	0	0	0
1.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 971 492	365 000	365 000	0					Urząd Miasta
1.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 013 022	258 759	258 759	0					Urząd Miasta
1.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 283 928	68 880	68 880	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					Urząd Miasta
1.5			Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej	214 088	70 531	70 531	0					Urząd Miasta
1.6			Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2 851 318	32 583	32 583	0					Urząd Miasta
1.7			Budowa ul. Żurawiej	1 049 099	935 350	935 350	0					Urząd Miasta
1.8			Przebudowa ul. Topolowej	1 642 710	4 920	4 920	0					Urząd Miasta
1.9			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 954 038	2 684 246	2 684 246	0					Urząd Miasta
1.10			Rozbudowa ul. Dunalka	1 067 970	60 000	60 000	0					Urząd Miasta
1.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	6 862 967	365 580	365 580	0					Urząd Miasta
Razem dział 600					49 160 230	4 959 009	0	0	0	0	0	0
			Informatyka									
		72095	Pozostała działalność		13 672 935	7 553 663	0	0	0	0	6 321 119	
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2013	6 545 231	1 022 968	0	0	0	A	5 522 263	Urząd Miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
						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	0	0	0
1.1.1			E-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 496 781	6 496 781	974 518	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.2			E-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalfikowane	83 255	48 450	48 450	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			E-światokrzeskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	7 092 899	1 008 432	209 576	0	0	0	0	0	0	0	798 856	Urząd Miasta
1.2.1			E-światokrzeskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 888 206	805 865	7 009	0	0	0	0	0	0	0	798 856	Urząd Miasta
1.2.2			E-światokrzeskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalfikowane	204 693	202 567	202 567	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 720				13 672 935	7 553 663	1 232 544	0	0	0	0	0	0	0	6 321 119	
900			Gospodarka komunalna												
1	90015		Oświetlenie ulic i placów	1 272 004	293 000	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1			Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody	252 004	233 000	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne"	1 020 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	90095		Pozostała działalność	2 201 747	549 073	549 073	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1			Inne zadania	2 201 747	549 073	549 073	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1			Monitoring miasta	1 678 628	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	103 077	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.3			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Stennińskiej137,137A i Rzeczki 1B	224 969	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.4			dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpożarowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Młody z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	195 073	145 073	145 073	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 900				3 473 751	842 073	842 073	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe				66 306 916	13 354 745	7 033 626	0	0	0	0	0	0	0	6 321 119	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				10 528 644	3 198 034	195 300	0	0	0	0	0	0	0	153 334	2 849 400

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział	Rodz.	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	kredyty i pożyczki			
1	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	713 349	26 953	0	0	0	4 044	B	22 909	Urząd Miasta
2	853.85	85395.8521	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	9 764 823	3 160 920	195 300	0	0	149 290	B	2 816 330	MOPS
3	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	50 472	10 161	0	0	0	0	D	10 161	PP Nr 16
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.				30 961 951	4 623 282	4 623 282	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	6 936 140	432 160	432 160	0	0	0		0	Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	620 611	305 780	305 780	0	0	0		0	Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczystego składowiska odpadów	8 978	984	984	0	0	0		0	Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	20 720	6 107	6 107	0	0	0		0	Urząd Miasta
5	750	75023	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	44 280	22 140	22 140	0	0	0		0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	50 000	25 000	25 000	0	0	0		0	Urząd Miasta
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 966	31 300	31 300	0	0	0		0	Urząd Miasta
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	36 900	18 450	18 450	0	0	0		0	Urząd Miasta
9	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	22 851 356	3 741 361	3 741 361	0	0	0		0	Urząd Miasta
10	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	80 000	40 000	40 000	0	0	0		0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				41 490 595	7 821 316	4 818 582	0	0	153 334		2 849 400	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				107 797 511	21 176 061	11 852 208	0	0	153 334		9 170 519	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWŚ

B. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"

D. środki COMENIUS

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					roczny budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
1	60016		Publiczne drogi gminne	509 776	509 776	509 776	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
1.2			Przebudowa drogi ulicy Borowikowej	461 776	461 776	461 776				
2	60095		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
2.1			Montaż poręczy przy schodach w Rynku i ul. Kościelnej	20 000	20 000	20 000				
Razem dział 600				529 776	529 776	529 776	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1	70005		Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 563 500	2 563 500	2 563 500	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 563 500	2 563 500	2 563 500				
Razem dział 700				2 563 500	2 563 500	2 563 500	0	0	0	
	710		Działalność usługowa							
1	71095		Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku CB-K	4 000	4 000	4 000				
Razem dział 710				4 000	4 000	4 000	0	0	0	
	720		Informatyka							
1	72095		Pozostała działalność	84 969	84 969	19 884	0	0	65 085	Urząd Miasta
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	84 969	19 884	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			65 085	
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	8 398	8 398					
Razem dział 720				84 969	84 969	19 884	0	0	65 085	
	750		Administracja publiczna							
1	75023		Urzędy Gmin	270 000	270 000	270 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przeniesienie systemu OTAGO na nowe serwery	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
1.2			Zakup sprzętu komputerowego	170 000	170 000	170 000	0	0	0	
Razem dział 750				270 000	270 000	270 000	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie							
1	80101		Szkoły podstawowe	226 600	226 600	226 600	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	
	852	Pomoc społeczna								Urząd Miasta
1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 000	140 000	62 464	0	77 536	0	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	0	
	900	Gospodarka komunalna								Urząd Miasta
1	90002	Gospodarka odpadami	58 000	58 000	58 000	0	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	0	
2	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	
2.1		Oczyszczalnia wód deszczowych dla zbiorczej kanalizacji deszczowej ulic: Zielna, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Kolonia Robotnicza	180 000	180 000	180 000					
	Razem dział 900		238 000	238 000	238 000	0	0	0	0	
	Ogółem		4 215 395	4 215 395	4 072 774	0	77 536	0	65 085	x

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	10 528 644	3 198 034
- środki z budżetu j.s.t.	693 474	195 300
- środki z budżetu krajowego	548 952	153 334
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 286 218	2 849 400
Ogółem wydatki majątkowe	13 461 558	7 379 217
- środki z budżetu j.s.t.	2 020 548	993 013
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 441 010	6 386 204
Ogółem wydatki	23 990 202	10 577 251
- środki z budżetu j.s.t.	2 714 022	1 188 313
- środki z budżetu krajowego	548 952	153 334
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 727 228	9 235 604

.....

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 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE	2008-2013	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 781	6 496 781
						- środki z budżetu j.s.t	974 518	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 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2009-2013	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 888 206	805 865
						- środki z budżetu j.s.t	1 034 544	7 009
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 853 662	798 856
Ogółem wydatki majątkowe							13 461 558	7 379 217
- środki z budżetu j.s.t							2 020 548	993 013
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							11 441 010	6 386 204

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2013

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2013
<i>Przychody</i>			
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	4 513 711,00
2	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 071 536,00
Ogółem przychody:			6 585 247,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	ROZCHODY SPŁATA KREDYTÓW	9 859 496,00
Ogółem rozchody:			9 859 496,00

.....
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:				10	11	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							w tym:							
							8	9	10	11				
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	0	0	0	147 000	0	147 000	0	1 105 470	0
	80104	Przedszkola			147 000	0	0	0	147 000					0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 105 470	1 105 470	0	0	0	0				1 105 470	0
	85395	Pozostała działalność			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	450 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0				0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0				0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	145 073	0	0	0	0	0				0	145 073
	90095	Pozostała działalność	0	145 073	0	0	0	0	0				0	145 073
		OGÓŁEM	450 000	1 847 543	1 702 470	450 000	0	450 000	147 000	0	1 105 470	0	1 105 470	145 073

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 735 772		2 735 772
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	10 987 580	3 134 650	10 987 580
Ogółem:				13 723 352	3 134 650	13 723 352

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

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 Białtów	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		2 337 595	150 000
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		40 000	
			Edukacja publiczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze	30 000	
				ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem narkomańskim i ich rodzin	ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 035 595	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	655 107	
				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	
				Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Promowanie postaw proabstyneckich i trzeźwościowych	PCK - podmiot wyłoniony w drodze	5 000	
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000	
			Prowadzenie "Młodzieżowej Akademii Kultury"	Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	

			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	1 500	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe zamieszkałym na terenie Ostrowca Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonki" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
4.	852		pomoc społeczna		450 000	
	852	85232	Centra Interwencji Społecznej		300 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działania CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	293 616	
				podmiot zostanie 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	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Bank Żywności" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
			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 zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		8 000	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	8 000	
7.	926	92695	sport szkolny			739 000
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez organizację Biegu Zwycięstwa	Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez organizację zawodów sportowych w Dniu Dziecka	Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Sportów Walki - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15	
				Klub Sportowy Black and White FITNESS, GIMNASTYKA, TANIEC TOWARZYSKII - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870	
				Klub Sportowy Black and White KULTURYSTYKA, TRÓJBOJU, PODNOSZENIA CIĘŻARÓW - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 740	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805	

				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 675	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 935	
				Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	17 415	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805	
926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.		podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.	669 000	
Suma dotacji celowych					2 484 595	295 073
Ogółem dotacje celowe						2 779 668

* 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 zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/25/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku wyniósł:

1) dochody	188.398.954,00	1) wydatki	181.539.458,00
2) przychody	3.000.000,00	2) rozchody	9.859.496,00
razem (1+2)	191.398.954,00	razem (1+2)	191.398.954,00
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 rozliczenia budżetu roku 2012.

Na rozliczenie budżetu roku 2012 w kwocie 6.585.246,24 zł składa się:

- 1) nadwyżka budżetu w kwocie 2.071.535,40 zł (różnica między dochodami, a wydatkami budżetu),
- 2) wolne środki w kwocie 4.513.710,84 zł stanowiące zgodnie z art. 217 ust. 2 punkt 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”. W budżecie na rok 2013 założono, że wartość wolnych środków wyniesie 3.000.000,- zł.

W kwocie rozliczenia budżetu, środki tzw. „znaczone” wynoszą 1 491 196,03 zł, w tym:

- 1) środki alkoholowe 1 215 594,91 zł,
- 2) środki na ochronę środowiska 265 440,15 zł,
- 3) niewykorzystane w roku 2012 środki z programu Comenius 10 160,97 zł.

Środki te muszą, zgodnie z celami o których mowa wyżej, zostać wprowadzone po stronie wydatków do budżetu roku bieżącego.

Pismem z dnia 14 lutego 2013 roku Ministerstwo Finansów poinformowało Gminę o ostatecznej wielkości subwencji oświatowej na rok 2013 wynoszącej 36.687.849,00 zł. W stosunku do wartości przyjętych do budżetu (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r.), kwota ta jest niższa o 2.157.816,- zł.

W związku z taką sytuacją proponujemy, aby środki z rozliczenia budżetu roku 2012 w kwocie 3.585.247,- zł wprowadzić do budżetu roku 2013, z następującym przeznaczeniem:

- 1) 1.491.196,- zł na pokrycie wydatków związanych ze środkami znaczoneymi (reguła ustawowa),
- 2) 2.094.051,- zł na pokrycie rozchodów, jednocześnie zmniejszając o tą wartość planowane dochody z subwencji oświatowej.

2. Proponowane zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy dotyczą:

- 2.1. Ze względu na zwiększenie zakresu dofinansowania projektu pn. „E-Świętokrzyskie – Budowa miejskich świeci światłowodowych JST” zwiększa się o kwotę 30.960,- zł dochody Gminy w dziale 720, rozdziale 72095, paragrafie 6207. O taką samą wartość

zwiększa się wydatki inwestycyjne dotyczące przedmiotowego zadania. Merytoryczne podstawy zmiany zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.

- 2.2. W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie ostatecznej wielkości subwencji oświatowej na rok 2013 oraz udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejsza się dochody Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o wartość 2.157.816,- zł (dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920) oraz zwiększa o 1,- zł dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010)
- 2.3. Zmniejsza się o kwotę 50.000,- zł dochody Gminy z tytułu dotacji celowej otrzymywanej od Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania polegającego na ośnieżaniu dróg powiatowych na terenie Gminy (dział 900, rozdział 90003, paragraf 2320).

3. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

- 3.1. W związku z rozliczeniem budżetu roku 2012 zwiększa się o kwotę **1.491.196,- zł** planowane wydatki budżetu w zakresie:
 - a) środków na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową – o kwotę 1.215.595,- zł, w tym:
 - o kwotę 130.000,- zł na zwalczanie narkomanii (dział 851, rozdział 85153) z czego kwota 10.000,- zł przeznaczona zostanie na dotację dla stowarzyszeń (paragraf 2820), kwota 5.000,- zł na zakup materiałów (paragraf 4210) oraz kwota 115.000,- zł na zakup usług (paragraf 4300),
 - o kwotę 1.085.595,- zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział 851, rozdział 85154), z czego: kwota 495.595 zł przeznaczona zostanie na dotację dla stowarzyszeń (paragraf 2820), kwota 10.000,- zł na zakup materiałów (paragraf 4210) oraz kwota 580.000,- zł na zakup usług (paragraf 4300),
 - b) środków związanych z ochroną środowiska – o kwotę 265.440,- zł (dział 900, rozdział 90019), w tym:
 - o kwotę 85.440,- zł wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430) z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej,
 - o kwotę 180.000,- zł wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) związane z inwestycją roczną pn. „Oczyszczalnia wód deszczowych dla zbiorczej kanalizacji deszczowej ulic: Zielna, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Kolonia Robotnicza”,
 - c) środków związanych z realizacją programu „Comenius” w kwocie 10.161,- zł (dział 801, rozdział 80104). Ponieważ środki na realizację tego projektu zostały już zabezpieczone poprzez przesunięcia w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 16, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące Przedszkola z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (paragraf 4010).
- 3.2. Proponuje się zmniejszyć o kwotę 8.000,- zł planowane wydatki w dziale 020, rozdziale 02001 związane z zakupem usług na utrzymanie lasu komunalnego (paragraf 4300).
- 3.3. Proponuje się zmniejszyć o kwotę 1.650,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 4300) w dziale 801, rozdziale 80101, jednocześnie zwiększając o tą samą wartość wydatki związane z usługami remontowymi (paragraf 4270) w dziale 851, rozdziale 85195.
- 3.4. Proponuje się zmniejszyć o kwotę 63.764,- zł planowane wydatki w dziale 801, rozdziale 80195 związane z oświatą, w celu zrównoważenia spadku dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

- 3.5. Proponuje się zmniejszyć o kwotę 30.000,- zł planowane wydatki w dziale 852, rozdziale 85295 na świadczenia społeczne (paragraf 3110) związane z finansowaniem prac społecznie użytecznych.
 - 3.6. Proponuje się zwiększyć o kwotę 50.000,- zł planowe wydatki na zakup usług (paragraf 4300) w dziale 900, rozdziale 90003, co jest bezpośrednio związane ze zwiększeniem kwoty dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na odsnieżanie dróg powiatowych.
 - 3.7. Proponuje się zwiększyć o kwotę 38.000,- zł planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90095, związane z utrzymaniem muszli koncertowej w Parku Miejskim, w tym o 8.000,- zł wydatki na zakup energii (paragraf 4260) oraz o 30.000,- zł na zakup usług pozostałych (paragraf 4300).
4. W związku z decyzją Rady Miasta w sprawie pozostawienia w Zakładzie nadwyżki środków obrotowych z roku 2012 Samorządowego Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie”, zwiększa się plan przychodów i kosztów tego Zakładu o kwotę 17.635,- zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **2.076.855,- zł** do kwoty **186.322.099,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.508.392,- zł** do kwoty **183.047.850,- zł**.
- zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetu o kwotę **3.585.247,- zł**, do kwoty **3.247.249,- zł**,
- zwiększeniem planowych przychodów budżetu o kwotę **3.585.247,- zł** do kwoty **6.585.247,- 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.	
dz. 720, rozdz 72095, poz. 1.2 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	30 960	30 960	0	0	0	30 960	Zwiększono poziom wydatków kwalifikowanych w związku z wystąpieniem robót dodatkowych dla przedmiotowego zadania, które częściowo będą współfinansowane ze środków EFRR
dz. 720, rozdz 72095, poz. 1.2.1 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE	37 969	37 969	7 009	0	0	30 960	
dz. 720 rozdz 72095, poz. 1.2.2E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	-7 009	-7 009	-7 009	0	0	0	
Razem dz.720, rozdz.72095	30 960	30 960	0	0	0	30 960	
RAZEM 3	30 960	30 960	0	0	0	30 960	

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. 900, rozdz.90019 poz. 2.1 Oczyszczalnia wód deszczowych dla zbiorczej kanalizacji deszczowej ulic: Zielna, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Kolonia Robotnicza	180 000	180 000	180 000				Zabezpieczono środki na wykonanie oczyszczalni wód deszczowych dla zbiorczej kanalizacji deszczowej ulic: Zielna, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Kolonia Robotnicza. Budowa oczyszczalni wód deszczowych wpłynie na zmniejszenie kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z tytułu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków deszczowych do wód otwartych.
Razem dz.900, rozdz.90019	180 000	180 000	180 000	0	0	0	
RAZEM 4	180 000	180 000	180 000	0	0	0	

RAZEM 3 + 4	210 960	210 960	180 000	0	0	30 960
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	---------------