

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 **907.508 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 **907.508 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 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,

8) Załącznik Nr 13 „Dotacje podmiotowe w 2013 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2013 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2013

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				310 760	1 218 268	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 200 668	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 200 668	
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN		1 200 668	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		12 600	
	80104		PRZEDSZKOLA		12 600	
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		12 600	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	310 760		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 760		
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	295 005		
	2009		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	15 755		
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		5 000	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		5 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			0970		5 000
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					

.....
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			907 508	-293 160	1 200 668
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			907 508	-293 160	1 200 668
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-63 920	0	-63 920
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-63 920	0	-63 920
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-6 500	-6 500	0
	75022	RADY GMIN	-4 500	-4 500	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	-2 000	-2 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 176	16 176	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 576	3 576	0
	80104	PRZEDSZKOLA	12 600	12 600	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-1 576	-1 576	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 576	-1 576	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-310 760	-310 760	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-310 760	-310 760	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	5 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 000	5 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 264 588	0	1 264 588
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 000	0	10 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 254 588	0	1 254 588
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	4 500	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 500	4 500	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

Dział/Rozdz.	1	2	3	WYDATKI BIEŻĄCE		Wyszczególnienie					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				4	5	6	7	8	9	10				
				-293 160	-4 500	0	-4 500	4 500	5 000	-298 160	0	0		
	750		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	-6 500	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0	0	0
		75022	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0
			RADY GMIN											
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 176	3 576	0	3 576	0	0	12 600	0	0	0	0
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	0
		80104	PRZEDSZKOLA	12 600	0	0	0	0	0	12 600	0	0	0	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	-1 576	-1 576	0	-1 576	0	0	0	0	0	0	0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 576	-1 576	0	-1 576	0	0	0	0	0	0	0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-310 760	0	0	0	0	0	-310 760	0	0	0	0
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-310 760	0	0	0	0	0	-310 760	0	0	0	0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	0	0	0	4 500	0	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
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		4 500	0	0	0	4 500	0	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
				1 200 668	1 200 668	0	0	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-63 920	-63 920	0	0	0
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	-63 920	-63 920	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 264 588	1 264 588	0	0	0
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 000	10 000	0	0	0
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 254 588	1 254 588	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	6	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	w tym źródła finansowania		10		11
								9	10			
				5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
Transport i łączność												
600				49 703 726	4 702 250	3 501 582	0	0	1 200 668	0	0	
	60016		Publiczne drogi gminne									
1.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 971 492	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	4 283 928	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. Rzezczyki do ul. J. Samsonowicza	24 249 598	113 160	113 160	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.5			Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej	214 088	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	720 355	606 606	606 606	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	2 954 038	2 684 246	1 483 578	0	C	1 200 668	0	Urząd Miasta	
1.10			Rozbudowa ul. Dunalka	1 087 970	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	6 862 967	365 580	365 580	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.12			ul. Bałtowska boczna	139 840	8 500	8 500	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.13			ul. Topolowa boczna	276 500	20 500	20 500	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.14			ul. Gościniac	455 900	42 985	42 985	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 600				49 703 726	4 702 250	3 501 582	0	0	1 200 668	0	0	
720			Informatyka									

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.
1		72095	Pozostała działalność	13 672 935	7 553 663	1 232 544	0	0	0	6 321 119	
1.1			E-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2013	6 545 231	1 022 968	0	0	0	5 522 263	Urząd Miasta
1.1.1			E-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2008-2013	6 496 781	974 518	0	0	0	5 522 263	Urząd Miasta
1.1.2			E-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2013	83 255	48 450	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			E-świątkrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2013	7 092 899	1 008 432	209 576	0	0	798 856	Urząd Miasta
1.2.1			E-świątkrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2009-2013	6 888 206	805 865	7 009	0	0	798 856	Urząd Miasta
1.2.2			E-świątkrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	2009-2013	204 693	202 567	202 567	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 720					7 553 663	1 232 544	0	0	0	6 321 119	
900				Gospodarka komunalna							
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		303 000	303 000	0	0	0	0	
1.1			Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2011-2013	252 004	233 000	0			0	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2013-2014	1 988 517	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.3			Oświetlenie ul.Pogodna	2013-2014	101 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		3 033 955	1 649 721	0	0	0	0	
2.1			Kanalizacja deszczowa		503 500	43 000	43 000	0	0	0	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2014	404 500	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	2013-2014	99 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		2 530 455	1 606 721	1 606 721	0	0	0	
2.2.1.			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	2011-2013	349 244	322 184	322 184	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.2.			Monitoring miasta	2008-2013	1 678 628	900 000	900 000	0	0	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy (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			
2.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryńku	103 077	60 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.2.4			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej 137, 137A i Przechki 1B	224 969	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.2.5			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 Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	174 537	124 537	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 900				5 375 476	1 952 721	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki majątkowe				68 752 137	14 208 634	0	0	0	1 200 668	6 321 119		

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												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauzozania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	713 349	26 953	0	0	0	C	4 044 B	22 909	Urząd Miasta
2	853.85	85395.8521	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji: "Wspólna sprawa"	9 454 063	2 850 160	195 300	0	0	C	133 535 B	2 521 325	MOPS
3	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	63 072	22 761	0	0	0	D	0 D	22 761	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.				30 959 263	4 581 934	4 581 934	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	6 974 800	432 160	432 160	0	0		0	0	Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	579 263	264 432	264 432	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

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 2013 (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			
9	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	22 851 356	3 741 361	0	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	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				41 189 747	7 481 808	0	0	0	137 579	0	2 566 995	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				109 941 884	21 690 442	0	0	0	1 338 247	0	8 888 114	

* 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	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					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	592 653	592 653	592 653	0	0	0	0	
1.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowy 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					
1.3			ul. Niska-boczna	82 877	82 877	82 877					
2	60095		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
2.1			Montaż poręczy przy schodach w Rynku i ul. Kościelnej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta	
	Razem dział 600			612 653	612 653	612 653	0	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1	70005		Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 563 500	2 563 500	2 563 500	0	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 563 500	2 563 500	2 563 500				Urząd Miasta	
	Razem dział 700			2 563 500	2 563 500	2 563 500	0	0	0	0	
	710		Działalność usługowa								
1	71095		Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	
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	0	
	720		Informatyka								
1	72095		Pozostała działalność	84 969	84 969	19 884	0	0	65 085	0	
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		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	65 085	0	
	750		Administracja publiczna								
1	75023		Urzędy Gmin	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	
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	
	Razem dział 750			270 000	270 000	270 000	0	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	Urząd Miasta
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	
	852	Pomoc społeczna							
1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 000	140 000	62 464	0	77 536	0	Urząd Miasta
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	90002	Gospodarka odpadami	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.		Zakup komputerów, programów i licencji w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi	58 000	58 000	58 000	0	0	0	
2	90015	Oświetlenie ulic i placów	109 962	109 962	109 962	0	0	0	Urząd Miasta
2.1		Przebudowa oświetlenia ulicy R.Traugutta na odcinku od ronda 25-Lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	109 962	109 962	109 962				
3	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	Urząd Miasta
3.1		Oczyszczalnia wód deszczowych dla zbiorczej kanalizacji deszczowej ulic: Zielna, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Kolonia Robotnicza	180 000	180 000	180 000				
4	90095	Pozostała działalność	153 940	153 940	153 940	0	0	0	Urząd Miasta
4.1		Kanalizacja deszczowa	110 500	110 500	110 500	0	0	0	
4.1.1		Kanalizacja deszczowa w ul. Akacjowej na dl.160m	110 500	110 500	110 500				
4.2		Inne zadania	43 440	43 440	43 440	0	0	0	Urząd Miasta
4.2.1		Przyłącze odprowadzające wody opadowe z drenażu amfiteatru	43 440	43 440	43 440				
	Razem dział 900		501 902	501 902	501 902	0	0	0	
	Ogółem		4 562 174	4 562 174	4 419 553	0	77 536	65 085	x

A. środki z RPOWS

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	10 230 484	2 899 874
- środki z budżetu j.s.t.	693 474	195 300
- środki z budżetu krajowego	533 197	137 579
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 003 813	2 566 995
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	23 692 042	10 279 091
- środki z budżetu j.s.t.	2 714 022	1 188 313
- środki z budżetu krajowego	533 197	137 579
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 444 823	8 953 199

.....
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	713 349	26 953
						- środki z budżetu JST	0	0
						- środki z budżetu krajowego	93 191	4 044
						- środki z UE	620 158	22 909
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2013	MOPS	853,852	85395,85214	Ogółem wydatki bieżące	9 454 063	2 850 160
						- środki z budżetu j.s.t.	693 474	195 300
						- środki z budżetu krajowego	440 006	133 535
						- środki z UE	8 320 583	2 521 325
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	63 072	22 761
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	63 072	22 761
Ogółem wydatki bieżące						Ogółem wydatki bieżące	10 230 484	2 899 874
- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	693 474	195 300
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	533 197	137 579
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	9 003 813	2 566 995

.....
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 majątkowe			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				dotacje 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
1	2	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	677 053	677 053	0	0	0	147 000	0	147 000	530 053	0			
	Przedszkola		147 000	147 000	0	0	0	147 000			0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		530 053	530 053	0	0	0	0			530 053	0			
	Pozostała działalność		530 053	530 053	0	0	0	0			530 053	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	0	0			
	Oczyszczanie miast i wsi	450 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	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	124 537	0	0	0	0	0	0	0	0	124 537			
	Pozostała działalność	0	124 537	0	0	0	0	0	0	0	0	124 537			
90095	Pozostała działalność	0	124 537	0	0	0	0	0	0	0	0	124 537			
OGÓLEM		450 000	1 251 590	1 127 053	450 000	0	450 000	147 000	0	530 053	124 537	124 537			

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku	3 925 500
I.I			Gminne Instytucje Kultury	3 925 500
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 004 500
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	470 000
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 451 000
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku	3 315 000
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 056 000
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	414 000
2.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	552 000
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	90 000
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 259 000
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	470 000
2.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	260 000
3.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 102 000
4.	801	80110	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	35 000
5.	801	80110	Gimnazjum "OMEGA" w Ostrowcu Świętokrzyskim	35 000
6.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	233 000
7.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	124 000
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	7 240 500

.....
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	124 537
I.I			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego**			124 537
	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		124 537
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*		530 053	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		530 053	
				Gmina Bałtów	80 955	
				Gmina Ćmielów	151 221	
				Gmina Kunów	98 425	
				Gmina Lipnik	76 911	
				Gmina Mirzec	122 541	
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 proabstynencyjnych 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 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 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 Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności	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 finasowanie 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 finasowanie 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 XI/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		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	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	240 000	
				Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	220 000	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000	
				MUKS JEDYNKA PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZAŁ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
				Świętokrzyski Klub TAEKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
Suma dotacji celowych					2 484 595	274 537
Ogółem dotacje celowe						2 759 132

* 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

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/46/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku wynosił:

1) dochody	186.837.230,00	1) wydatki	183.562.981,00
2) przychody	6.585.247,00	2) rozchody	9.859.496,00
razem (1+2)	193.422.477,00	razem (1+2)	193.422.477,00
nadwyżka budżetu:		3.247.249,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego	+ 384.000,00	+ 384.000,00
Razem:	+ 384.000,00	+ 384.000,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 187.221.230,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 183.946.981,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetowy (1-2) 3.247.249,00 zł,
- 4) przychody budżetu 6.585.247,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 9.859.496,00 zł.

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

1. Zwiększenia o kwotę 1.200.668,- zł planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wąwozy” w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6330). W budżecie Gminy zabezpieczona była już pełna wartość inwestycji ze środków własnych, w związku z powyższym proponuje się o wartość dotacji zwiększyć wydatki majątkowe na inne zadania, których uzasadnienie merytoryczne zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.
2. Zwiększenia o kwotę 12.600,- zł planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację przez Przedszkole Publiczne Nr 16 projektu pn. „COMENIUS – Blogging in Europe” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 2701), przy jednoczesnym wzroście wydatków na jego realizację (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4211).
3. Zmniejszenia o kwotę 310.760,- zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację projektu „Wspólna sprawa” w ramach pomocy społecznej (dział 853, rozdział 85395, paragraf 2007 – kwota 295.005,- zł oraz paragraf 2009 – kwota 15.755,- zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków związanych z jego realizacją. Zmniejszenie wartości projektu wynika z ustalenia ostatecznej wartości zadania na rok 2013.

4. Zwiększenia o kwotę 5.000,- zł planowanych dochodów z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w ramach stypendiów dla uczniów (dział 854, rozdział 85415, paragraf 0970). Proponuje się o taką samą wartość zwiększyć wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów (dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240).

VI. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 4.500,- zł planowanych wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) w dziale 750, rozdziale 75022, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą samą wartość kwoty dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480). Zmiana ta związana jest z organizacją uroczystej sesji Rady Miasta, w związku z obchodami 200-lecia Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach Dni Ostrowca.
2. Zwiększenia o kwotę 3.576,- zł planowanych wydatków na zadania statutowe gminnych szkół podstawowych (dział 801, rozdział 80101). Środki na ten cel zostaną uzyskane poprzez zmniejszenie planowych wydatków:
 - a) w dziale 750, rozdziale 75095 – o kwotę 2.000,- zł,
 - b) w dziale 851, rozdziale 85195 – o kwotę 1.576,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **907.508,- zł** do kwoty **188.128.738- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **907.508,- zł** do kwoty **184.854.489,- zł**.