

UCHWAŁA NR
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 2013 r. poz. 594 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. z 2013 poz. 885 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 **28.013 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 **28.013 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,
- 3)Załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4)Załącznik Nr 11 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
- 5)§ 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie **366.109 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 **631.549 zł** na realizację zadań określonych w ustawie 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.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2013

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					28 013,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		5 513,00
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		4 670,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		4 670,00
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>		843,00
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		843,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		22 500,00
	90019		<u>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		22 500,00
		2460	<u>ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>		22 500,00

.....
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			28 013,00	77 413,00	-49 400,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			28 013,00	77 413,00	-49 400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-94 643,00	-130 000,00	35 357,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 357,00	0,00	35 357,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-130 000,00	-130 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	130 000,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000,00	45 000,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	85 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 513,00	5 513,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 670,00	4 670,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	843,00	843,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-12 857,00	71 900,00	-84 757,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-35 301,00	0,00	-35 301,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	22 500,00	71 900,00	-49 400,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-56,00	0,00	-56,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE					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	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	77 413,00	77 413,00	0,00	77 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 513,00	5 513,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
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 tym źródła finansowania							
					rok 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	644 125	644 125	644 125	0	0	0	0		
1.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	24 410	24 410	24 410						
1.2			Przebudowa drogi ulicy Borowikowej	311 748	311 748	311 748						
1.3			Przebudowa ulicy Niska boczna	97 967	97 967	97 967						
1.4			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755-wykonanie separatora koalescencyjnego zlokalizowanego na istniejącym kolektorze deszczowym	210 000	210 000	210 000						
2	60095		Pozostała działalność	39 960	39 960	39 960	0	0	0	0		
2.1			Montaż poręczy przy schodach w Rynku i ul. Kościelnej	39 960	39 960	39 960						Urząd Miasta
	Razem dział 600			684 085	684 085	684 085	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		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	0		
	710		Działalność usługowa									
1	71095		Pozostała działalność	3 168	3 168	3 168	0	0	0	0		Urząd Miasta
1.1			Przebudowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku CB-K	3 168	3 168	3 168						
	Razem dział 710			3 168	3 168	3 168	0	0	0	0		
	720		Informatyka									
1	72095		Pozostała działalność	84 969	84 969	19 884	0	0	0	0		Urząd Miasta
												65 085

w złotych

1.1		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	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 (RPOWŚ)	76 571	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	84 969	19 884	0	0	65 085	
	750	Administracja publiczna								Urząd Miasta
1	75023	Urzędy Gmin	236 000	236 000	236 000	236 000	0	0	0	
1.1		Przeniesienie systemu OTAGO na nowe serwery	66 000	66 000	66 000				0	
1.2		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	170 000	170 000	170 000				0	
	Rzecz dział 750		236 000	236 000	236 000	236 000	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie								
1	80101	Szkoły podstawowe	199 752	199 752	199 752	199 752	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Budowa drogi p.poż. na terenie PSP nr 10	199 752	199 752	199 752					
2	80110	Gimnazja	108 711	108 711	108 711	108 711	0	0	0	Urząd Miasta
2.1		Budowa drogi p.poż na terenie PG nr 3	108 711	108 711	108 711					
	Razem dział 801		308 463	308 463	308 463	308 463	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna								
1	85203	Ośrodki wsparcia	22 400	22 400	22 400	0	0	22 400	0	Gmina Ostrowiec
1.1		Wypożyczenie Sali Doświadczania Świata	22 400	22 400	22 400		E		22 400	
2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 000	140 000	140 000	62 464	0	77 536	0	
2.1		Zakup samochodu typu mikrobus dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II	140 000	140 000	140 000	62 464		D	77 536	Urząd Miasta
	Razem dział 852		162 400	162 400	162 400	62 464	0	99 936	0	
	900	Gospodarka komunalna								
1	90002	Gospodarka odpadami	58 000	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	
2	90015	Oświetlenie ulic i placów	74 661	74 661	74 661	74 661	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"	74 661	74 661	74 661					

3	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 600	130 600	130 600	0	0	0	Urząd Miasta
3.1		Oczyszczalnia wód deszczowych dla zbiorczej kanalizacji deszczowej ulic: Zielna, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Kolonia Robotnicza	130 600	130 600	130 600				
4	90095	Pozostała działalność	245 884	245 884	245 884	0	0	0	Urząd Miasta
4.1		Kanalizacja deszczowa	98 409	98 409	98 409	0	0	0	Urząd Miasta
4.1.1		Kanalizacja deszczowa w ul. Akacyjnej na dt.160m	98 409	98 409	98 409				
4.2		Inne zadania	147 475	147 475	147 475	0	0	0	Urząd Miasta
4.2.1		Przyłącze odprowadzające wody opadowe z drenażu amfiteatru	40 000	40 000	40 000				
4.2.2		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kamiennej, odprowadzającego wody opadowe z ul. Zagłoby w Ostrowcu Św.	26 000	26 000	26 000				
4.2.3		Budowa przydomowej oczyszczalni dla noclegowni ul. Samsonowicza 80	35 000	35 000	35 000				
4.2.4		Przebudowa 3 szt. Zastawek w Parku Miejskim wraz z wykonaniem obiegu wody na starorzeczu kanału Młynówka	34 440	34 440	34 440				
4.2.5		Montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Św.	12 035	12 035	12 035				
Razem dział 900			509 145	509 145	509 145	0 0	0 0	0 0	
Ogółem			4 551 730	4 551 730	4 386 709	0 0	99 936 0	65 085	x

A. środki z RPOWŚ

D. środki PFRON

E. zad. zlecone ŚUW

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	6 290,00	6 290,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	4 500,00	4 500,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	4 400,00	4 400,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	500,00	500,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	147 000,00	147 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	137 000,00	137 000,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	45 000,00	45 000,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	147 500,00	147 500,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	155 000,00	155 000,00
12	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	53 200,00	53 200,00
13	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	125 250,00	125 250,00
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	85 000,00	85 000,00
	OGÓŁEM 2013 ROK			1 040 640,00	1 040 640,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XLV/139/2013 z dnia 27 września 2013 roku wynosił:

1) dochody	193.242.161,78	1) wydatki	189.967.912,78
2) przychody	6.585.247,00	2) rozchody	9.859.496,00
razem (1+2)	199.827.408,78	razem (1+2)	199.827.408,78
nadwyżka budżetu:		3.274.249,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 801, rozdział 80103 – przyznanie dotacji na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	+64.170,00	+64.170,00
2) dział 801, rozdział 80104 – przyznanie dotacji na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach	+292.284,00	+292.284,00
3) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+117.205,00	+117.205,00
Razem:	+473.659,00	+473.659,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	193.715.820,78 zł,
2) wydatki budżetu	190.441.571,78 zł,
3) nadwyżka budżetowa (1-2)	3.274.249,00 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 dotyczą:

- zwiększenia o kwotę 4.670,- zł dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w związku z uzyskaniem przez PSP Nr 1 wyższych niż zakładano dochodów z tytułu najmu. Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć na planowane wydatki rzeczowe tej placówki, związane z zakupem materiałów.
- zwiększenia o kwotę 843,- zł dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, w związku z uzyskaniem przez PP Nr 12 dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży złomu. Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów w tej jednostce.
- zwiększenia o kwotę 22.500,- zł dochodów i wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, które związane jest z dotacją z WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania pn. „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Edycja X”.

V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. W dziale 600 „Transport i łączność”:
 - 1.1. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenia o kwotę 5.357,- zł wydatków inwestycyjnych – uzasadnienie merytoryczne zmian zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,
 - 1.2. w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejszenia o kwotę 130.000,- zł planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:
 - 2.1. w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększania o kwotę 45.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości,
 - 2.2. w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 85.000,- zł planowanych wydatków związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych dla osób podlegających eksmisji,
3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - 3.1. w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszenie o kwotę 35.301,- zł planowanych wydatków inwestycyjnych – uzasadnienie merytoryczne zmian zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,
 - 3.2. w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” przesunięcia w kwocie 49.400,- zł z wydatków inwestycyjnych, na wydatki bieżące związane z zakupem usług,
 - 3.3. w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszani o kwotę 56,- zł planowanych wydatków inwestycyjnych.

VI. Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany w planach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych, polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w Przedszkolu Publicznym Nr 21 o kwotę 35.000,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **28.013,- zł** do kwoty **193.743.833,78 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **28.013,- zł** do kwoty **190.469.584,78 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

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.1.1Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	-23 590,00	-23 590,00	-23 590,00	0	0	0	Zmniejszono środki na realizację zadania w roku 2013 z uwagi na konieczność przesunięcia realizacji robót budowlanych na rok 2014
dz.600,rozdz.60016,poz.1.3. Przebudowa ulicy Niska boczna	97 967,00	97 967,00	97 967,00				Zabezpieczono środki na realizację zadania w roku 2013 gdyż mieszkańcy ulicy opracowali własnym kosztem i staraniem dokumentację budowy drogi i wnioskowali o jej realizację w br.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.3 Przebudowa ul. Zielonej	-39 020,00	-39 020,00	-39 020,00				Zmniejszono środki na realizację zadania i zrezygnowano z jego realizacji w rb. z uwagi na fakt, że MWiK planuje w najbliższym czasie wykonanie kanału sanitarnego w ul. Zielonej co kolidowałoby z realizacją nawierzchni drogi.
Razem dz.600, rozdz.60016	35 357,00	35 357,00	35 357,00	0	0	0	
dz.900,rozdz.90015 poz. 2.1Przebudowa oświetlenia ulicy Traugutta na odcinku od ronda 25-Lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	-35 301,00	-35 301,00	-35 301,00				Zmniejszono środki na realizację zadania z uwagi na oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych
Razem dz.900, rozdz.90015	-35 301,00	-35 301,00	-35 301,00	0	0	0	
dz.900,rozdz.90019 poz. 3.1 Oczyszczalnia wód deszczowych dla zbiorczej kanalizacji deszczowej ulic: Zielna, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Kolonia Robotnicza	-49 400,00	-49 400,00	-49 400,00				Zmniejszono wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy na jego realizację
Razem dz.900, rozdz.90019	-49 400,00	-49 400,00	-49 400,00	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.4.1.1 Kanalizacja deszczowa w ul. Akcyjowej na dl.160m	-12 091,00	-12 091,00	-12 091,00				Zmniejszono środki zabezpieczone na realizację zadania po zakończeniu jego realizacji.
Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja deszczowa	-12 091,00	-12 091,00	-12 091,00	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.4.2.5.Montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Św.	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0		0	Zabezpieczono środki na wykonanie i zamontowanie kompensatora mocy biernej, co pozwoli uzyskać oszczędności w opłatach za energię elektryczną.
Razem dz.900, rozdz.90095 inne zadania	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0	0	0	
RAZEM 4	-49 400,00	-49 400,00	-49 400,00	0	0	0	
RAZEM 3 + 4	-49 400,00	-49 400,00	-49 400,00	0	0	0	