

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 uchwala** 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 **62.960 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 **62.960 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6)Załącznik Nr 12 "Dotacje przedmiotowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7)Załącznik Nr 13 "Dotacje podmiotowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8)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.

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					62 960,00
			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		62 000,00
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		62 000,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		62 000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		960,00
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		960,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		960,00

.....
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			62 960,00	772 729,00	-709 769,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			62 960,00	772 729,00	-709 769,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 500,00	7 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00	7 500,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-135 005,00	496 535,00	-631 540,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	63 306,00	100 000,00	-36 694,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-594 846,00	0,00	-594 846,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 535,00	396 535,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000,00	62 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00	62 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	25 400,00	-25 400,00
	75023	URZĘDY GMIN	0,00	25 400,00	-25 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	960,00	960,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-38 040,00	-38 040,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	39 000,00	39 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	-8 500,00	8 500,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 500,00	0,00	8 500,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-8 500,00	-8 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 505,00	149 834,00	-61 329,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	149 768,00	150 543,00	-775,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-61 263,00	-709,00	-60 554,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	39 000,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	39 000,00	39 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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		
1	2	3								11	12
		SZKOŁY PODSTAWOWE	-38 040,00	-38 040,00	-39 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEDSZKOLA		0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149 834,00	149 834,00	0,00	149 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 543,00	150 543,00	0,00	150 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-709,00	-709,00	0,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

—

—

—

3

—

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						w złotych	
					roczny budżetowy 2013 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
Transport i łączność												
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		28 038 712	12 506	0	0		0	0	
1.1.			Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim-zakup 15 autobusów wraz z budową stacji CNG i szkoleniami-Program priorytetowy Systemu zielonych inwestycji Gazela-Niskoemisyjny transport miejski	2013-2015	28 038 712	12 506,00	0		0		Urząd Miasta	
2		60016	Publiczne drogi gminne		52 469 720	2 548 125	0	0	482 982		0	
2.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2015	2 971 492	20 000	0		0		Urząd Miasta	
2.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2015	1 013 022	160 976	0		0		Urząd Miasta	
2.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2015	4 283 928	68 880	0		0		Urząd Miasta	
2.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza	2006-2020	24 249 598	113 160	0		0		Urząd Miasta	
2.5			Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej	2011-2013	214 088	70 531	0		0		Urząd Miasta	
2.6			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2015	2 851 318	32 583	0		0		Urząd Miasta	
2.7			Budowa ul. Żurawiej	2008-2013	656 249	542 500	0		0		Urząd Miasta	
2.8			Przebudowa ul. Topolowej	2011-2015	1 642 710	4 920	0		0		Urząd Miasta	
2.9			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2013	1 387 245	1 117 453	0	C	482 982		Urząd Miasta	
2.10			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2016	1 067 970	37 460	0		0		Urząd Miasta	
2.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2017	10 554 512	334 767	0		0		Urząd Miasta	
2.12			ul. Topolowa boczna	2013-2015	279 985	23 985	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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.13			Przebudowa ul.Gościniec	1 297 603	20 910	20 910	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600				80 508 432	2 560 631	2 077 649	0	0	482 982	0	0	
720												
1		72095	Informatyka	13 557 335	7 448 186	1 127 067	0	0	0	0	6 321 119	
1.1			E-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 580 036	6 545 231	1 022 968	0	0	0	A	5 522 263	Urząd Miasta
1.1.1			E-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 781	6 496 781	974 518	0	0	0	A	5 522 263	Urząd Miasta
1.1.2			E-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	83 255	48 450	48 450	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			E-świątokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 977 299	902 955	104 099	0	0	0	A	798 856	Urząd Miasta
1.2.1			E-świątokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 888 206	815 988	17 132	0	0	0	A	798 856	Urząd Miasta
1.2.2			E-świątokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	89 093	86 967	86 967	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 720				13 557 335	7 448 186	1 127 067	0	0	0	0	6 321 119	
900												
Gospodarka komunalna												
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	2 297 574	259 053	259 053	0	0	0	0	0	
1.1			Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energoozczędne oświetlenie uliczne"	208 832	189 828	189 828	0			0	0	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energoozczędne oświetlenie uliczne"	1 988 517	60 000	60 000	0			0	0	Urząd Miasta
1.3			Oświetlenie ul.Pogodna	100 225	9 225	9 225	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	2 742 572	441 123	441 123	0	0	0	0	0	
2.1			Kanalizacja deszczowa	497 640	37 140	37 140	0	0	0	0	0	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	399 297	19 797	19 797	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	98 343	17 343	17 343	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania	2 244 932	403 983	403 983	0	0	0	0	0	
2.2.1.			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	308 894	139 650	139 650	0	0	0	0	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (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.	
2.2.2.			Monitoring miasta	2008-2015	80 313	80 313	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	2010-2013	59 483	59 483	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.4			dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	2012-2013	124 537	124 537	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 900					700 176	700 176	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe					10 708 993	3 904 892	0	0	482 982	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					2 899 874	195 300	0	0	137 579	2 566 995	
1	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	26 953	0	0	0	C	4 044 B	Urząd Miasta
2	853,85	85395,8521	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2013	2 850 160	195 300	0	0	C	133 535 B	MOPS
3	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2013	22 761	0	0	0	D	0	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.					2 959 527	2 959 527	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	432 160	432 160	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	2010-2013	195 288	195 288	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	2011-2013	984	984	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	2011-2013	6 335	6 335	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	750	75023	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2012-2013	22 140	22 140	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2011-2013	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	31 300	31 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2012-2013	18 450	18 450	0	0	0	0	Urząd Miasta
9	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	2 177 280	2 177 280	0	0	0	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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				
10	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Ogród/	54 120	27 060	27 060	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
11	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
12	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego	27 060	13 530	13 530	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				37 900 191	5 859 401	3 154 827	0	0	137 579	2 566 995		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				137 006 104	16 568 394	7 059 719	0	0	620 561	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
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						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	Urząd Miasta	
1.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tory 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	Urząd Miasta	
2.1			Montaż poręczy przy schodach w Rynku i ul. Kościelnej	39 960	39 960	39 960						
Razem dział 600				684 085	684 085	684 085	0	0	0	0		
	700		Gospodarka mieszkaniowa								Urząd Miasta	
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			0	0		
Razem dział 700				2 563 500	2 563 500	2 563 500	0	0	0	0		
	710		Działalność usługowa								Urząd Miasta	
1		71095	Pozostała działalność	3 168	3 168	3 168	0	0	0	0		
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								Urząd Miasta	
1		72095	Pozostała działalność	84 969	84 969	19 884	0	0	0	65 085		

1.1			E-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego	84 969	84 969	19 884	0	0	65 085	
1.1.1			E-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	76 571	76 571	11 486		A	65 085	
1.1.2			E-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	8 398	8 398	8 398				
Razem dział 720				84 969	84 969	19 884	0	0	65 085	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1	75023		Urzędy Gmin	210 600	210 600	210 600	0	0	0	
1.1			Przeniesienie systemu OTAGO na nowe serwery	66 000	66 000	66 000		0	0	
1.2			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	144 600	144 600	144 600		0	0	
Rzem dział 750				210 600	210 600	210 600	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie							
1	80101		Szkoły podstawowe	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	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	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna							
1	85203		Ośrodki wsparcia	22 400	22 400	0	0	22 400	0	Gmina Ostrowiec
1.1			Wypożyczenie Sali Doświadczania Świata	22 400	22 400	0	0	22 400	0	
2	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 500	148 500	70 964	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	62 464	D	77 536		Urząd Miasta
2.1			Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 500	8 500	8 500		0		Urząd Miasta
Razem dział 852				170 900	170 900	70 964	0	99 936	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	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	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	0	0	0	Urząd Miasta
4.1			Kanalizacja deszczowa	98 409	98 409	98 409	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4.1.1			Kanalizacja deszczowa w ul. Akcyjowej na dl. 160m	98 409	98 409	98 409							
4.2			Inne zadania	147 475	147 475	147 475	0	0	0	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							Urząd Miasta
4.2.3			Budowa przydomowej oczyszczalni dla noclegowni ul. Samsonowicza 80	35 000	35 000	35 000							Urząd Miasta
4.2.4			Przebudowa 3 szt. Zastawek w Parku Miejskim wraz z wykonaniem obiegu wody na starorzeczcu kanału Młynówka	34 440	34 440	34 440							Urząd Miasta
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	0 0	0 0	0	
Ogółem				4 534 830	4 534 830	4 534 830	0 0	0 0	99 936 0	65 085	0	x	

A. środki z RPOWŚ

D. środki PFRON

E. zad. zlecone ŚUW

.....
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	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				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 majątkowe
								w tym:			Wydatki na rzecz osób fizycznych			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące				
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														
600		Transport i łączność	0,00	1 026 053,00	1 026 053,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	530 053,00	0,00	0,00		
	60078	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie		186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola		186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		530 053,00	530 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 053,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność		530 053,00	530 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 053,00	0,00	0,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	124 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 537,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	0,00	124 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 537,00		
OGÓŁEM														
					1 600 590,00	1 476 053,00	450 000,00	450 000,00	496 000,00	530 053,00	0,00	124 537,00		
					124 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 537,00		

Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku		3 134 650,00
I.I			Zakłady Budżetowe		3 134 650,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 134 650,00
			w tym:	dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remonty lokali mieszkalnych	209 250,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont pokryć dachowych i kominów	336 557,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont małej infrastruktury	52 443,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont elewacji budynków i balkonów	1 750,00
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządaniem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 835 248,00
				dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	699 402,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2013 ROK		3 134 650,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku	3 977 600,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	3 977 600,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 016 500,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	509 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 452 100,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku	3 315 000,00
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 056 000,00
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	414 000,00
2.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	285 779,00
3.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	266 221,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	90 000,00
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 259 000,00
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	253 148,00
2.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	216 852,00
3.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	260 000,00
4.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 102 000,00
5.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	35 000,00
6.	801	80110	Gimnazjum "OMEGA" w Ostrowcu Świętokrzyskim	35 000,00
7.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	233 000,00
8.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	124 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	7 292 600,00

.....
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		496 000,00	158 537,00
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			34 000,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		34 000,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		310 000,00	
	600	60078	Dofinansowanie likwidacji skutków osuwiska ziemi powstałego przy ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	310 000,00	
I.III			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego**			124 537,00
	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		124 537,00
I.IV			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		186 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		186 000,00	
				Gmina Bodzechów	68 000,00	
				Gmina Ćmielów	7 000,00	
				Gmina Kunów	111 000,00	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		530 053,00	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		530 053,00	
				Gmina Bałtów	80 955,00	
				Gmina Ćmielów	98 425,00	
				Gmina Kunów	151 221,00	
				Gmina Lipnik	76 911,00	
				Gmina Mirzec	122 541,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku		2 442 595,00	159 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		40 000,00	
			Edukacja publiczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze	30 000,00	
				ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem narkomańskim i ich rodzin	ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 135 595,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	458 507,00	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	420 000,00	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
				Stowarzyszenie JASKÓŁKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 488,00	
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
				Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w okresie wakacji letnich w wybranych placówkach oświatowych na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
			Prowadzenie działań interwencyjno - wspierających dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w okresie wakacji	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
				Forum Młodego Ostrowca - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	

				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Promowanie postaw proabstynencyjnych i trzeźwościowych	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Wakacje z futbolem 2013 - turniej na Osiedlu Ogrody	OSWRS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Wakacje z futbolem 2013	Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	6 600,00	
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	
			Realizacja programu "Młodzi trzeźwi - młodzi aktywni"	Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	10 000,00	
			Prowadzenie "Młodzieżowej Akademii Kultury"	Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000,00	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	
			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	15 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 500,00	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe zamieszkałym na terenie Ostrowca Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonki" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		450 000,00	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		300 000,00	
			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	293 616,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	6 384,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		150 000,00	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Bank Żywności" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			159 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			159 000,00
			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.		113 724,00
			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.		45 276,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Kościół Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św. - remont poszycia dachowego.	20 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		8 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 400,00	

			Organizacja sesji popularno naukowej z cyklu "Wielkie postacie Ziemi Ostrowieckiej" pt. "Dr. Eugeniusz Dziewulski (1937-1976) w 100 rocznicę urodzin"	PTTK RADWANA - art. 19a	2 600,00	
7.	926	92695	sport		739 000,00	
	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	5 000,00	
	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	5 000,00	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15,00	
				Klub Sportowy Black and White FITNESS, GIMNASTYKA, TANIEC TOWARZYSKI - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870,00	
				Klub Sportowy Black and White KULTURYSTYKA, TRÓJBOJU, PODNOSZENIA CIĘŻARÓW - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870,00	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 740,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 675,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 935,00	
				Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	17 415,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805,00	
	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.	669 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	240 000,00	
				Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	220 000,00	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00	
				MUKS JEDYNKA PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
				Świętokrzyski Klub TAEKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
Suma dotacji celowych					2 938 595,00	317 537,00
Ogółem dotacje celowe						3 256 132,00

* 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 XLVI/160/2013 z dnia 15 października 2013 roku wynosił:

1) dochody	193.743.833,78	1) wydatki	190.469.584,78
2) przychody	6.585.247,00	2) rozchody	9.859.496,00
razem (1+2)	200.329.080,78	razem (1+2)	200.329.080,78
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 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw	+ 5.034,66	+ 5.034,66
2) dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych przez urząd wojewódzki	+ 5.723,00	+ 5.723,00
3) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodek wsparcia	+ 6.998,00	+ 6.998,00
4) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	+ 161.398,00	+ 161.398,00
5) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	+ 2.283,00	+ 2.283,00
6) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze	+ 15.140,00	+ 15.140,00
7) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność związaną z pomocą społeczną	+122.524,00	+122.524,00
8) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 173.000,00	+ 173.000,00
Razem:	+ 492.100,66	+ 492.100,66

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 194.235.934,44 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 190.961.685,44 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:

1. zwiększania o kwotę 62.000,- zł dochodów i wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano dochodów z tytułu wynajmu lokali w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej (CPiAZ). Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć na

- planowane wydatki CPIAZ, związane z zakupem energii (paragraf 4260 – 23.500,- zł) oraz usług obcych (paragraf 4300 – 38.500,- zł).
2. zwiększania o kwotę 960,- zł dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w związku z uzyskaniem przez PSP Nr 4 wyższych niż zakładano dochodów. Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć na planowane wydatki rzeczowe tej placówki, związane z zakupem pomocy dydaktycznych (paragraf 4240).

V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 7.500,- zł planowanych wydatków związanych zakupem usług (paragraf 4300).
2. W dziale 600 „Transport i łączność”:
 - 2.1. w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się zwiększyć o kwotę 100.000,- zł planowane wydatki na refundację MPK kosztów związanych z ulgowymi i bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską (paragraf 4300) oraz zmniejszyć o kwotę 36.694,- zł planowane wydatki inwestycyjnego – uzasadnienie merytoryczne zmian, zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia,
 - 2.2. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenia o kwotę 594.846,- zł wydatków inwestycyjnych – uzasadnienie merytoryczne zmian zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,
 - 2.3. w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 396.535,- zł planowanych wydatków w zakresie remontu parkingu przy budynku ul. Świętokrzyska 22 (były budynek MOMP).
3. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” proponuje się przesunąć kwotę 25.400,- zł z wydatków majątkowych (paragraf 6060) na wydatki bieżące związane z zakupem usług (paragraf 4300), w związku z koniecznością aktualizacji systemu do ewidencji dróg i obiektów mostowych eDiom.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż miejska” proponuje się przesunąć kwotę 6.600,- zł z wydatków związanych z zakupem energii (paragraf 4260), na wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń (w tym: paragraf 4110 „Składki ZUS” – 5.600,- zł oraz paragraf 412 „Składki na Fundusz Pracy” – 1.000,- zł).
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się przesunąć kwotę 39.000,- zł z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do rozdziału 80104 „Przedszkola”. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na dotacje celowe przekazywane innym gminom z tytułu pobytu dzieci z naszego miasta w placówkach zlokalizowanych na terenach innych gmin.
6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” proponuje się przesunąć kwotę 100.000,- zł z planowanych wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280), na wydatki związane z dotacjami celowymi dla stowarzyszeń (paragraf 2820).
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się przesunąć kwotę 8.500,- zł z wydatków na zakup materiałów w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, na wydatki inwestycyjne w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.
8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - 8.1. w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększenia o kwotę 150.543,- zł planowanych wydatków na zakup energii (paragraf 4260) oraz zmniejszenie o kwotę 775,- zł wydatków inwestycyjnych – uzasadnienie merytoryczne zmian zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,
 - 8.2. w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 6.791,- zł planowane wydatki na zakup energii (paragraf 4260), przy jednoczesnym

zmniejszeniu o kwotę 7.500,- zł wydatków na zakup usług oraz o kwotę 60.554,- zł wydatków inwestycyjnych.

9. W rozdziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” proponuje się zwiększyć o kwotę 39.000,- zł planowaną dotację podmiotową dla miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, w związku z poniesionymi kosztami na remont dachu.
10. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” proponuje się dokonać przesunięcia w kwocie 5.000,- zł z wydatków związanych z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu (paragraf 4530), na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi.

VI. Dodatkowo proponuje się dokonać zmian w planie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Miejskich, polegających na przesunięciu kwoty 69.000,- zł z pozycji dopłaty do remontów elewacji budynków i balkonów oraz z pozycji dopłaty do remontów małej infrastruktury w kwocie 107.557,- zł, do pozycji dopłaty do remontów pokryć dachowych i kominów w łącznej kwocie 176.557,- zł. Powyższa zmiana nie skutkuje zwiększeniem łącznej kwoty dotacji dla jednostki.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **62.960,- zł** do kwoty **194.298.894,44 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **62.960,- zł** do kwoty **191.024.645,44 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	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
dz.600, rozdz.60004, poz. 1.1. Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim-zakup 15 autobusów wraz z budową stacji CNG i szkoleniami-Program priorytetowy Systemu zielonych inwestycji Gazela-Niskoemisyjny transport miejski	-36 694	-36 694	-36 694				Zmniejszono środki na realizację zadania w r.b. z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych
Razem dz.600, rozdz.60004,	-36 694	-36 694	-36 694	0	0	0	
dz.600, rozdz.60016, poz. 2.1.Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	-136 997	-136 997	-136 997				Przesunięto środki przeznaczone na wykupy gruntów na rok następny, z uwagi na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji do decyzji ZRID
dz.600, rozdz.60016, poz. 2.2.Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	-97 783	-97 783	-97 783				Przesunięto środki przeznaczone na wykupy gruntów na rok następny, z uwagi na opóźnienie wydania decyzji ZRID
dz.600, rozdz.60016, poz. 2.7.Budowa ul. Żurawiej	-64 106	-64 106	-64 106				Oszczędności po zakończeniu realizacji inwestycji
dz.600, rozdz.60016, poz. 2.9. Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	-234 107	-234 107	-234 107				Oszczędności po zakończeniu realizacji inwestycji
dz.600, rozdz.60016, poz. 2.10. Rozbudowa ul. Dunalka	-22 540	-22 540	-22 540				Przesunięto środki przeznaczone na wykupy gruntów na rok następny, z uwagi na opóźnienia w wydawaniu decyzji odszkodowawczych
dz.600, rozdz.60016, poz. 2.11.Przebudowa i rozbudowa ul. Młodowej	-30 813	-30 813	-30 813				Przesunięto środki przeznaczone na wykupy gruntów na rok następny, z uwagi na opóźnienia w wydawaniu decyzji odszkodowawczych
dz.600, rozdz.60016, poz. 1.12 .Bałtowska boczna	-8 500	-8 500	-8 500				Zmniejszono środki i zrezygnowano z realizacji inwestycji z uwagi na trudności w pozyskaniu terenu pod poszerzenie pasa drogowego
Razem dz.600, rozdz.60016	-594 846	-594 846	-594 846	0	0	0	
dz.900, rozdz.90015, poz. 1.3 Oświetlenie ul.Pogodna	-775	-775	-775				Oszczędności po przeprowadzonych negocjacjach na opracowanie dokumentacji projektowej
Razem dz.900, rozdz.90015	-775	-775	-775	0	0	0	
dz.900, rozdz.90095, poz.2.2.1 Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	-40 350	-40 350	-40 350				Oszczędności po przeprowadzonym przetargu na wykonanie instalacji

dz. 900, rozdz. 90095, poz. 2.2.2 Monitoring miasta	-19 687	-19 687	-19 687				Zmniejszono środki na realizację zadania w r.b. z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych procedurach
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 2.2.3 Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	-517	-517	-517	0	0	0	Oszczędności po zakończeniu realizacji zadania
Razem dz. 900, rozdz. 90095, Inne zadania	-60 554	-60 554	-60 554	0	0	0	
RAZEM 3	-692 869	-692 869	-692 869	0	0	0	

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. 750, rozdział 75023 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00				
Razem dz.750, rozdz. 75023	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0	0	0	
Dz.852, rozdz.85219 poz.1.2 Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
Razem dz.852,rozdz.85219	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0	0	0	
RAZEM 4	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0	0	0	

RAZEM 3 + 4	-709 769,00	-709 769,00	-709 769,00	0	0	0
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------