

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 **377.446 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 **377.446 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 10 "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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 - Jarosław Wilczyński

Przedstawiający w imieniu projektodawcy - Skarbnik Miasta - Elżbieta Pichór

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Murzyn
KL-K-539

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2013

						w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				3 573,00	381 019,00	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	3 573,00		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 573,00		
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	3 573,00		
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		160 000,00	
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		160 000,00	
	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		120 000,00	
	0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		40 000,00	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		216 019,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		216 019,00	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		216 019,00	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		5 000,00	
	80104		PRZEDSZKOLA		5 000,00	
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000,00	

.....
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 OGÓLEM			377 446,00	381 019,00	-3 573,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			377 446,00	381 019,00	-3 573,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-66 573,00	-63 000,00	-3 573,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-3 573,00	0,00	-3 573,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-63 000,00	-63 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 000,00	225 000,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-29 566,00	-29 566,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 566,00	254 566,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	-2 000,00	-2 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 100,00	40 100,00	0,00
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 100,00	40 100,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 919,00	180 919,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	175 919,00	175 919,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	5 000,00	5 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			381 019,00	381 019,00	177 119,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-29 566,00	-29 566,00	0,00	-29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 566,00	254 566,00	0,00	254 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLIŻENIA	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 919,00	180 919,00	175 919,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	175 919,00	175 919,00	175 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			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
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2013r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	-3 573,00	-3 573,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 573,00	-3 573,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-3 573,00	-3 573,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

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)	w tym źródła finansowania					
						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											
	600		Transport i łączność								
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	28 038 712	12 506	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	28 038 712	12 506,00	12 506	0	0	0	0	Urząd Miasta
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie	155 000	0	0	0	0	0	0	
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 4+124 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	155 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne	52 466 147	2 544 552	2 065 143	0	0	479 409	0	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 971 492	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 013 022	160 976	160 976	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 283 928	68 880	68 880	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	24 249 598	113 160	113 160	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.5			Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej	214 088	70 531	70 531	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.6			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2 851 318	32 583	32 583	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.7			Budowa ul. Żurawiej	656 249	542 500	542 500	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa ul. Topolowej	1 642 710	4 920	4 920	0	0	0	0	Urząd Miasta

f

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)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.		
						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.*	0			
3.9			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2013	1 383 672	1 113 880	634 471	0	C	479 409	0	Urząd Miasta	
3.10			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2016	1 067 970	37 460	37 460	0		0	0	Urząd Miasta	
3.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2017	10 554 512	334 767	334 767	0		0	0	Urząd Miasta	
3.12			ul. Topolowa boczna	2013-2015	279 985	23 985	23 985	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.13			Przebudowa ul. Gościniec	2013-2014	1 297 603	20 910	20 910	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 600					80 659 859	2 557 058	2 077 649	0	0	479 409	0		
	720		Informatyka										
1		72095	Pozostała działalność		13 557 335	7 448 186	1 127 067	0	0	0	0	6 321 119	
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2013	6 580 036	6 545 231	1 022 968	0	0	0	A	5 522 263	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2013	6 496 781	6 496 781	974 518	0	0	0	A	5 522 263	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2013	83 255	48 450	48 450	0	0	0		0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2013	6 977 299	902 955	104 099	0	0	0	A	798 856	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2009-2013	6 888 206	815 988	17 132	0	0	0	A	798 856	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	2009-2013	89 093	86 967	86 967	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		2 292 574	254 053	254 053	0	0	0	0	0	
1.1			Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2011-2013	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-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2013-2014	1 983 517	55 000	55 000	0		0		0	Urząd Miasta
1.3			Oświetlenie ul. Pogodna	2013-2014	100 225	9 225	9 225	0	0	0		0	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		2 747 572	446 123	446 123	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	2013-2014	399 297	19 797	19 797	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)	w tym źródła finansowania						
						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.		
2.1.2			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	2013-2014	98 343	17 343	17 343	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		2 249 932	408 983	408 983	0	0	0	0	
2.2.1.			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	2011-2014	308 894	139 650	139 650	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.2.			Monitoring miasta	2008-2015	1 663 941	85 313	85 313	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	2010-2013	102 560	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	174 537	124 537	124 537	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 900					5 040 146	700 176	700 176	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe					99 257 340	10 705 420	3 904 892	0	0	479 409	6 321 119	

WYDATKI BIEŻĄCE

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3					10 230 484	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	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"	2010-2013	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	2011-2013	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.					27 701 467	2 991 287	2 991 287	0	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	7 006 560	463 920	463 920	0	0		0		0	Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	2010-2014	524 135	195 288	195 288	0	0		0		0	Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	2011-2013	8 978	984	984	0	0		0		0	Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	2011-2013	20 948	6 335	6 335	0	0		0		0	Urząd Miasta
5	750	75023	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierózków Zagospodarowania Przemysłowego Miasta	2012-2013	44 280	22 140	22 140	0	0		0		0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2011-2013	50 000	25 000	25 000	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)	w tym źródła finansowania						
						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.		
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	312 966	31 300	31 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2012-2013	36 900	18 450	18 450	0	0	0	0	Urząd Miasta
9	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	19 595 520	2 177 280	2 177 280	0	0	0	0	Urząd Miasta
10	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Ogród/	2013-2014	54 120	27 060	27 060	0	0	0	0	Urząd Miasta
11	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	2013-2014	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
12	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego	2013-2014	27 060	13 530	13 530	0	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					37 931 951	5 891 161	3 186 587	0	0	137 579	2 566 995	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					137 189 291	16 596 581	7 091 479	0	0	616 988	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

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 735 772,00		2 735 772,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	13 327 580,00	3 134 650,00	13 327 580,00
Ogółem:				16 063 352,00	3 134 650,00	16 063 352,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/190/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku wynosił:

1) dochody	194.203.908,44	1) wydatki	190.929.659,44
2) przychody	6.585.247,00	2) rozchody	9.859.496,00
razem (1+2)	200.789.155,44	razem (1+2)	200.789.155,44
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 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	- 15.000,00	- 15.000,00
2) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność związaną z pomocą społeczną	+ 279.204,00	+ 279.204,00
Razem:	+ 264.204,00	+ 264.204,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 194.468.112,44 zł,
- 2) wydatki budżetu 191.193.863,44 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 budżetu dotyczą zwiększenia dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w tym z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 120.000,- zł (paragraf 075) oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 40.000,- zł (paragraf 0760), łącznie o 160.000,- zł. Zmiana wynika z uzyskania w tych tytułach środków ponad zakładany plan.

V. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała kwotę 216.019,- zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw zwalnianym, a także przechodzącym na emeryturę nauczycielom. Środki te, zwiększające dochody gminy w dziale 758, rozdziale 75801, paragrafie 2920, proponuje się przeznaczyć na:
 - a) zwiększenie planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami w oświacie – dział 801, rozdział 80101, paragraf 401, w kwocie 175.919,- zł,
 - b) zabezpieczenie środków na zwrot części subwencji oświatowej z lat ubiegłych w kwocie 40.100,- zł – dział 758, rozdział 75801, paragraf 2940.
2. Dokonując ostatecznego rozliczenia dotacji na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Wąwozowy” realizowanego w ramach „Narodowego programu rozbudowy dróg lokalnych” zmniejsza

się o kwotę 3.573,- zł zarówno planowane dochody z tego tytułu (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6330), jak i wydatki związane z inwestycją (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050).

3. Ze względu na uzyskanie przez Przedszkole Publiczne Nr 7 nagrody pieniężnej od Wydawnictwa Abrys z Poznania za udział w konkursie o „Puchar recyklingu”, zwiększa się o kwotę 5.000,- zł planowane dochody w dziale 801, rozdział 80104, paragrafie 0970. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki tej placówki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (paragraf 4210).

VI. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 63.000,- zł planowanych wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność” z tego: o kwotę 5.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 4300) oraz o kwotę 58.000,- zł wydatki związane z wypłatą odszkodowań (paragraf 4590).
2. Zmniejszenia o kwotę 29.566,- zł planowanych wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” związanych z realizacją zadań bieżących Gminy.
3. Zwiększenia o kwotę 254.566,- zł planowanych wydatków w dziale 700, rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych dla osób podlegających eksmisji.
4. Zmniejszenia o kwotę 2.000,- zł planowanych wydatków związanych z zakupem usług (paragraf 4300) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.
5. Przesunięcia kwoty 1.200,- zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VII. Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych, polegającej na zwiększeniu planu przychodów i wydatków Zakładu Usług Miejskich o kwotę 1.000.000,- zł.

VIII. Ponadto w Załączniku Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku”, w dziale 600, rozdziale 60013 zostało wprowadzone zadanie o nazwie „Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 4+124 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej””, którego realizacja finansowana z budżetu naszego miasta ma nastąpić w 2015 roku.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **377.446,- zł** do kwoty **194.845.558,44 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **377.446,- zł** do kwoty **191.571.309,44 zł**.

SEKRETARZ MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu