

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2014 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 L/204/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 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 **2.140 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 **2.140 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,
- 3)Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4)Załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5)Załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6)Załącznik Nr 5a "Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały,
- 7)Załącznik Nr 5b "Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały,

8)Załącznik Nr 10 "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

9)Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 2014

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				155 220,00	157 360,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	145 000,00	145 000,00
	60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		145 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		145 000,00
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	145 000,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	145 000,00	
720			<u>INFORMATYKA</u>	4 358,00	4 360,00
	72095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	4 358,00	4 360,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 705,00	
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	653,00	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		3 706,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		654,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		8 000,00
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		8 000,00
		0900	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		500,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI		7 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 862,00	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 862,00	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 862,00	

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			2 140,00	-173 499,00	175 639,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 140,00	-173 499,00	175 639,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	0,00	50 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	50 000,00
720		INFORMATYKA	2,00	-4 358,00	4 360,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2,00	-4 358,00	4 360,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 023,00	17 023,00	0,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 023,00	17 023,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-17 023,00	-17 023,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-17 023,00	-17 023,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	8 000,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000,00	8 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-55 862,00	-177 141,00	121 279,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-187 141,00	-187 141,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	121 279,00	0,00	121 279,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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
			4	5	6	7	8	9	10					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				-173 499,00	-177 141,00	4 000,00	-181 141,00	0,00	8 000,00	-4 358,00	0,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA		-4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 358,00	0,00	0,00	0,00	
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 358,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		17 023,00	17 023,00	0,00	17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 023,00	17 023,00	0,00	17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		-17 023,00	-17 023,00	0,00	-17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		-17 023,00	-17 023,00	0,00	-17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-177 141,00	-177 141,00	4 000,00	-181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		-187 141,00	-187 141,00	0,00	-187 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr /2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2014r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

Dział Rozdz.	3 Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE			5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4	5	6				
				175 639,00	175 639,00	4 360,00	0,00	0,00
600				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
720				4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00
				4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00
900				121 279,00	121 279,00	0,00	0,00	0,00
				121 279,00	121 279,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

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 2014 (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	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
Transport i łączność												
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	28 075 406	109 470	0	0	0	109 470	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	28 075 406	109 470,00	0	0	0	109 470	0	Urząd Miasta	
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie	155 000	0	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 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kaminnej"	155 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3		60016	Publiczne drogi gminne	54 566 840	7 632 195	3 940 897	0	0	3 691 298	0	0	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	3 128 029	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	1 738 926	175 680	175 680	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	5 322 068	129 500	129 500	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	27 719 105	320 000	320 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.5			Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	3 228 713	180 354	180 354	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.6			Budowa ul. Topolowa boczna	440 505	84 000	84 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.7			Rozbudowa ul. Dunalka	1 070 970	18 000	18 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	10 554 512	5 385 968	2 316 774	0	0	3 069 194	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 2014 (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.
3.9			Przebudowa ul. Gościniec	1 297 603	1 276 693	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.10			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	66 409	42 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600				82 797 246	7 741 665	0	0	3 800 768	0	0	
720 Informatyka				7 478 736	1 787 551	0	0	126 621	0	1 512 279	
1		72095	Pozostała działalność	84 969	77 469	0	0	0	D	58 710	Urząd Miasta
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	76 571	69 071	0	0	0		58 710	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOW.Ś)	8 398	8 398	0	0	0		0	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOW.Ś)	6 549 627	865 942	0	0	0		736 050	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 486 782	865 942	0	0	0	D	736 050	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOW.Ś)	52 845	0	0	0	0		0	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	844 140	844 140	0	0	126 621		717 519	Urząd Miasta
1.3			Przewidywane wyłączenie cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	844 140	844 140	0	0	126 621		717 519	Urząd Miasta
1.3.1			Przewidywane wyłączenie cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIG)			0	0	A		717 519	Urząd Miasta
Razem dział 720				7 478 736	1 787 551	0	0	126 621	0	1 512 279	
750 Administracja publiczna											
1		75023	Urzędy Gmin	1 554 693	498 500	0	0	0	C	366 800	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego		131 700	0	0	0		0	Urząd Miasta
Razem dział 750				1 554 693	498 500	0	0	0	C	366 800	
900 Gospodarka komunalna											
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	2 109 796	2 049 796	0	0	1 038 979		0	
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2 109 796	2 049 796	0	0	B		0	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	8 169 244	2 742 184	0	0	0		0	
2.1			Inne zadania	8 169 244	2 742 184	0	0	0		0	
2.1.1.			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	349 244	142 184	0	0	0		0	Urząd Miasta
2.1.2.			Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	2 600 000	0	0	0		0	Urząd Miasta
Razem dział 900				10 279 040	4 791 980	0	0	1 038 979	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (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.*	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 602 580	1 864 471	1 864 471	0	0	0	0
1.1			"Ostrowski Browar Kultury"	13 965 024	882 493	882 493	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury
1.2			"Centrum Tradycji Hucnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	3 637 556	981 978	981 978	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury
Razem dział 921				17 602 580	1 864 471	1 864 471	0	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe				119 712 295	16 684 167	9 838 720	0	0	4 966 368	1 879 079

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				243 662	171 762	0	0	0	0	171 762	
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	171 762	0	0	0	0	171 762	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.				27 091 198	7 083 390	7 083 390	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	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	312 938	31 300	31 300	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	19 595 520	6 531 840	6 531 840	0	0	0	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Ogród/	2013-2014	54 120	27 060	27 060	0	0	0	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	2013-2014	20 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Stenkwicza - Żeromskiego	2013-2014	27 060	13 530	13 530	0	0	0	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	2014-2015	75 000	37 500	37 500	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				27 334 860	7 255 152	7 083 390	0	0	0	171 762	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				147 047 155	23 939 319	16 922 110	0	0	4 966 368	2 050 841	

Przedsięwzięcia w dziale 921, rozdziale 92109 realizowane są w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiego Centrum Kultury.

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z budżetu krajowego, dotacja z Powiatu

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 2014 (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 Zr.*	

B. Dotacja z NFOŚiGW

C. Środki MFEOG/NMF

D. Środki RPOWŚ 2007-2013

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
					rok budżetowy 2014 (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		60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
1.1			Budowa ogrodzenia części działek nr 3/36, 3/38, 3/40 przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem na plac manewrowy	50 000	50 000	50 000				
	Razem dział 600			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	360 000	360 000	360 000				
	Razem dział 700			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0
1		90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
1.1			Inne zadania	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
1.1.1			Wiaty przystankowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Razem dział 900			20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
Ogółem				430 000	430 000	430 000	0	0	0	0
										x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2014

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2014
Ogółem wydatki bieżące	243 662	171 762
- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	36 550	25 765
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 112	145 997
Ogółem wydatki majątkowe	8 972 186	2 277 653
- środki z budżetu j.s.t.	1 124 079	271 953
- środki z budżetu krajowego	126 621	126 621
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 721 486	1 879 079
Ogółem wydatki	9 215 848	2 449 415
- środki z budżetu j.s.t.	1 124 079	271 953
- środki z budżetu krajowego	163 171	152 386
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 928 598	2 025 076

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2014 roku

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2014
						źródło	kwota	
1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące	243 662	171 762
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	36 550	25 765
						- środki z UE	207 112	145 997
	Ogółem wydatki bieżące					Ogółem wydatki bieżące	243 662	171 762
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	36 550	25 765
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	207 112	145 997

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2014
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	76 571	69 071
						- środki z budżetu j.s.t	17 861	10 361
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	58 710	58 710
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 782	865 942
						- środki z budżetu j.s.t	974 518	129 892
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 522 264	736 050
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2015	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 554 693	498 500
						- środki z budżetu j.s.t	131 700	131 700
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	1 422 993	366 800
4	Program: Progma Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	844 140	844 140
						- środki z budżetu j.s.t	0	0
						- środki z budżetu krajowego	126 621	126 621
						- środki z UE	717 519	717 519
Ogółem wydatki majątkowe							8 972 186	2 277 653
- środki z budżetu j.s.t							1 124 079	271 953
- środki z budżetu krajowego							126 621	126 621
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 721 486	1 879 079

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 699 772,00		2 699 772,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	11 671 057,00	3 087 637,00	11 671 057,00
Ogółem:				14 370 829,00	3 087 637,00	14 370 829,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku		147 000,00	2 774 471,00
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			1 864 471,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		981 978,00
			Dofinansowanie Ostrowieckiego Browaru Kultury	Miejskie Centrum Kultury		882 493,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			910 000,00
	600	60014	Dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T - ul. Ilżeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Ilżeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza	Starostwo Powiatowe		910 000,00
I.III			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		147 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		147 000,00	
				Gmina Bodzechów	50 000,00	
				Gmina Ćmielów	4 500,00	
				Gmina Kunów	90 000,00	
				Gmina Siemno	2 500,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku		2 070 000,00	90 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		10 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		354 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	270 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	21 500,00	
			Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Prowadzenie działań interwencyjnych - wspierających dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.	CZIRPS AZYMUT wyłoniony w drodze konkursu	16 500,00	
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	ŚTZPS KUŹNIA wyłoniony w drodze konkursu	26 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000,00	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	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	6 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	"Ostrowiecki Klub Amazonka" wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		748 000,00	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		598 000,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - wyłoniony w drodze konkursu	598 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		150 000,00	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminalnych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	PKPS - wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			90 000,00
			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.		40 000,00

			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.		50 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		30 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
7.	926	92695	sport		868 000,00	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	27 582,00	
				Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" - wyłoniony w drodze konkursu	7 368,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - wyłoniony w drodze konkursu	3 050,00	
	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. z późniejszymi zmianami	830 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	147 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	68 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	147 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	28 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	197 000,00	
				Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	198 000,00	
				Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "ENDURANA" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	
				Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	28 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00	
Suma dotacji celowych					2 217 000,00	2 864 471,00
Ogółem dotacje celowe						5 081 471,00

* powyższe dotacje zostały ujęte również w załączniku Nr 3, gdyż są wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LI/4/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku wynosił:

1) dochody	189.064.090,00	1) wydatki	182.685.829,00
2) przychody	3.000.000,00	2) rozchody	9.378.261,00
razem (1+2)	192.064.090,00	razem (1+2)	192.064.090,00
nadwyżka budżetu:		6.378.261,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę tzw. dodatków energetycznych	+ 54.000,00	+ 54.000,00
2) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	+ 165.006,00	+ 165.006,00
Razem:	+ 219.006,00	+ 219.006,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	189.283.096,00 zł,
2) wydatki budżetu	182.904.835,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	6.378.261,00 zł,
4) przychody budżetu	3.000.000,00 zł,
5) rozchody budżetu	9.378.261,00 zł.

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

1. Ze względu na zmianę sposobu obciążania przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych (w roku 2014 dotychczasowe umowy cywilno-prawne zastąpione zostały opłatą administracyjną), proponuje się przenieść dochody z tego tytułu w kwocie 145.000,- zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminnego” paragrafu 0830 „Wpływy z usług”, do rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat”.
2. W trakcie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim” poniesiono niższe niż zakładano wydatki bieżące na jego promocję. W związku z powyższym proponuje się o kwotę 4.358,- zł zmniejszyć wydatki i dochody bieżące, a zwiększyć o kwotę 4.360,- zł dochody i wydatki majątkowe w ramach tego samego projektu (dział 720, rozdział 72095). Różnica dwóch złotych wynika z zaokrągleń, które powstały wskutek tego, że plan na poszczególnych pozycjach jest założony w pełnych złotych, a wykonanie wynika z zakupów i jest także w groszach.
3. W związku z planowanymi dochodami z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych stypendiów szkolnych wraz z odsetkami, proponuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 8.000,- zł (dział 854, rozdział 85415, paragraf 2910 – kwota 7.500,- zł oraz paragraf 0900

- kwota 500,- zł). Jednocześnie proponuje się uzyskane środki przeznaczyć na wypłatę stypendiów (paragraf 3240 – kwota 7.900,- zł) oraz inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 3260 – kwota 100,- zł).
4. Ze względu na niższe niż zakładano koszty kwalifikowane realizacji programu „System zielonych inwestycji SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”, proponuje się zmniejszenie o kwotę 5.862,- zł dochodów z tytułu planowanej dotacji inwestycyjnej na jego realizację (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6290) przy jednoczesnym zmniejszeniu kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (paragraf 6050).

V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zwiększania o kwotę 50.000,- zł planowanych wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia części działek nr 3/36, 3/38, 3/40 przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem na plac manewrowy”. Uzasadnienie merytoryczne zmiany zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.
2. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zwrot części subwencji oświatowej z lat ubiegłych w kwocie 17.023,- zł (dział 758, rozdział 75801, paragraf 2940), proponuje się zwiększyć wydatki w tej klasyfikacji. Środki na ten cel proponuje się uzyskać poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 427.
3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się:
 - a) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszyć o kwotę 187.141,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300),
 - b) w rozdziale 90015 „Oświetlenie uli, placów i dróg” zwiększyć planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) o kwotę 121.279,- zł. Uzasadnienie merytoryczne zmiany zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.
 - c) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” przesunąć planowane wydatki w kwocie 4.000,- zł z wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300), na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170),
 - d) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększyć o kwotę 10.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300).

VI. Dodatkowo proponuje się dokonać zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych, polegającej na zwiększeniu planu przychodów i wydatków Zakładu Usług Miejskich o kwotę 200.000,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **2.140,- zł** do kwoty **189.285.236,00 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.140,- zł** do kwoty **182.906.975,00 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014	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.60013, poz.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 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kaminnej"	0	0					Z uwagi na ograniczenie zakresu opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania przez zarządcę drogi tj. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zaistniała konieczność zmiany nazwy zadania dla dotacji planowanej do udzielenia dla Województwa Świętokrzyskiego. Pierwotny zakres opracowania miał obejmować odcinek od mostu na rzece Kaminnej do skrzyżowania z ul. Samsonowicza (od km 0+000 do km 4+124), obecnie zakres opracowania ograniczono do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II (od km0+000 do km 1+912)
Razem dz.600, rozdz.60013	0	0	0	0	0	0	
dz.900, rozdz.90015, poz.1.1.. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	121 279	121 279	127 141	0	-5 862	0	Konieczność zwiększenia środków własnych na realizację inwestycji wynika z faktu zmiany zakresu rzeczowego zadania polegającej na zwiększeniu o 68szt. ilości planowanych do wymiany opraw oświetleniowych, co jest niezbędne do uzyskania założonego we wniosku o dofinansowanie poziomu oszczędności mocy. Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie uwag wniesionych przez NFOŚiGW po dokonaniu weryfikacji audytu energetycznego i uwzględnione w arkuszu negocjacyjnym. Z uwagi na zaliczenie części wydatków, związanych z realizacją zadania w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne", do kosztów niekwalifikowanych zaistniała konieczność zmniejszenia zaplanowanej kwoty dotacji na jego wykonanie.
Razem dz.900, rozdz.90015	121 279	121 279	127 141	0	-5 862	0	
Razem 3	121 279	121 279	127 141	0	-5 862	0	
Załącznik 4	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
dz.600, rozdz.60095, poz.1.1Budowa ogrodzenia części działek nr 3/36, 3/38, 3/40 przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem na plac manewrowy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zabezpieczono środki na wykonanie ogrodzenia działek nr 3/36, 3/38 i 3/40 przy ul. Świętokrzyskiej, które będą przeznaczone pod plac manewrowy. Wykonanie ogrodzenia jest niezbędne dla prawidłowej eksploatacji placu manewrowego.
Razem dz.600, rozdz.60095	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
Razem 4	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
RAZEM 3 + 4	171 279	171 279	177 141	0	-5 862	0	