

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 **2.691.540 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 **2.691.540 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a do niniejszej uchwały,
- 3)Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4)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 4 do niniejszej uchwały,
- 5)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 4a do niniejszej uchwały,
- 6)Załącznik Nr 13 "Dotacje przedmiotowe w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
- 7)Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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					2 691 540,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		94 133,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		94 133,00
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		94 133,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		2 597 407,00
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 597 407,00
	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		2 466 753,00
	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		130 654,00

.....
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			2 691 540,00	2 679 540,00	12 000,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 691 540,00	2 679 540,00	12 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	0,00	12 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 588,00	9 588,00	12 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-9 588,00	-9 588,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 133,00	94 133,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	94 133,00	94 133,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 597 407,00	2 597 407,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 597 407,00	2 597 407,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-12 000,00	-12 000,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-12 000,00	-12 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

Dział Rozdz.	1 2	3 Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				7 wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 Dotacje na zadania bieżące	9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	12 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5 Wydatki jednostek budżetowych	6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone						
			2 679 540,00	82 133,00	0,00	82 133,00	0,00	0,00	2 597 407,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 588,00	9 588,00	0,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-9 588,00	-9 588,00	0,00	-9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 133,00	94 133,00	0,00	94 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	94 133,00	94 133,00	0,00	94 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 597 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 407,00	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 597 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 407,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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.	1 2	3 Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				7 Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
				12 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

.....
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 4
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	2 841 069	2 769 169
- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	167 204	156 419
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 673 865	2 612 750
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	11 813 255	5 046 822
- środki z budżetu j.s.t.	1 124 079	271 953
- środki z budżetu krajowego	293 825	283 040
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 395 351	4 491 829

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a 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
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	MOPS	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	2 597 407	2 597 407
	Priorytet: Promocja integracji społecznej					0	0	
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"					130 654	130 654	
						2 466 753	2 466 753	
	Ogółem wydatki bieżące					2 841 069	2 769 169	
- środki z budżetu j.s.t.	0	0						
- środki z budżetu krajowego	167 204	156 419						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 673 865	2 612 750						

.....
 Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje przedmiotowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku		3 087 637,00
I.1			Zakłady Budżetowe		3 087 637,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 087 637,00
			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		160 000,00
			dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont małej infrastruktury		160 000,00
			dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont elewacji budynków i balkonów		70 750,00
			dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami		1 835 248,00
			dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych		652 389,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2014 ROK		3 087 637,00

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 interwencyjno - 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	
			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	
			Prowadzenie działań pn "Młodość wolna od papierosa"	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			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	
			Dożywanie 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 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 dystrybuje 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
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 z dnia 27 lutego 2014 roku wynosił:

1) dochody	189.285.236,00	1) wydatki	182.906.975,00
2) przychody	3.000.000,00	2) rozchody	9.378.261,00
razem (1+2)	192.285.236,00	razem (1+2)	192.285.236,00
nadwyżka budżetu:		6.378.261,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 710, rozdział 71035 – zmniejszeni dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych	- 1.000,00	- 1.000,00
2) dział 852, rozdział 85219 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki pomocy społecznej	- 126.318,00	- 126.318,00
Razem:	- 127.318,00	- 127.318,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	189.157.918,00 zł,
2) wydatki budżetu	182.779.657,00 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 zwiększenie o kwotę 94.133,- zł części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, paragraf 292), proponuje się zwiększyć dochody budżetu Gminy o tą kwotę, z jednoczesnym przeznaczeniem tych środków na remonty placówek oświatowych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270).
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie realizował projekt finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma być realizowany w partnerstwie z 6 gminami oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na realizację projektu Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ma otrzymać dotację w łącznej kwocie 2.597.407,- zł (dział 853, rozdział 85395). Ponieważ wkład własny Gminy Ostrowiec Św. zostanie zapewniony ze środków Funduszu Pracy, planowany wydatki, ujęte w dziale 853, rozdziale 85395, są równe dochodom.

V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” proponuje się:
 - 1.1. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększyć o kwotę 21.588,- zł planowane wydatki, w tym o 9.588,- zł wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 4270) oraz o kwotę 12.000,- zł wydatki inwestycyjne (paragraf 6050). Uzasadnienie merytoryczne w zakresie wydatków majątkowych zawiera tabela stanowiąca łącznik do niniejszego uzasadnienia.

- 1.2. w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 9.588,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300).
2. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” proponuje się zmniejszyć o kwotę 12.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zwiększenie wydatków majątkowych opisanych powyżej.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **2.691.540,- zł** do kwoty **191.849.458,00 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.691.540,- zł** do kwoty **185.471.197,00 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. 60016, poz. 3.10.Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zwiększo środki na realizację zadania z uwagi na fakt, iż w postępowaniu przetargowym złożone oferty przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na wykonanie zadania.
Razem dz.600, rozdz.60016	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
Razem 3	12 000	12 000	12 000	0	0	0	

RAZEM 3 + 4	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
--------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	--