

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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.575.760,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.575.760,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 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 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 13 "Dotacje podmiotowe w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2014 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				1 600 000,00	24 240,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 600 000,00	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 600 000,00	
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 240,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 240,00
		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		24 240,00

.....
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			-1 575 760,00	880 512,00	-2 456 272,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 575 760,00	880 512,00	-2 456 272,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	552 135,00	619 234,00	-67 099,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	594 462,00	594 462,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	55 772,00	64 772,00	-9 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-98 099,00	-40 000,00	-58 099,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	-86 000,00	126 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000,00	-86 000,00	126 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 240,00	24 240,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 240,00	24 240,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	-12 500,00	12 500,00
	75023	URZĘDY GMIN	0,00	-12 500,00	12 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 000,00	50 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-70 000,00	-70 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-70 000,00	-70 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	0,00	70 000,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	70 000,00	0,00	70 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 625 673,00	-28 000,00	-2 597 673,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 327,00	0,00	2 327,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 628 000,00	-28 000,00	-2 600 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000,00	40 000,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	333 538,00	333 538,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	333 538,00	333 538,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE							Wydatki na 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		
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	333 538,00	333 538,00	0,00	333 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	333 538,00	333 538,00	0,00	333 538,00	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	WYDATKI MAJĄTKOWE			5	6	7	8
		Wyszczególnienie	4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2							
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-2 456 272,00	143 728,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-67 099,00	-67 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-58 099,00	-58 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		SZPITALA OGÓLNE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 597 673,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

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.
								7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
Transport i łączność												
1		60013	Publiczne drogi wojewódzkie	2 647 600	0	0	0	0	0	0	0	
1.1			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"	147 600	0	0	0	0	0	0	0	
1.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
2		60014	Publiczne drogi powiatowe	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.1			Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych ulic Alei Jana Pawła II i L.Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L.Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L.Chrzanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
3		60016	Publiczne drogi gminne	55 156 099	6 512 234	3 210 528	0	0	3 301 706	0	0	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	3 011 033	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	1 757 613	302 000	302 000	0	0	0	0	0	
3.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 466 260	20 000	20 000	0	0	0	0	0	

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: 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.	
												383 160
3.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	28 908 226	383 160	383 160	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	442 985	79 000	79 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.7			Rozbudowa ul. Dunalka	1 030 905	18 000	18 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Miłodowej	9 154 397	4 049 072	1 359 140	0	0	A	2 689 932	0	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa ul. Gościńiec	1 236 558	1 215 648	603 874	0	0	A	611 774	0	Urząd Miasta
3.10			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	78 409	54 000	54 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.11			Budowa ul. bocznej od ul. Klińskiego	1 501 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.12			Budowa ul. Krasieńskiego IV etap	340 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność	106 500	48 401	48 401	0	0	0	0	0	
4.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	106 500	48 401	48 401	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600				59 410 199	6 560 635	3 258 929	0	0	3 301 706	0	0	
720												
Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność	6 634 596	943 411	148 651	0	0	0	0	794 760	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	77 469	18 759	0	0	0	D	58 710	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	76 571	69 071	10 361	0	0	0	0	56 710	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	8 398	8 398	8 398	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST	6 549 627	865 942	129 892	0	0	0	0	736 050	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 782	865 942	129 892	0	0	0	D	736 050	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - wydatki niekwalifikowane	52 845	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 720				6 634 596	943 411	148 651	0	0	0	0	794 760	
750												
Administracja publiczna												
1		75023	Urzędy Gmin									
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	1 928 000	0	0	0	0	0	C	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.
Razem dział 750				1 991 346	44 342	44 342	0	0	0	0	
900 Gospodarka komunalna											
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	2 394 942	2 320 957	1 281 978	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"	2 372 615	2 318 630	1 279 651	0	0	B 1 038 979	0	
1.2			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/99 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E.Orzeszkowej i M.Konopnickiej)	22 327	2 327	2 327	0	0	0	0	
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	199 999	0	0	0	0	0	0	
2.1			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIiŚ)	199 999	0	0	0	0	0	D 0	
2		90095	Pozostała działalność	8 468 273	456 594	456 594	0	0	0	0	
2.1			Inne zadania	8 468 273	456 594	456 594	0	0	0	0	
2.1.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPI/AZ przy ul. Sandomierskiej	308 894	142 184	142 184	0	0	0	0	
2.1.2			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej 137, 137A i Rzeczki 1B	339 379	314 410	314 410	0	0	0	0	
2.1.2			Wnieście wkładu do Spółki MMWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	0	0	0	0	0	0	
Razem dział 900				11 063 214	2 777 551	1 738 572	0	0	1 038 979	0	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 662 580	100 000	100 000	0	0	0	0	
1.1			"Ostrowiecki Browar Kultury"	14 025 024	70 000	70 000	0	0	0	0	
1.2			"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	3 637 556	30 000	30 000	0	0	0	0	
Razem dział 921				17 662 580	100 000	100 000	0	0	0	0	
926 Kultura fizyczna											

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.	
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 210	50 000	50 000	0	0	0	0	
1.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	708 210	50 000	50 000					Urząd Miasta
Razem dział 926				708 210	50 000	50 000	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe				97 470 145	10 475 939	5 340 494	0	0	4 340 685	794 760	
WYDATKI BIEŻĄCE											
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 113 536	880 091	554	0	0	131 462	748 075	
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	938 535	876 400	0	0	0	A	131 462	Urząd Miasta
2	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	175 001	3 691	554	0	0	0	0	Urząd Miasta
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.				27 296 174	7 130 878	7 130 878	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej	7 006 560	432 160	432 160	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 938	31 300	31 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	19 595 520	6 531 840	6 531 840	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Ogród/	54 120	27 060	27 060	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Stenkwicza - Żeromskiego	27 060	13 530	13 530	0	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 boczny kolejarzki do dawnej cukrowni "Częstocice"	39 976	19 988	19 988	0	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 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				
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".	30 000	15 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
9	921	92195	Usługa doradczą związaną z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
10	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Sienieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	60 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące				28 409 710	7 131 432	0	0	131 462	0	748 075		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				125 879 855	12 471 926	0	0	4 472 147	0	1 542 835		

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
- B. Dotacja z NFOŚiGW
- C. Środki MFEOG/NMF
- D. Środki RPOWŚ 2007-2013, POIG, POIiŚ

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność							
1	60016		Publiczne drogi gminne	236 000	236 000	236 000	0	0	0	0
1.1			Przebudowa pasa drogowego ulicy M.Kopernika-budowa chodnika	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0
1.2			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0
1.3			Przebudowa ul. Zielonej - zjazd z ul. Samsonowicza	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
2	60095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
2.1			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	0	0	0	0
Razem dział 600				286 000	286 000	286 000	0	0	0	0
700										
Gospodarka mieszkaniowa										
1	70005		Gosp. Gruntami i nieruchomościami	486 000	486 000	486 000	0	0	0	0
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	486 000	486 000	486 000	0	0	0	0
Razem dział 700				486 000	486 000	486 000	0	0	0	0
750										
Administracja publiczna										
1	75022		Rady Gmin	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
1.1			Zakup systemu do rejestracji transkrypcji obrad Rady Miasta	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
2	75023		Urzędy Gmin	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0
2.1			Zakup programów i licencji	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0
Rzem dział 750				54 500	54 500	54 500	0	0	0	0
852										
Pomoc społeczna										
1	85203		Ośrodki wsparcia	67 300	67 300	0	0	0	67 300	0

1.1		Wykonanie dwóch pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych i ewakuacyjnych oraz przebudową istniejących schodów w Środowiskowym Domu Samopomocy os. Pułanki 10	67 300	67 300	0	0	0	0	67 300	0		Urząd Miasta
	Razem dział 852		67 300	67 300	0	0	0	0	67 300	0		
	900	Gospodarka komunalna										Urząd Miasta
1	90095	Pozostała działalność	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0		Urząd Miasta
1.1		Inne zadania	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0		Urząd Miasta
1.1.1		Wiaty przystankowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0		
1.1.2		Zbiornik wodny zlokalizowany na działce nr 25/3 przy ul. Tomaszów w Ostrowcu Św.- aktualizacja dokumentacji	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0		Urząd Miasta
	Razem dział 900		31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0		Urząd Miasta
1.1		Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0		Urząd Miasta
	Razem dział 921		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0		
	Ogółem		944 800	944 800	877 500	0	0	0	67 300	0		x

E. środki z dotacji ze ŚUW

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2014 r. - dochody	Plan 2014 r. - Wydatki	6	7	w tym:				10	11	12	13
							Wydatki bieżące	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	13		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu														
801		Oświata i wychowanie		784 150,00	784 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	612 150,00	0,00	
	80104	Przedszkola		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		612 150,00	612 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 150,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		612 150,00	612 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 150,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową samorządu terytorialnego														
600		Transport i łączność	922 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			1 322 000,00	2 164 150,00	1 184 150,00	400 000,00	0,00	400 000,00	172 000,00	0,00	612 150,00	980 000,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku	4 157 295,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 157 295,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 187 695,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	480 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 489 600,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku	3 841 000,00
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 825 000,00
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	530 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	449 000,00
3.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	598 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	120 000,00
5.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	128 000,00
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 016 000,00
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	424 000,00
2.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 115 000,00
3.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	424 000,00
4.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	53 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	7 998 295,00

.....
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		172 000,00	1 080 000,00
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury		0	100 000,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa*	Miejskie Centrum Kultury		30 000,00
			Dofinansowanie Ostrowieckiego Browaru Kultury*	Miejskie Centrum Kultury		70 000,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0	980 000,00
	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	0	910 000,00
	851	85111	Finansowanie zakupu bronchofiberoskopu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	0	70 000,00
I.III			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		172 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		172 000,00	
				Gmina Bodzechów	50 000,00	
				Gmina Ćmielów	4 500,00	
				Gmina Kunów	115 000,00	
				Gmina Sienno	2 500,00	
I.IV			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**		612 150,00	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		612 150,00	
				Gmina Bałtów	88 038,00	
				Gmina Bodzechów	151 569,00	
				Gmina Ćmielów	98 643,00	
				Gmina Kunów	104 745,00	
				Gmina Lipnik	61 799,00	
				Gmina Mirzec	107 356,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku		2 603 000,00	159 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		20 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	16 000,00	
			Prowadzenie warsztatów zajęciowych z zakresu narkomani	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		954 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	450 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	241 500,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych w okresie wakacyjnym na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na jednym z ostrowieckich osiedli	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 390,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na jednym z ostrowieckich osiedli	WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	19 610,00	
			Prowadzenie działań interwencyjno - wspierających dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.	CZIRPS AZYMUT wyłoniony w drodze konkursu	16 500,00	
			Realizacja zadania "Młodzi trzeźwi, młodzi aktywni, wolni od używek, alkoholu i narkotyków"	Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - Zadanie realizowane na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	10 000,00	
			Organizacja pikników lub imprez rodzinnych o charakterze profilaktycznym pod hasłem - Lato w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	PKPS - wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Organizacja pikników lub imprez rodzinnych o charakterze profilaktycznym pod hasłem - Lato w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. w czasie wakacji	Stowarzyszenie NIE Z TEJ BAJKI - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	10 000,00	
			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"	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym IDZIEMY RAZEM " 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 Interakcji 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 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			159 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			159 000,00
			na finasowanie 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 finasowanie 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.		119 000,00
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	Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot 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	Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - Obchody 450 - lecia Denkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00	
				Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - Ja ostrowczanin - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00	
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP - Łączymy pokolenia ostrowczan - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - Kolonia Robotnicza w Ostrowcu Św. - historia mówiona - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	
				Stowarzyszenie KPPD SINGIEL - IV Ostrowiecki Karburator - Hutnicze dziedzictwo, Hutnicze tradycja - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
				Opatowskie Towarzystwo Artystyczne "Szkolny czas"- Festiwal poświęcony pamięci Janusza Wesółowskiego" - podmiot	4 000,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna i sport			791 000,00
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" - wyłoniony w drodze konkursu	7 368,00	
				UKS "GUMP"- Olimpiada sportów Drużynowych - wyłoniony w drodze	11 732,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 900,00	

			<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu - Turniej Piłkarski Ogrody 2014 - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 950,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - wyłoniony w drodze konkursu</i>	3 050,00	
926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	753 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	147 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	68 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	147 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	28 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	120 000,00	
			<i>Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	198 000,00	
			<i>Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "ENDURANA" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	8 000,00	
			<i>Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	28 000,00	
			<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	9 000,00	
Suma dotacji celowych				2 775 000,00	1 239 000,00
Ogółem dotacje celowe				4 014 000,00	

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

** 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

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta z dnia 24 września 2014 roku wynosił:

1) dochody	194.839.788,51	1) wydatki	190.345.236,51
2) przychody	4.883.709,00	2) rozchody	9.378.261,00
razem (1+2)	199.723.497,51	razem (1+2)	199.723.497,51
nadwyżka budżetu:		4.494.552,00	

II. Proponowane zmiany w zakresie dochodów budżetu dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 1.600.000,- zł planowanych dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310). Korekta dochodów wymuszona została zmianami w przepisach dotyczących podatku VAT w zakresie produktów hutniczych, które skutkują dla Gminy późniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości.
2. Zwiększenia o kwotę 24.240,- zł planowanych dochodów Gminy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (dział 900, rozdział 90095, paragraf 0750).

III. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu dotyczą:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - 1.1. rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększenia o kwotę 594.462,- zł planowanych wydatków związanych z usługami komunikacji miejskiej realizowanymi przez spółkę gminną MPK (paragraf 4300),
 - 1.2. rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenia o kwotę 9.000,- zł wydatków majątkowych (paragraf 6050), przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 64.772,- zł wydatków bieżących związanych z remontami dróg gminnych (paragraf 4270). Uzasadnienie merytoryczne zmian w zakresie inwestycji zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia w pozycjach 1-4 i 8,
 - 1.3. rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejszenia o kwotę 40.000,- zł wydatków bieżących związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych (paragraf 4590) oraz zmniejszenia o kwotę 58.099,- zł wydatków majątkowych (paragraf 6050), zgodnie z pozycją 5 i 9 załączonej tabeli.
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenia o kwotę 86.000,- zł wydatków bieżących związanych z zakupem usług (paragraf 4300) oraz zwiększenia o kwotę 126.000,- zł wydatków majątkowych (paragraf 6050) związanych z zakupem nieruchomości do zasobu gminnego.
3. w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 24.240,- zł planowanych wydatków na zakup usług (paragraf 4300) związanych z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej.
4. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gminy” zmniejszenia wydatków z różnych pozycji w łącznej kwocie 111.428,- zł, a zwiększenia wydatków na obsługę wynagrodzeń na kwotę 98.928,- zł i na zakup licencji programów komputerowych na kwotę 12.500,- zł. Zwiększenie planu na obsługę wynagrodzeń nie będzie rodziło skutków finansowych na lata przyszłe.
5. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” proponuję się zwiększyć o kwotę 50.000,- zł planowane wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi.

6. w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejszenia kwoty planowanej rezerwy ogólnej o 70.000,- zł (paragraf 4810), z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej (Szpitala Powiatowego) na zakup urządzenia diagnostycznego przy schorzeniach płuc (bronchofiberoskopu - dział 851, rozdział 85111, paragraf 6300)
7. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” przesunięcia kwoty 25.000,- zł między wynagrodzeniami osobowymi, a dotacjami na zadania bieżące. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na refundacje Gminie Kunów kosztów pobytu dzieci z Ostrowca Świętokrzyskiego w przedszkolach zlokalizowanych na terenie tej Gminy.
8. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - 8.1. w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększenia o kwotę 2.327,- zł planowanych wydatków majątkowych (paragraf 6050) - uzasadnienie w punkcie 6 załączonej tabeli.
 - 8.2. w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszenia o kwotę 28.000,- zł planowanych wydatków bieżących oraz o kwotę 2.600.000,- zł planowanych wydatków na wniesienie wkładu finansowego do spółki MWiK. Zmiana w zakresie wydatków majątkowych spowodowana jest przesunięciem na rok 2015 ostatecznego rozliczenia inwestycji realizowanej przez tą spółką gminną.
9. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
 - 9.1. w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” proponuje się zwiększyć o kwotę 40.000,- zł, planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury – z przeznaczeniem na wydanie płyty FRIEDHOT oraz koszty utrzymania amfiteatru,
 - 9.2. w rozdziale 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” proponuje się zwiększyć o kwotę 10.000,- zł, planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych – z przeznaczeniem na nagrodę Grand Prix w 12 Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki.
10. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększenia o kwotę 333.538,- zł planowanych wydatków na zakup energii przez MOSiR (paragraf 4260).

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.575.760,- zł** do kwoty **193.264.028,51 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.575.760,- zł** do kwoty **188.769.476,51 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Załącznik Nr 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.	
1	dz. 600, rozdz. 60016, poz. 3.2. Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	126 320	126 320	126 320	0	0	0	Zwiększo środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod pas drogowy w związku z wyższymi niż planowano kwotami wynikającymi z wydanych decyzji odszkodowawczych.
2	dz. 600, rozdz. 60016, poz. 3.3 Rozbudowa ul. Tomaszów	-109 500	-109 500	-109 500				Zmniejszo środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod pas drogowy w związku z niższymi niż planowano wydatkami na ten cel.
3	dz. 600, rozdz. 60016, poz. 3.6 Budowa ul. Topolowa boczna	-5 000	-5 000	-5 000				Zmniejszo środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod pas drogowy w związku z niższymi niż planowano wydatkami na ten cel.
4	dz. 600, rozdz. 60016, poz. 3.8 Przebudowa i rozbudowa ul. Miłodowej	-11 820	-11 820	-11 820				Zmniejszo środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod pas drogowy w związku z niższymi niż planowano wydatkami na ten cel.
	Razem dz. 600, rozdz. 60016	0	0	0	0	0	0	
5	dz. 600, rozdz. 60095, poz. 4.1 Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	48 401	48 401	48 401				Z powodu wydłużenia procedur realizacji zadania (brak wykonawców, długi termin wydania zgody przez PKP PLK SA) będzie ono realizowane w cyklu dwuletnim
	Razem dz. 600, rozdz. 60095	48 401	48 401	48 401	0	0	0	
6	dz. 900, rozdz. 90015, poz. 2.1.2. Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomędzy ul. E. Orzeszkowej i M. Konopnickiej)	2 327	2 327	2 327				Zabezpieczono środki na realizację zadania w związku z wnioskiem mieszkańców i interpelacjami radnych Rady Miasta Ostrowca Św.
	Razem dz. 900, rozdz. 90015	2 327	2 327	2 327	0	0	0	
7	dz. 900, rozdz. 90095, poz. 2.1.2. Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000				Przesunięcie wnieście wkładu finansowego do MWIK w związku z zakończeniem rozliczenia inwestycji prowadzonej przez Spółkę w roku 2015.
	Razem dz. 900, rozdz. 90095, inne zadania	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	0	0	0	
	Razem załącznik nr 3	-2 549 272	-2 549 272	-2 549 272	0	0	0	
Lp.	Załącznik 4	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.	
8	dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.1 Przebudowa pasa drogowego ulicy M. Kopernika - budowa chodnika	-9 000	-9 000	-9 000				Zmniejszo plan po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu.
	Razem dz. 600, rozdz. 60016	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	
9	dz. 600, rozdz. 60095, poz. 2.2 Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	-106 500	-106 500	-106 500				Z powodu wydłużenia procedur realizacji zadania (brak wykonawców, długi termin wydania zgody przez PKP PLK SA) będzie ono realizowane w cyklu dwuletnim
	Razem dz. 600, rozdz. 60095	-106 500	-106 500	-106 500	0	0	0	
10	dz. 700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	126 000	126 000	126 000				Zwiększo planowanych wydatków na zakup nieruchomości do gminnego zasobu
	Razem dz. 700 rozdz. 70005	126 000	126 000	126 000	0	0	0	
11	dz. 750, rozdz. 75023, poz. 2.1. - Zakup programów i licencji	12 500	12 500	12 500				Zakup programów i licencji na potrzeby Urzędu Miasta
	Razem dz. 750, rozdz. 75023	12 500	12 500	12 500	0	0	0	
	Razem Załącznik Nr 4	23 000	23 000	23 000	0	0	0	
				-2 526 272	-2 526 272	-2 526 272	0	0
RAZEM 3 + 4				-2 526 272	-2 526 272	-2 526 272	0	0