

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 **2.459.243,00zł**, 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 **2.459.243,00zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a 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 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 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 4a do niniejszej uchwały,
- 6) 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,
- 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				2 459 243,00	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 189 452,00	
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	1 189 452,00	
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 189 452,00	
720			<u>INFORMATYKA</u>	230 812,00	
	72095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	230 812,00	
		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	230 812,00	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 038 979,00	
	90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	1 038 979,00	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 038 979,00	

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	-2 459 243,00	0,00	-2 459 243,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-2 459 243,00	0,00	-2 459 243,00
720		INFORMATYKA	-271 544,00	0,00	-271 544,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-271 544,00	0,00	-271 544,00
851		OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	0,00	126 000,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	126 000,00	0,00	126 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 313 699,00	0,00	-2 313 699,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-2 313 699,00	0,00	-2 313 699,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr.2a
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
/2014
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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-2 459 243,00	-2 459 243,00	-271 544,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	-271 544,00	-271 544,00	-271 544,00	0,00	0,00	
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-271 544,00	-271 544,00	-271 544,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	SZPITALA OGÓLNE	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 313 699,00	-2 313 699,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-2 313 699,00	-2 313 699,00	0,00	0,00	0,00	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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	
					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.		
											60095
3.7			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2018	1 030 905	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2022	8 977 525	3 872 200,00	0,00	0,00	2 514 840,96	0,00	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa ul. Gościniec	2013-2014	1 176 158	1 155 248,00	0,00	0,00	561 593,04	0,00	Urząd Miasta
3.10			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	2013-2014	78 409	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	2014-2016	1 501 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Budowa ul. Krasieńskiego IV etap	2014-2015	303 000	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		106 500	48 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	2014-2015	106 500	48 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					56 637 927	6 325 363,00	0,00	0,00	3 066 434,00	0,00	
720 Informatyka					6 634 596	671 867,00	0,00	0,00	0,00	563 948,00	
1		72095	Pozostała działalność		84 969	77 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	76 571	69 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2013-2014	8 398	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2013-2014	8 398	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2015	6 549 627	594 398,00	0,00	0,00	0,00	505 238,00	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2008-2015	6 496 782	594 398,00	0,00	0,00	0,00	505 238,00	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2015	52 845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					6 634 596	671 867,00	0,00	0,00	0,00	563 948,00	
750 Administracja publiczna											
1		75023	Urzędy Gmin								
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	1 928 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2015	63 346	44 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					1 991 346	44 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 Gospodarka komunalna											
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		2 394 873	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rodz.	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.
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SCOWA-Energoszczędne oświetlenie uliczne"	2 372 546	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E. Orzeszkowej i M.Konopnickiej)	22 327	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Plan gospodarki miskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIS)	199 999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	8 468 273	456 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Inne zadania	8 468 273	456 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	308 894	142 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Sienińskiego 137, 137A i Rzeczki 1B	339 379	314 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Wnieście wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				11 063 145	463 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 662 580	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			"Ostrowski Browar Kultury"	14 025 024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.2			"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	3 637 556	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
Razem dział 921				17 662 580	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna								
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 210	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	708 210	50 000,00						Urząd Miasta
Razem dział 926				708 210	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				94 697 804	7 655 424,00	4 025 042,00	0,00	3 066 434,00	0,00	563 948,00	

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											880 091
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					1 113 536	880 091	554	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	131 462	744 938	Urząd Miasta
2	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	175 001	3 691	554	0	0	0	3 137	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 Aktywizacji Zawodowej	7 008 560	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. Sienkiewicza - 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 bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	39 976	19 988	19 988	0	0	0	0	Urząd Miasta
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
9	921	92195	Usługa doradcza związana z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
10	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemienińska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska	60 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				28 409 710	7 131 432	0	0	131 462	748 075	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				123 107 514	11 156 474	0	0	3 197 896	1 312 023	

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

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	3 883 366	3 649 921
- środki z budżetu j.s.t.	198 674	172 977
- środki z budżetu krajowego	271 382	262 061
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 413 310	3 214 883
Ogółem wydatki majątkowe	8 701 352	663 469
- środki z budżetu j.s.t.	1 311 579	99 521
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 389 773	563 948
Ogółem wydatki	12 584 718	4 313 390
- środki z budżetu j.s.t.	1 510 253	272 498
- środki z budżetu krajowego	271 382	262 061
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 803 083	3 778 831

.....
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)	2008-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 782	594 398
						- środki z budżetu j.s.t	974 518	89 160
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 522 264	505 238
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 928 000	0
						- środki z budżetu j.s.t	289 200	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	1 638 800	0
7.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Miasta	900	90019	Ogółem wydatki majątkowe	199 999	0
						- środki z budżetu j.s.t	30 000	0
						-środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	169 999	0
Ogółem wydatki majątkowe							8 701 352	663 469
- środki z budżetu j.s.t							1 311 579	99 521
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 389 773	563 948

.....
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. - Plan 2014 r. - Plan 2014 r. - dochody	Wydatki	5	6	7	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
								Wydatki 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 terytorialnego												
801		Oświata i wychowanie		784 410,00	784 410,00				172 260,00		612 150,00	
	80101	Szkoły podstawowe		260,00	260,00				260,00			
	80104	Przedszkola		172 000,00	172 000,00				172 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		612 150,00	612 150,00						612 150,00	
	85395	Pozostała działalność		612 150,00	612 150,00						612 150,00	
II. 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		400 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego												
600		Transport i łączność	922 000,00	1 106 000,00								1 106 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	910 000,00								910 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000,00									910 000,00
851		Ochrona zdrowia		196 000,00								196 000,00
	85111	Szpitala ogólne		196 000,00								196 000,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00									
			OGÓLEM	1 322 000,00	2 290 410,00	1 184 410,00	400 000,00	400 000,00	172 260,00	0,00	612 150,00	1 106 000,00

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycyjne
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku		172 260,00	1 206 000,00
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			100 000,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa*	Miejskie Centrum Kultury		30 000,00
			Dofinansowanie Ostrowiecki Browar Kultury*	Miejskie Centrum Kultury		70 000,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			1 106 000,00
	600	60014	Dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T - ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Iłżeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim		910 000,00
	851	85111	Dofinansowanie zakupu bronchofiberoskopu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim		70 000,00
	851	85111	Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim		126 000,00
I.III			Dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		260,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	260,00	
I.IV			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 Bałtów	4 500,00	
				Gmina Bodzechów	49 000,00	
				Gmina Kunów	115 000,00	
				Gmina Sadowie	1 000,00	
				Gmina Sienno	2 500,00	
I.V			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 narkomanii		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 przeciwdziałania narkomanii	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 Interwencji 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 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 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 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.		55 000,00
			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.		104 000,00
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 Archanioła 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		791 000,00	
			Upowszechnianie 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	

				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	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					2 775 260,00	1 365 000,00
Ogółem dotacje celowe						4 140 260,00

* 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 Nr V/11/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku wynosił:

1) dochody	196.529.489,31	1) wydatki	192.034.937,31
2) przychody	4.883.709,00	2) rozchody	9.378.261,00
razem (1+2)	201.413.198,31	razem (1+2)	201.413.198,31
nadwyżka budżetu:		4.494.552,00	

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

1. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (ze względu na brak ofert), realizacja części zadania pn. „E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” ulega przesunięciu na rok 2015. W związku z tym, zmniejsza się planowane na rok 2014 wydatki w kwocie 271.544,- zł, w dziale 720, rozdziale 72095, z tego w paragrafie 6067 (czyli finansowane z dotacji) o kwotę 230.812,- zł, a w paragrafie 6067 (wkład własny Gminy) o kwotę 40.732,- zł. Przesunięciu na rok następny ulega dotacja na to zadanie w kwocie 230.812,- zł (w dziale 720, rozdziale 72095, paragrafie 6207).
2. Zwiększenia o kwotę 126.000,- zł planowanych wydatków budżetu z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej (Szpitala Powiatowego) na zakup rezonansu magnetycznego w ramach zadania finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (dział 851, rozdział 85111, paragraf 6300).
3. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy i gminy, realizacja zadania pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” musi ulec przesunięciu na rok 2015. W związku z powyższym zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.313.699,- zł (w dziale 900, rozdziale 90015, paragrafie 6050). Zmniejszeniu ulegają również dochody związane z dotacją na to zadanie w kwocie 1.308.979,- zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6290).
4. W celu zrównoważenia planu proponuje się zmniejszyć o kwotę 1.189.452,- zł planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770), w związku z koniunkturą na rynku nieruchomości.

Uzasadnienie merytoryczne zmian w zakresie inwestycji zawiera tabela stanowiąca załączniki do niniejszego uzasadnienia.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **2.459.243,- zł** do kwoty **194.070.246,31 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.459.243,- zł** do kwoty **189.575.694,31 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Załącznik Nr 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014	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.	Uzasadnienie
	dz.720,rozdz.72085,poz.1.2.1 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	-271 544,00	-271 544,00	-40 732,00	0,00	-230 812,00	0,00	Przesunięto zakończenie realizacji zadania na 2015r. z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego
	Razem dz.720, rozdz.72085	-271 544,00	-271 544,00	-40 732,00	0,00	-230 812,00	0,00	
	dz.900,rozdz.90015,poz.1.1. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energospółdzielne oświetlenie uliczne"	-2 313 699,00	-2 313 699,00	-1 274 720,00	0,00	-1 038 979,00	0,00	Przesunięto zakończenie realizacji zadania na 2015r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (wydłużenie procedur administracyjnych, opóźnienie w dostawach materiałów)
	Razem dz.900, rozdz.90015	-2 313 699,00	-2 313 699,00	-1 274 720,00	0,00	-1 038 979,00	0,00	
	Razem załącznik nr 3	-2 585 243,00	-2 585 243,00	-1 315 452,00	0,00	-1 269 791,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		-2 585 243	-2 585 243	-1 315 452	0	-1 269 791	0	