

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/8/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określonych w § 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 13 „Dotacje podmiotowe w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2015 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 2015

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				222 940,00	222 940,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		222 940,00
	75624		DYWIDENDY		222 940,00
		0740	WPLÝWY Z DYWIDEND		222 940,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 940,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 940,00	
		0740	WPLÝWY Z DYWIDEND	222 940,00	

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2015 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			0,00	6 000,00	-6 000,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0,00	6 000,00	-6 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	-14 000,00	14 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	-14 000,00	14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-89 000,00	-89 000,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-116 900,00	-116 900,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	25 900,00	25 900,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	2 000,00	2 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 000,00	109 000,00	-20 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	89 000,00	109 000,00	-20 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			6 000,00	-111 192,00	4 559,00	-115 751,00	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-89 000,00	-97 192,00	4 559,00	-101 751,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-116 900,00	-114 900,00	0,00	-114 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	17 708,00	4 559,00	13 149,00	-17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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		60016	Publiczne drogi gminne	177 900	177 900	177 900	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Budowa zjazdu z ul.L.Bugaja na ul.Szewieńską	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			Budowa zjazdu z ul.Kolejowej	172 900	172 900	172 900				Urząd Miasta
Razem dział 600				177 900	177 900	177 900	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 621 654,00	2 621 654,00	2 621 654,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 621 654,00	2 621 654,00	2 621 654,00	0	0	0	
Razem dział 700				2 621 654,00	2 621 654,00	2 621 654,00	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	134 540,00	134 540,00	134 540,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Zakup zdalnie sterowanego zestawu do prezentacji multimedialnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			Zakup kamery dla Biura Prezydenta Miasta	12 940,00	12 940,00	12 940,00				
1.3			Zakup aplikacji do programu VULCAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
1.4			Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim	9 300,00	9 300,00	9 300,00				
1.5			Zakup samochodu dla potrzeb administracji	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
Razem dział 750				134 540,00	134 540,00	134 540,00	0	0		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Urząd Miasta
1		75414	Ośrodki wsparcia	5 105	5 105	5 105	0	0	0	
1.1			Zakup defibrylatora na potrzeby Zespołu Kryzysowego	5 105	5 105	5 105	0	0	0	
2		75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000	74 000	74 000	0	0	0	
2.1			Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	60 000	60 000	60 000				
2.2			Zakup i montaż urządzenia do zdalnego sterowania radiotelefonami	14 000	14 000	14 000				
Razem dział 754				79 105	79 105	79 105	0	0	0	0

	852		Pomoc społeczna									
1		85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	0	0		20 000		0	
1.1			Modernizacja z elementami wymiany drzwi wejściowych oraz wewnętrznych, celem dostosowania do osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS „Przystań” w Ostrowcu Św.	20 000	20 000	0	0	A	20 000		0	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"
2		85295	Pozostała działalność	12 239	12 239	12 239	0		0		0	
2.1			Zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby kuchni	12 239	12 239	12 239			0			MOPS
Razem dział 852				32 239	32 239	12 239	0		20 000		0	
	900		Gospodarka komunalna									Urząd Miasta
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	29 766	29 766	29 766	0		0		0	Urząd Miasta
1.1			Montaż reduktorów mocy przy szafach oświetlenia ulicznego SO "Brody" i SO "Polna"	29 766	29 766	29 766						Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	799 965,00	799 965,00	799 965,00	0		0		0	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja deszczowa	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0		0		0	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada	61 500,00	61 500,00	61 500,00						Urząd Miasta
2.2.			Inne zadania	738 465,00	738 465,00	738 465,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.1.			Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków magazynowych Ś.B.Ż.	268 656,00	268 656,00	268 656,00	0		0		0	Urząd Miasta
2.2.2			Odbudowa urządzeń wodnych na zbiorniku zlokalizowanym na dz. nr 25/3 przy ul. Tomaszów w Ostrowcu Św.	23 899,00	23 899,00	23 899,00	0		0		0	Urząd Miasta
2.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku-część górna fontanny	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0		0		0	Urząd Miasta
2.2.4			Budowa 2 szt. wiat przystankowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0		0		0	Urząd Miasta
2.2.5			Zagospodarowanie Rynku elementami małej architektury	110 000,00	110 000,00	110 000,00						Urząd Miasta
2.2.6			Zakup i montaż choinki bożonarodzeniowej do dekoracji Rynku w Ostrowcu Św.	53 637,00	53 637,00	53 637,00						Urząd Miasta
2.2.7			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy ulicy Niskiej w Ostrowcu Św.	37 773,00	37 773,00	37 773,00						Urząd Miasta
2.2.8			Wymiana urządzeń zabawowych na terenie gminnych placów zabaw	77 000,00	77 000,00	77 000,00						Urząd Miasta
Razem dział 900				829 731,00	829 731,00	829 731,00	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna									
1		92601		100 000	100 000	100 000	0		0		0	
1.1			Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym na os. Stawki	100 000	100 000	100 000						Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0		0		0	
2.1			Zakup tablicy wyników w związku z koniecznością zainstalowania na Stadionie Miejskim KSZO	20 000,00	20 000,00	20 000,00						MOSIR
2.2			Zakup rowerów wodnych na potrzeby Ośrodka "GUTWIN"	16 000,00	16 000,00	16 000,00						MOSIR

Razem dział 926		136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00		0,00		0,00	
Ogółem		4 011 169,00	4 011 169,00	3 991 169,00	0,00		20 000,00		0	x

A - dotacja na zadania zlecone, ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 r. - dochody	Plan 2015 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							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				619 106,18	619 106,18				279 800,00		339 306,18		
801		Oświata i wychowanie		279 800,00	279 800,00				279 800,00				
	80101	Szkoły podstawowe		1 200,00	1 200,00				1 200,00				
	80104	Przedszkola		278 600,00	278 600,00				278 600,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339 306,18	339 306,18						339 306,18		
	85395	Pozostała działalność		339 306,18	339 306,18						339 306,18		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
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			1 209 000,00	1 350 000,00								1 350 000,00	
600		Transport i łączność	1 200 000,00	1 350 000,00								1 350 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 350 000,00								1 350 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00										
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										
OGÓŁEM			1 609 000,00	2 369 106,18	1 019 106,18	400 000,00		400 000,00	279 800,00	0,00	339 306,18	1 350 000,00	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku	4 440 000,00
II			Gminne Instytucje Kultury	4 440 000,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 417 000,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	490 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 533 000,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku	5 031 292,00
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 671 292,00
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	545 095,00
2.	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	180 000,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	99 000,00
4.	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	102 000,00
5.	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołty, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	30 000,00
6.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Oddział Przedszkolny	25 000,00
7.	801	80103	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Oddział Przedszkolny	16 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	714 000,00
9.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	443 876,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	125 000,00
11.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Przedszkole	41 000,00
12.	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Przedszkole	32 000,00
13.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk - Gimnazjum	200 000,00
14.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Gimnazjum	19 000,00
15.	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	42 000,00
16.	801	80149	EDUKACJA Kinga Wnuk	35 416,00
17.	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	21 905,00
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 360 000,00
1.	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	687 272,00
2.	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 076 000,00
3.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	437 449,00
4.	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	13 728,00
5.	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	145 551,00
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	9 471 292,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku		294 863,41	1 470 000,00
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			120 000,00
	710	71095	Dofinansowanie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu, w celu rewitalizacji placu Targowisk Miejskich*	Targowiska Miejskie		40 000,00
	900	90095	Dofinansowanie zakupu sprzętu do oczyszczania, odśnieżania i uszorstniania chodników	Zakład Usług Miejskich		80 000,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego*			1 350 000,00
	600	60014	Dofinansowanie 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	Starostwo Powiatowe		1 200 000,00
	600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację inwestycji obejmującej I etap przebudowy odcinka drogi powiatowej- ul.Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie utwardzenia pobocza przy blokach Polna 7A i 7B wraz z przebudową chodnika	Starostwo Powiatowe		150 000,00
I.III			Dotacja celowa dla Gminy i Powiatu Sandomierskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 200,00	
	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 Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	400,00	
	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	800,00	
I.IV			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		15 063,41	
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		9 528,90	
			Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego		9 528,90	
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		4 876,11	
			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popieła, ul. Niewiadoma 9		4 876,11	
	801	80150	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki		658,40	
			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popieła, ul. Niewiadoma 9		658,40	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		278 600,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		278 600,00	
			Gmina Baltów		10 000,00	
			Gmina Bodzechów		132 000,00	
			Gmina Ćmielów		4 000,00	
			Gmina Kunów		118 000,00	
			Gmina Ożarów		9 400,00	
			Gmina Sadowie		3 200,00	
			Gmina Sienno		2 000,00	
I.VII			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**		339 306,18	

	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		339 306,18	
				Gmina Bałtów	41 854,95	
				Gmina Bodzechów	82 478,05	
				Gmina Cmielów	46 716,13	
				Gmina Kunów	70 353,64	
				Gmina Lipnik	43 856,80	
				Gmina Mirzec	54 046,61	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku		2 305 087,77	149 000,00
1.			Dotacjena zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		28 567,77	
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		18 107,66	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		6 331,23	
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3		4 880,87	
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3		3 781,93	
			Zespół Edukacyjny "Dwanaścika" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwanaścika" ul. Bałtowska 336a		3 113,63	
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		10 272,01	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		4 876,11	
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3		2 425,68	
			Gimnazjum w Częstocicach, ul. Górna 3		2 970,22	
	801	80150	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki		188,10	
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3		188,10	
2.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomani</i>		60 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
3.	851	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		845 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	582 000,00	
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	36 000,00	
				Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	31 077,00	
			Prowadzenie działań profilaktycznych wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	50 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w okresie wakacji letnich w wybranych placówkach oświatowych na terenie Miasta Ostrowca Św.	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
			Realizacja zadania "Jadę nie piję"	Stowarzyszenie SINGIEL - Jadę, nie piję - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	10 000,00	
			Realizacja zaadania "Pikniki profilaktyczno - artystyczne"	Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Pikniki profilaktyczno - artystyczne" - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	19 900,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	100,00	
			Organizacja festynu o charakterze profilaktycznym pod hasłem - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	8 000,00	
			Wakacje z futbolem 2015	Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	9 923,00	
4.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>		50 000,00	

			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 500,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka - Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "IDZIEMY RAZEM" -	7 500,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
5.	852		pomoc społeczna		796 520,00	
	852	85232	Centra Interakcji Społecznej		590 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	587 232,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 768,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		206 520,00	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
			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	10 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	110 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	56 520,00	
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			149 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			149 000,00
			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.		70 000,00
			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.		79 000,00
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		77 027,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskiego - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		57 027,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - Cykl sześciu wystaw w Pracowni Otwartej "Kontrola Jakości" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Festiwal sztuk przerożnych Cyrki Nowe" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 500,00	

				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	4 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia "Koncert muzyki fortepianowej polskich kompozytorów oraz Arama Chaczaturiana" - p+E56</i>	4 400,00	
				<i>Opatowskie Towarzystwo Artystyczne "Szkolny Czas - festiwal poświęcony pamięci Janusza Wesolowskiego - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie</i>	4 177,00	
				<i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka - Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski - "Obchody 100-lecia Ostrowieckiego Harcerstwa" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	8 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Moje miasto w kolorach jesieni czyli Ostrowiec Świętokrzyski w oczach dzieci" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	950,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		447 973,00	
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		40 973,00	
				<i>UKS "GUMP"- Olimpiada sportów Drużynowych - wyłoniony w drodze konkursu</i>	7 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 460,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu - podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	23 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	513,00	
	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>	407 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	77 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	77 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	50 000,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	39 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	30 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	30 000,00	
				<i>Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	24 000,00	
				<i>Świętokrzyski Klub TAE KWON DO - TAEKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	13 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Szachowe "HETMAN"- SZACHY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe "WINNER" - TENIS ZIEMNY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	9 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	

			<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
			<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
Suma dotacji celowych				2 599 951,18	1 619 000,00
Ogółem dotacje celowe					4 218 951,18

* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest 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 2015 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/170/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku wynosił:

1) dochody	199.354.950,00	1) wydatki	193.433.822,00
2) przychody	1.859.343,00	2) rozchody	7.780.471,00
razem (1+2)	201.214.293,00	razem (1+2)	201.214.293,00
nadwyżka budżetu:		5.921.128,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85212 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 100.000,00	- 100.000,00
Razem:	- 100.000,00	- 100.000,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 199.254.950,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 193.333.822,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetu (1-2) 5.921.128,00 zł,
- 4) przychody budżetu 1.859.343,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 7.780.471,00 zł.

IV. Proponowane zmiany dotyczą:

1. Zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu dywidendy od „Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych” Spółka z o.o., z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” do działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziału 75624 „Dywidendy”. Dochody w kwocie 222.940,- zł wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 14 grudnia 2015 roku.
2. Przeniesienia kwoty 14.000,- zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach budżetu Straży Miejskiej (dział 754, rozdział 75416). W ramach wygospodarowanych przez tą jednostkę środków, ma zostać zrealizowane roczne zadania inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż urządzenia do zdalnego sterowania radiotelefonami”.
3. Zmian wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, skutkujące zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 89.000,- zł, w tym:
 - 3.1. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejszenie wydatków na kwotę 116.900,- zł, w tym wydatków statutowych jednostek budżetowych o kwotę 114.900,- zł oraz dotacji bieżących o kwotę 2.000,- zł,
 - 3.2. w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie o kwotę 25.900,- zł planu dotacji na zadania bieżące,
 - 3.3. w rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększenie o kwotę 2.000,- zł planu dotacji na zadania bieżące,
 - 3.4. w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” przesunięcia środków w kwocie 17.708,- zł z dotacji bieżących, na wydatki jednostek budżetowych.

4. Zwiększenia o kwotę 109.000,- zł dotacji podmiotowej dla „Miejskiego Centrum Kultury”, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 20.000,- zł dotacji majątkowej dla tej jednostki, która miała być przeznaczona na dofinansowania zadania pn. „Centrum Tradycji Hutnictwa” (dział 921, rozdział 92109).

Powyższe zmiany nie skutkują zmianą poziomu dochodów i wydatków budżetu.