

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 (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 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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **694.466 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **553.809 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 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 5a "Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **5.921.128 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.859.343 zł**, rozchody w wysokości **7.780.471 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.300.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **2.173.243 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie **385.707 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **472.522 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami)”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 7. 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				368 793,00	1 063 259,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	368 793,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 793,00	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	368 793,00	
852			POMOC SPOŁECZNA		20 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE		20 000,00
	0900		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		15 000,00
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		5 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 043 259,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 043 259,00
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		990 796,00
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		52 463,00

.....
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			553 809,00	1 654 524,00	-1 100 715,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			553 809,00	1 654 524,00	-1 100 715,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-369 993,00	-369 993,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-369 993,00	-369 993,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	874 443,00	874 443,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	75 000,00	75 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	798 243,00	798 243,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 200,00	1 200,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17 000,00	17 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	17 000,00	17 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 043 259,00	1 043 259,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 043 259,00	1 043 259,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 000,00	3 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 128 900,00	86 815,00	-2 215 715,00
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	118 730,00	0,00	118 730,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	86 815,00	86 815,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 334 445,00	0,00	-2 334 445,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	15 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział Rozdz.	3	WYDATKI BIEŻĄCE					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 654 524,00	116 265,00	-318 793,00	435 058,00	495 000,00	0,00	1 043 259,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-369 993,00	-369 993,00	-368 793,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	-369 993,00	-369 993,00	-368 793,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	874 443,00	379 443,00	50 000,00	329 443,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	75 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	798 243,00	348 243,00	50 000,00	298 243,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			ZASIŁKI STAŁE	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 043 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 259,00	0,00
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 043 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 259,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5		6	7						
1	2	3							8	9	10	11	12
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 815,00	86 815,00		0,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	86 815,00	86 815,00		0,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Investycje 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-1 100 715,00	1 499 285,00	0,00	0,00	-2 600 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 215 715,00	384 285,00	0,00	0,00	-2 600 000,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	118 730,00	118 730,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 334 445,00	265 555,00	0,00	0,00	-2 600 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2015 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
Transport i łączność												
1		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		447 600	197 600	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 Kamiennej"	147 600	147 600	147 600	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2		60014	Publiczne drogi powiatowe		1 500 000	1 500 000	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.Chrzstanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L.Chrztanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L.Chrztanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3		60016	Publiczne drogi gminne		65 746 193	5 453 520	1 551 187	0	0	3 902 333	0	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2018	3 011 033	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2017	1 793 613	36 000	36 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	2006-2023	29 108 227	300 000	300 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.4			Budowa ul.Slawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2017	3 328 233	119 520	119 520	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.5			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2017	372 160	0	0	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 2015 (7+8+10+11)	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.			
										dochody własne jst		
3.6			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 466 260	3 212 000	0	0	0	A	3 091 236	0	Urząd Miasta
3.7			Budowa ul. Topolowa boczna	442 985	340 000	0	0	0	A	168 742	0	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa ul. Topolowej	1 339 122	1 312 000	0	0	0	A	642 355	0	Urząd Miasta
3.9			Budowa ulic J. Milewskiego i S. Jeżewskiego	3 117 780	0	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
3.10			Przebudowa ul. Kanatowej	1 159 860	0	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
3.11			Rozbudowa ul. Dunalka	1 030 906	0	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
3.12			Przebudowa i rozbudowa ul. Młodowej	9 154 397	0	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
3.13			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	677 211	0	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
3.14			Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	2 667 954	0	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
3.15			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	1 501 000	1 000	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
3.16			Budowa ul. Krasieńskiego IV etap	303 000	113 000	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
3.17			Przebudowa ul. Las Rzeczki	2 272 452	0	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność	129 710	81 309	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
4.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	129 710	81 309	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600				67 823 503	7 232 429	0	0	0	0	3 902 333	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa									
1		70095	Pozostała działalność	1 900 000	1 100 000	0	0	0		0	0	0
1.1			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	1 900 000	1 100 000	0	0	0		0	0	Urząd Miasta
Razem dział 700				1 900 000	1 100 000	0	0	0		0	0	0
	720		Informatyka									
1		72095	Pozostała działalność	6 626 239	308 529	0	0	0		0	0	262 249
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	76 612	36 985	0	0	0		0	D	31 437
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	76 572	36 985	0	0	0		0		31 437
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	40	0	0	0	0		0		0
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 549 627	271 544	0	0	0		0		230 812
												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 2015 (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.			
1.2.1			E-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 762	271 544	40 732	0	0	0	D	230 812	Urząd Miasta	
1.2.2			E-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	52 845	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 720				6 626 239	308 529	46 280	0	0	0	0	262 249		
750													
Administracja publiczna													
1	75023		Urzędy Gmin										
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świetokrzyskiego	1 928 000	1 377 600	206 640	0	0	0	0	B	1 170 960	Urząd Miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świetokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	63 346	19 004	19 004	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 750				1 991 346	1 396 604	225 644	0	0	0	0	1 170 960		
900													
Gospodarka komunalna													
1	90015		Oświetlenie ulic i placów	2 522 347	2 452 360	1 294 641	0	0	0	1 157 719		0	
1.1			Oświetlenie ul.Pogodna	127 955	118 730	118 730	0	0	0	0	0	0	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	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.3			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świetokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2 372 065	2 313 630	1 155 911	0	0	C	1 157 719		0	Urząd Miasta
2	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 380	7 380	1 107	0	0	0	0	0	6 273	
2.1			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świetokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIiŚ)	7 380	7 380	1 107	0	0	0	0	D	6 273	Urząd Miasta
3	90095		Pozostała działalność	2 913 125	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
3.1			Kanalizacja deszczowa	846 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej i	680 529	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.1.2			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	165 843	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4.1			Inne zadania	2 066 753	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
4.1.1			Monitoring miasta	2 066 753	1 000	1 000	0	0	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 2015 (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 900					5 442 852	2 460 740	1 296 748	0	0	1 157 719	6 273	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1		92195	Pozostała działalność	20 289	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
1.1			Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	20 289	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 921				20 289	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna									
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 483 425	1 423 425	1 423 425	0	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.	1 483 425	1 423 425	1 423 425						Urząd Miasta
Razem dział 926				1 483 425	1 423 425	1 423 425	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe				85 287 654	13 936 727	7 437 193	0	0	0	5 060 052	0	1 439 482
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					4 852 704	1 204 014	56 277	0	0	61 784	1 085 953	
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	62 135	0	0	0	0	9 321	52 814	Urząd Miasta
2	853	85395,85214	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji: "Wspólna sprawa"	2014-2015	3 861 849	1 092 019	48 760	0	0	52 463	990 796	MOPS
3	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	52 320	49 860	7 517	0	0	0	42 343	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.					28 984 811	6 648 103	6 648 103	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 715 920	463 920	463 920	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	316 661	31 300	31 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	19 717 176	6 041 408	6 041 408	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 2015 (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				
4	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
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki"	22 878	11 439	11 439	0	0	0		0	Urząd Miasta
6	921	92195	Usługa doradcza związana z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego UM/706-W/UB/232/WPR/ 13/2014	140 220	64 058	64 058	0	0	0		0	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennierska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska	31 980	15 990	15 990	0	0	0		0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				33 837 515	7 852 117	6 704 380	0	0	61 784		1 085 953	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				119 125 169	21 788 844	14 141 573	0	0	5 121 836		2 525 435	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z budżetu krajowego, dotacja z Powiatu

B. Środki RPOWŚ 2014-2020

C. Dotacja z NFOŚiGW

D. Środki RPOWŚ 2007-2013

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					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	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
Razem dział 700				1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
	750		Administracja publiczna								Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	
1.1			Zakup zdalnie sterowanego zestawu do prezentacji multimedialnych	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
Rzem dział 750				12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna								Urząd Miasta
1		90095	Pozostała działalność	292 555	292 555	292 555	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			Inne zadania	292 555	292 555	292 555	0	0	0	0	
1.1.1.			Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków magazynowych Ś.B.Ż.	268 656	268 656	268 656	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.2			Odbudowa urządzeń wodnych na zbiorniku zlokalizowanym na dz. nr 25/3 przy ul. Tomaszów w Ostrowcu Św.	23 899	23 899	23 899	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 900				292 555	292 555	292 555	0	0	0	0	
Ogółem				1 304 855	1 304 855	1 304 855	0	0	0	0	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2015

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok**

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2015
Ogółem wydatki bieżące	4 852 704	1 204 014
- środki z budżetu j.s.t.	229 069	56 277
- środki z budżetu krajowego	323 845	61 784
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 299 790	1 085 953
Ogółem wydatki majątkowe	8 508 734	1 693 509
- środki z budżetu j.s.t.	1 276 311	254 027
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 232 423	1 439 482
Ogółem wydatki	13 361 438	2 897 523
- środki z budżetu j.s.t.	1 505 380	310 304
- środki z budżetu krajowego	323 845	61 784
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 532 213	2 525 435

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2015 roku

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2015
						źródło	kwota	
1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	938 535 0 140 783 797 752	62 135 0 9 321 52 814
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2014-2015	MOPS	853	85395,85214	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	3 861 849 221 183 183 062 3 457 604	1 092 019 48 760 52 463 990 796
3	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 bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	52 320 7 886 0 44 434	49 860 7 517 0 42 343
Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	4 852 704 229 069 323 845 4 299 790	1 204 014 56 277 61 784 1 085 953

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr IX/23/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku wynosił:

1) dochody	190.178.002,00	1) wydatki	184.397.531,00
2) przychody	2.000.000,00	2) rozchody	7.780.471,00
razem (1+2)	192.178.002,00	razem (1+2)	192.178.002,00
nadwyżka budżetu:		5.780.471,00	

II. Zmiany wynikające z rozliczeń finansowych – budżetu roku 2014 i dofinansowania przez budżet rozbudowy kanalizacji ściekowej w naszym mieście:

Wynikiem wykonania budżetu roku 2014 jest wolna kwota nadwyżki budżetu w wysokości 1.859.343,- zł, która składa się ze:

- a) środków tzw. alkoholowych wynoszących 873.243,- zł,
- b) środków związanych z ochroną środowiska w kwocie 86.815,- zł,
- c) środków nadwyżki do zagospodarowania w kwocie 899.285,- zł.

Środki opisane powyżej w punktach a) i b), jako celowe muszą zwiększyć wydatki budżetu odpowiednio:

- 1) związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w dziale 851, rozdziale 85153 (kwota 75.000 zł) i w rozdziale 85154 (kwota 798.243,- zł),
- 2) związane z ochroną środowiska w dziale 900, rozdziale 90019,

W budżecie roku 2015 musi nastąpić korekta przychodów finansujących spłatę rat kredytów o kwotę 1.100.715,- zł poprzez zmniejszenie wydatków. Powyższe proponuje się uzyskać ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wkład pieniężny do spółki miejskiej MWiK, zaplanowany w kwocie 2,6 mln zł. Pozostałą kwotę tj. 1.499.285,- zł proponuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne wymienione rzeczowo i kwotowo w tabeli załączonej do niniejszego uzasadnienia.

III. Zmiany w Oświacie:

W związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów korektą subwencji ogólnej dla naszej Gminy, w zakresie części oświatowej, w wyniku której należy zmniejszyć kwotę subwencji o 368.793,- zł, a tym samym o tą samą wartość wydatki nimi finansowane, proponuje się następujące działania:

- zmniejszenie dochodów w dziale 758, rozdziale 85801, paragrafie 2920 z kwoty 35.367.039,- zł do kwoty 34.998.246,- zł,
- zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 związanych z wynagrodzeniami. Zmiana ta nie wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie jednostek oświatowych, gdyż wypłacona w styczniu 2015 roku kwota Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego dla nauczycieli (JDU) za rok 2014, jest niższa niż zakładano w planie.

IV. Inne zmiany:

- 1. W ramach dofinansowanie programu „Wspólna sprawa” Gmina Ostrowiec ma otrzymać dotację w łącznej kwocie 1.043.259,- zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację programu, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a dochody i wydatki

ujęte zostały w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

2. Proponuje się zwiększyć o kwotę 20.000,- zł planowane dochody z tytułu odsetek od należności związanych ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, paragraf 0900 – 15.000,- zł oraz paragraf 0920 – 5.000,- zł), a środki te przeznaczyć na wydatki związane z przekazywaniem do Urzędu Wojewódzkiego zwrotów tego typu świadczeń, w tym w dziale 852, rozdziale 85216 kwotę 17.000,- zł oraz w dziale 854, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” kwotę 3.000,- zł.
3. W zakresie wydatków budżetu proponuje się przesunięcie kwoty 1.200,- zł z działu 801, rozdziału 80101 do działu 851, rozdziału 85156 w celu zapewnienia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 nie objętych ubezpieczeniem z innego tytułu.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę 694.466,- zł do kwoty 190.872.468,- zł,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę 553.809,- zł, do kwoty 184.951.340,- zł,
- zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 140.657,- zł, do kwoty 1.859.343 zł,
- zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 140.657,- zł do kwoty 5.921.128,- zł.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Załącznik Nr 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015	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
1.	dz.700,rozd.70095,poz.1.1 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie do budżetu w celu wybudowania mieszkań socjalnych w związku z dużym zapotrzebowaniem i licznymi wyrokami eksmisyjnymi zgłaszanymi do Gminy Ostrowiec Św. przez spółdzielnie mieszkaniowe.
	Razem dz.700, rozdz.70095	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dz.900,rozd.90015,poz.1.1. Oświetlenie ul.Pogodna	118 730,00	118 730,00	118 730,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wcześniejszą realizację zadania, w związku z wnioskami mieszkańców ulicy, wraz z zamontowaniem układu reduktora mocy w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
	Razem dz.900, rozdz.90015	118 730,00	118 730,00	118 730,00	0,00	0,00	0,00	
3.	dz.921,rozd.92195,poz.1.1 Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w roku ubiegłym na wniosek Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska
	Razem dz.921, rozdz.92195	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem załącznik nr 3	1 233 730,00	1 233 730,00	1 233 730,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Załącznik 4	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015	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.900,rozd.90095,poz.1.1.1 Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków magazynowych Ś.B.Ż.	241 656	241 656	241 656	0	0	0	Wprowadzono środki na realizację zadania w r.b z uwagi na zły stan techniczny dachów nad budynkami magazynowymi Ś.B.Ż.
2.	dz.900,rozd.90095,poz.1.1.2 Odbudowa urządzeń wodnych na zbiorniku zlokalizowanym na dz. nr 25/3 przy ul. Tomaszów w Ostrowcu Św.	23 899	23 899	23 899	0	0	0	Zabezpieczono środki na wykonanie odbudowy urządzeń zbiornika według zaleceń określonych w operacie wodnoprawnym opracowanym w ubiegłym roku na wniosek pokontrolny RZGW.
	Razem dz.900, rozdz.90095	265 555	265 555	265 555	0	0	0	
	Razem Załącznik Nr 4	265 555	265 555	265 555	0	0	0	
	RAZEM 3 + 4	1 499 285	1 499 285	1 499 285	0	0	0	