

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 XXV/186/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **209.961,00 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 **209.961,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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.


K.L.K-396
RADCA PRA
mgr Zdzisław Niedziela

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					209 961,00
926			KULTURA FIZYCZNA		209 961,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		209 961,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		140 712,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		69 249,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	209 961,00	71 463,00	138 498,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	209 961,00	71 463,00	138 498,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-5 500,00	-5 500,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	5 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	209 961,00	71 463,00	138 498,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	209 961,00	71 463,00	138 498,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 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 OGÓLEM			71 463,00	71 463,00	5 500,00	65 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	71 463,00	71 463,00	0,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	71 463,00	71 463,00	0,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2B
do uchwały Nr / /2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2016r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 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
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			138 498,00	138 498,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	138 498,00	138 498,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	138 498,00	138 498,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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	104 764,00	104 764,00	104 764,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	104 764,00	104 764,00	104 764,00	0	0	0	
Razem dział 600				104 764,00	104 764,00	104 764,00	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0	0	0	
Razem dział 700				992 000,00	992 000,00	992 000,00	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
Razem dział 750				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna							Urząd Miasta
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 498,00	138 498,00	69 249,00	0	69 249,00	0	
1.1			Zakup bramek do piłki wodnej dla MOSiR	19 434,00	19 434,00	9 717,00	A	9 717,00		
1.2			Zakup boiska do piłki wodnej dla MOSiR	19 188,00	19 188,00	9 594,00	A	9 594,00		
1.3			Zakup lin torowych do basenu 25-cio metrowego 11 szt. dla MOSiR	32 226,00	32 226,00	16 113,00	A	16 113,00		
1.4			Zakup odkurzacza wodnego do codziennego sprzątnięcia dna basenu dla MOSiR	43 665,00	43 665,00	21 832,50	A	21 832,50		
1.5			Zakup bieżni do siłowni 3 szt. dla MOSiR	23 985,00	23 985,00	11 992,50	A	11 992,50		
Razem dział 926				138 498,00	138 498,00	69 249,00	0,00	69 249,00	0,00	
Ogółem				1 280 262,00	1 280 262,00	1 211 013,00	0,00	69 249,00	0	x

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/26/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku wynosił:

1) dochody	195.446.552,00	1) wydatki	189.666.081,00
2) przychody	2.000.000,00	2) rozchody	7.780.471,00
razem (1+2)	197.446.552,00	razem (1+2)	197.446.552,00
nadwyżka budżetu:		5.780.471,00	

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 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę środków w Programie 500+	+ 27.304.895,00	+ 27.304.895,00
Razem:	+ 27.304.895,00	+ 27.304.895,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 222.751.447,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 216.970.976,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetu (1-2) 5.780.471,00 zł,
- 4) przychody budżetu 2.000.000,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 7.780.471,00 zł.

IV. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą realizacji zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie krytej pływalni olimpijskiej „Rawszczyzna” w Ostrowcu Świętokrzyskim”, na który Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Łączna wartość zadania wynosi 419.922,- zł, a dofinansowanie ma osiągnąć poziom 50% wydatków, czyli wynieść 209.961,- zł. Zadanie składa się z części modernizacyjnej – remontowej (w łącznej kwocie 281.424,- zł) na którą składają się następujące prace:

1. zwiększenie antypoślizgowości ceramiki basenowej w „strefie bosa stopy” (ciągi piesze wokół niecki basenowej i korytarzy komunikujących szatnie z basenem),
2. wymiana płyt filtracyjnych w filtrach podciśnieniowych w ilości 600 sztuk,

oraz części inwestycyjnej - wydatków majątkowych, ujętych jako zadania inwestycyjne roczne, w kwocie 138.498,- zł, przeznaczonych na:

1. zakup bramek do piłki wodnej,
2. zakup boiska do piłki wodnej,
3. zakup lin torowych do basenu 25-cio metrowego,
4. zakup odkurzacza wodnego do codziennego sprzątania dna basenu,
5. zakup 3 sztuk bieżni do siłowni.

Planowane pochody i wydatki zostały ujęte w budżecie Gminy w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

- V. **Zmiany w zakresie wydatków budżetu** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 5.500,- zł w ramach działu 750 „Administracja publiczna” z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” do rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” i ma na celu zabezpieczenie dodatkowych środków na promocję działalności Gminy.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **209.961,- zł**, do kwoty **222.961.408,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **209.961,- zł**, do kwoty **217.180.937,- zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Kierownik Księgowy Budżetu