

UCHWAŁA NR IX/23/2015
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 6 lutego 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) dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 4a 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/23/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 6 lutego 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 OGÓLEM			0,00	-12 300,00	12 300,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0,00	-12 300,00	12 300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	-12 300,00	12 300,00
	75023	URZĘDY GMIN	0,00	-12 300,00	12 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-24 120,00	-24 120,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-24 120,00	-24 120,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 120,00	24 120,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 120,00	24 120,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 1A
do uchwały Nr IX /23/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 6 lutego 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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 poreczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			-12 300,00	-36 420,00	-20 125,00	-16 295,00	0,00	-24 640,00	48 760,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-24 120,00	-24 120,00	-20 125,00	-3 995,00	0,00	-24 640,00	24 640,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 640,00	24 640,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-24 120,00	-24 120,00	-20 125,00	-3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 1B
do uchwały Nr IX /23 /2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 6 lutego 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			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			12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/23/2015
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 z dnia 6 lutego 2015 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	600		Transport i łączność									
	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	447 600	197 600	197 600	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"	2014-2015	147 600	147 600	147 600	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"	2015-2016	300 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta	
	60014		Publiczne drogi powiatowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0		
2.1			Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L. Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L. Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L. Chrzanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Urząd Miasta	
	60016		Publiczne drogi gminne	65 746 193	5 453 520	1 551 187	0	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	Urząd Miasta	
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2017	1 793 613	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Miasta	
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J. Samsonowicza	2006-2023	29 108 227	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miasta	
3.4			Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2017	3 328 233	119 520	119 520	0	0	0	Urząd Miasta	
3.5			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2017	372 160	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						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.*				
1.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	2011-2015	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					91 187 365	15 302 997	8 803 463	0	0	0	5 060 052	1 439 482	
WYDATKI BIEŻĄCE													
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					3 809 445	160 755	56 277	0	0		9 321	95 157	
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	938 535	62 135	0	0	0		9 321	52 814	Urząd Miasta
2	853	85395_85214	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2014-2015	2 818 590	48 760	48 760	0	0		0	0	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	Zarządzenie 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
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 bocznic kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	2014-2015	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 Rzeczeki	2014-2015	22 878	11 439	11 439	0	0		0	0	Urząd Miasta
6	921	92195	Usługa doradzoza związana z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego UM/706-W/UB/232/WPR/ 13/2014	2014-2016	140 220	64 058	64 058	0	0		0	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania					
								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.			
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Sienniska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	2014-2016	31 980	15 990	15 990	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					32 794 256	6 808 858	6 704 380	0	0	9 321	95 157		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					123 981 621	22 111 855	15 507 843	0	0	5 069 373	1 534 639		

* 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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/23/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 6 lutego 2015 roku

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
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	Razem dział 700			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	12 300	12 300	12 300	0	0	0	
1.1			Zakup zdalnie sterowanego zestawu do prezentacji multimedialnych	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Miasta
	Rzecz dział 750			12 300	12 300	12 300	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna							Urząd Miasta
1		90095	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			Inne zadania	27 000	27 000	27 000	0	0	0	
1.1.1.			Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków magazynowych Ś.B.Ż. - opracowanie dokumentacji technicznej	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Miasta
	Razem dział 900			27 000	27 000	27 000	0	0	0	
Ogółem				1 039 300	1 039 300	1 039 300	0	0	0	x

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/23/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 6 lutego 2015 r.

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	3 809 445	160 755
- środki z budżetu j.s.t.	229 069	56 277
- środki z budżetu krajowego	271 382	9 321
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 308 994	95 157
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	12 318 179	1 854 264
- środki z budżetu j.s.t.	1 505 380	310 304
- środki z budżetu krajowego	271 382	9 321
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 541 417	1 534 639

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr IX/23/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 6 lutego 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	938 535	62 135
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	140 783	9 321
						- środki z UE	797 752	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	2 818 590	48 760
						- środki z budżetu j.s.t.	221 183	48 760
						- środki z budżetu krajowego	130 599	0
						- środki z UE	2 466 808	0
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	52 320	49 860
						- środki z budżetu j.s.t.	7 886	7 517
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	44 434	42 343
	Ogółem wydatki bieżące					Ogółem wydatki bieżące	3 809 445	160 755
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	229 069	56 277
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	271 382	9 321
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	3 308 994	95 157

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek