

UCHWAŁA NR XI/81/2015
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym-tekst jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz.594 oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity / Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm. /

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetowe	o kwotę	2 337 072,59 zł	
Dział 801 rozdz.80195 §2001	o kwotę	55 375,04 zł	
Dział 900 rozdz.90095	o kwotę	2 281 697,55 zł	
	§ 6207	o kwotę	1 999 980,00 zł
	§ 6207	o kwotę	281 717, 55 zł

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetowe	o kwotę	7 135 436,56 zł		
Dział 600 rozdz.60016	o kwotę	1 671 697,55 zł		
	§ 4210	o kwotę	121 697,55 zł	
	§ 4300	o kwotę	250 000,00 zł	
	§ 6050	o kwotę	1 200 000,00 zł	
	§ 4270	o kwotę	100 000,00 zł	
Dział 700 rozdz.70005	§ 6050	o kwotę	170 000,00 zł	
Dział 750 rozdz.75023	§ 6060	o kwotę	100 000,00 zł	
Dział 754 rozdz.75421	§ 4270	o kwotę	50 000,00 zł	
Dział 801	o kwotę	115 375,04 zł		
	rozdz.80101 § 4210	o kwotę	60 000,00 zł	Janowice-20000, Pisary-20000, Lasocin-20000
	rozdz.80195 § 4421	o kwotę	55 375,04 zł	
Dział 900	o kwotę	5 028 363,97 zł		
	rozdz.90015 § 6050	o kwotę	50 000,00 zł	
	rozdz.90095	o kwotę	4 978 363,97 zł	
	§ 6057	o kwotę	1 999 980,00 zł	Ożarów
	§ 6057	o kwotę	281 717,55 zł	Lasocin
	§ 6059	o kwotę	2 344 600,00 zł	Ożarów
	§ 6059	o kwotę	122 066,42 zł	Lasocin
	§ 6050	o kwotę	230 000,00 zł	Wodociąg ul. Sandomierska -130000, rob.dod. ul.Mazurkiewicz i oś,Wzgórze.-100000

			§ 3.		
Zmniejszyć wydatki budżetowe			o kwotę	4 798 363,97 zł	
Dział 754	rozdz.75421	§ 4810	o kwotę	50 000,00 zł	
Dział 900	Rozdz.90095		o kwotę	4 748 363,97 zł	
		§ 6050	o kwotę	4 344 580,00 zł	rewital. Ożarów
		§ 6050	o kwotę	403 783,97zł	rewital. Lasocin

§ 4.

Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 5.

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodni e z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik „Dotacje celowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ożarowie

Krystyna Wieczorek

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				rok budżetowy 2015(7+8+9 +10)	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
1	600	60016	Budowa dróg gminnych	1 812 500	1 044 000	350 000	268 500		Urząd Miejski w Ożarowie
2	600	60016	Zakup przystanków	15 000		15 000	A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
3	700	70005	Wykup gruntów	340 000	170 000	170 000	A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
4	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i kserograficznych	115 000	115 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
5	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Pisarach	4 500	4 500		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
6	801	80148	Zakup wyposażenia na stolówkę dla ZSO w Ożarowie	4 300	4 000	300	A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
7	852	85203	Zakup kuchni gazowej dla SDS w Ożarowie	6 000			6000		Urząd Miejski w Ożarowie
8	750	75023	Zakup i montaż windy	350 000		350 000	A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
9	926	92601	Zakup centrali PT wentylacyjnej dla Krytej Pływalni	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie

10	600	60016	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego - zakup wiat przystankowych (sołectwo: Niemcówka, Sobów)	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
11	700	70005	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego -kupno gruntów (sołectwo: Maruszów, Stróża)	27 588	27 588		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
12	754	75412	Wydatki w ramch funduszu sołectkiego wykonanie łazienki w OSP Prusy, Janików-zakup wyposażenia /stoły i krzesła/	15 600	15 600		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
13	801	80101	Budowa chodnika przy Szkole Posdtawowej w Janowicach	32 000	32 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
14	900	90095	Wydatki na projekty dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
15	900	90095	Budowa wodociągu w ul.Sandomierskiej	130 000	130 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
16	921	92195	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego - zakup altanek (sołectwo: Grochocice, Pisary, Śródborze)	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
17	900	90004	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego- zakup kosiarek (sołectwo:Gliniany, Wyszmontów)	18 000	18 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
18	926	92695	Wydatki w ramch funduszu sołectkiego-zakup placów zabaw (sołectwo: Lasocin, Gliniany, Janów, Sobów, Sobótka, Śródborze, Kruków)	71 821	71 821		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem				3 047 309	1 887 509	885 300	274 500		

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania 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
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 360032T Janów - Tużników	1000000,00					D.C.B.A		Urząd Miejski w Ożarowie
2	720	72095	"e-świętokrzyskie-rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"	360000,00	360000,00	105000,00			D.C.B.A	255000,00	Urząd Miejski w Ożarowie
3	720	72095	e-SIP świętokrzyskie	114968,00	38774,00	12956,00			D.C.B.A	25818,00	Urząd Miejski w Ożarowie
4	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa -II etap	17100000,00	14100000,00	2600020,00	5707700,00		D.C.B.A	5792280,00	Urząd Miejski w Ożarowie

5	900	90095	Kanalizacja wsi Lasocin	4900000,00	1400000,00	1118282,45			D,C,B,A	281717,55	Urząd Miejski w Ożarowie	
6,00	900	90095	Oczyszczalnia w Śmiłowie	315134,00	50000,00	50000,00			D,C,B,A		Urząd Miejski w Ożarowie	
Ogółem wydatki majątkowe				23790102,00	15948774,00	3886258,45	5707700,00	0,00		0,00	6 354 815,55	0
wydatki bieżące												
1.	853	85395	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt pt.: KiJ-komputery i języki drogą rozwoju zawodowego dla dorosłych.	110258,86	25344,00					3802,00	21542,00	Urząd Miejski w Ożarowie
2.	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- trwałość projektu	370000,00	74000,00	74000,00						Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem wydatki bieżące				480 258,86	99 344,00	74 000,00				3 802,00	21 542,00	
Ogółem wydatki				24 270 360,86	16 048 118,00	3 960 258,45	5 707 700,00			3 802,00	6 376 357,55	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RPOWS - projekt "e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego"	2010-2015	UMiG Ożarów	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	114 968,00 49 883,00 65 085,00	38 774,00 12 956,00 25 818,00
2	RPOWS "Rozbudowa infrastruktury informatycznej Miasta i Gminy Ożarów w ramach projektu e-świątkrzyskie"	2014-2015	UMiG Ożarów	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	360 000,00 105 000,00 255 000,00	360 000,00 105 000,00 255 000,00
3	RPOWS na lata 2007 -2013 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i enegetycznej "Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap"	2013-2015	UMiG Ożarów	900	90095	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 100 000,00 11 307 720,00 5 792 280,00	14 100 000,00 8 307 720,00 5 792 280,00
4	RPOWS na lata 2007 -2013 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i enegetycznej "Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie-wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi"	2013-2015	UMiG Ożarów	900	90095	Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 900 000,00 2 819 082,45 2 080 917,55	1 400 000,00 1 118 282,45 281 717,55
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekt pt.KiJ - komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych"	2013-2015	UMiG Ożarów	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110 258,86 16 538,83 93 720,03	25 344,00 3 802,00 21 542,00
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów"	2015	UMiG Ożarów	852 853	85214 85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	124 590,05 13 082,00 5 606,55 105 901,50	124 590,05 13 082,00 5 606,05 105 901,50
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						234 848,91 13 082,00 22 145,38 199 621,53	149 934,05 13 082,00 9 408,55 127 443,50
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						22 474 968,00 14 281 685,45 8 193 282,55	15 898 774,00 9 543 958,45 6 354 815,55

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	Powiat Opatowski	1 700 000,00
2	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec - Ożarów	Województwo Świętokrzyskie	1271 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	921	92195	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego z uwzględnieniem pięciu sołectw nadwiślańskich, rozwój krajoznawstwa, ochrona tradycji i kultury llokalnej	Stowarzyszenie Miłośników Powiśla Świętokrzyskiego "Doły Biedrzychowskie "	10 000,00
4	801	80101	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na wyposażenie szkoły	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glliniany-Potok	1 064,30
5	801	80110	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na wyposażenie szkoły	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie	9 207,68
6	801	80195	Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach	2 000,00
7	852	85214	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców	Stowarzyszenie Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 000,00
8	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	StowarzyszenieRMG "BOKS" w Ożarowie	10 000,00
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy "Alit" w Ożarowie	220 000,00
Ogółem					3 228 271,98