



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 2047

### UCHWAŁA NR VII/11/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 26 czerwca 2015 r.

#### **w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 35.000zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 35.000zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3a „Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w 2015 roku” do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Starachowicach

**Włodzimierz Orkisz**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/11/2015  
Rady Miejskiej w Starachowicach  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 4 720,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 720,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00
<b>Zwiększenie planu dochodów o kwotę</b>				<b>35 000,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/11/2015  
Rady Miejskiej w Starachowicach  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 900,00</b>
	75095		Pozostała działalność	455 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 820,00
		Zmiany w dziale 750, rozdziale 75095 dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze”		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 455 900,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 455 900,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 455 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>Zwiększenie planu wydatków o kwotę</b>				<b>35 000,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/11/2015  
Rady Miejskiej w Starachowicach  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2015 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *	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	400	40003	Przyłącza energetyczne do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Iglastej Ogród nr 11 i przy ul. Skalistej Ogród nr 9 w Starachowicach	1 200,00	1 200,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia <sup>1</sup>	204 000,00	204 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Projekt i budowa ul. Parcelowej	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	270 000,00	270 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Ciąg pieszo – rowerowy od drogi w rejonie krytej pływalni do wewnętrznej drogi PZOZ przy szpitalu	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej	80 000	80 000				Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60095	Wykonanie trzech masztów flagowych oraz mocowania choinki świątecznej – rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach	19 950,00	19 950,00				Urząd Miejski
9	700	70095	Budowa nowych mieszkań socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej	1 495 000,00	1 207 000,00		288 000,00		Urząd Miejski
10	710	71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
11	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	43 089,43	6 463,41			36 626,02	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	52 167,67	14 622,70			37 544,97	Urząd Miejski
13	750	75023	Zakup samochodu służbowego do obsługi bieżącej Urzędu Miejskiego w Starachowicach	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
14	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze	7 279 556,50	1 897 911,30			5 381 645,20	Urząd Miejski
15	801	80104	Wykonanie drogi pożarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7	71 240,00	71 240,00				Przedszkole Miejskie Nr 7

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	900	90001	Zmiana sposobu odprowadzenia wód deszczowych z targowiska miejskiego w Starachowicach	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
17	926	92601	Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
18	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach	870 900,00	600 000,00		270 900,00		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>10 745 103,60</b>	<b>4 730 387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>558 900,00</b>	<b>5 455 816,19</b>	

<sup>1</sup> planowane w 2015 roku wydatki w ramach zadania „Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia” dotyczą przebudowy ulicy Dr Andrzeja oraz opracowania i aktualizacji dokumentacji budowlanej ul. Moniuszki

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr VII/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**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		Planowane wydatki w roku budżetowym 2015 /w zł/
						źródło	kwota /w zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2015	Urząd Miejski	720	72095	Wartość zadania:	321 281,84	53 000,00
	Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	34 250,41	9 910,57
	Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	34 250,41	9 910,57
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	287 031,43	43 089,43
						- środki z budżetu j.s.t.	43 054,71	6 463,41
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	243 976,72	36 626,02
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Miejski	720	72095	Wartość zadania:  Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	84 967,67	52 167,67
							84 967,67	52 167,67
							19 882,70	14 622,70
							65 084,97	37 544,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	5 491 253,26	263 113,78
	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	5 467 153,26	263 113,78
	Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	606 089,22	33 200,00
	Projekt: Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					- środki z budżetu krajowego	231 743,05	5 288,33
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 629 320,99	224 625,45
						Wydatki majątkowe:	24 100,00	
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	3 615,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 485,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej  Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze	2014-2015	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania:	7 398 092,00	7 279 556,50
						Wydatki bieżące:	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	
						Wydatki majątkowe:	7 398 092,00	7 279 556,50
						- środki z budżetu j.s.t.	1 937 372,00	1 897 911,30
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 460 720,00	5 381 645,20
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2014-2015	Urząd Miejski	900	90095	Wartość zadania:	199 900,00	182 680,00
	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					Wydatki bieżące:	199 900,00	182 680,00
	Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu j.s.t.	29 985,00	12 765,00
	Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	169 915,00	169 915,00
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<b>Ogółem wartość zadań :</b>	<b>13 495 494,77</b>	<b>7 830 517,95</b>
						<b>Ogółem wydatki bieżące :</b>	<b>5 701 303,67</b>	<b>455 704,35</b>
						- środki z budżetu j.s.t.:	670 324,63	55 875,57
						- środki z budżetu krajowego :	231 743,05	5 288,33
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	4 799 235,99	394 540,45
						<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>7 794 191,10</b>	<b>7 374 813,60</b>
						- środki z budżetu j.s.t.:	2 000 309,41	1 918 997,41
						- środki z budżetu krajowego:	3 615,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	5 790 266,69	5 455 816,19

W zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w źródle finansowania zadań inwestycyjnych - środki z budżetu j.s.t wykazywane są również planowane wydatki w 2015 r. w paragrafie z czwartą cyfrą „0” w wysokości 550.000 zł; w 2014 r. wydatki na realizację zadania wykazane w paragrafie z czwartą cyfrą „0” wyniosły 22.192 zł.

Przewidywane nakłady i źródła finansowania na zadanie „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wykazano według sprawozdań budżetowych za lata ubiegłe oraz planowanych wydatków na realizację projektu w 2015 r. Planowane maksymalne dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej wynosi 235.908,53 zł (w latach 2012 – 2014 r. wpłynęła do budżetu miasta dotacja na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości 206.428,11 zł). W 2013 r. oraz w 2014 r. dokonano zwrotu pobranej w 2012 r. i 2013r. dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie tego projektu (dział 720, rozdział 72095, § 6667, tj. w 2013 r. dokonano zwrotu kwoty 4.579,66 zł, natomiast w 2014 r. zwrócono kwotę 2.565,94 zł).

W zadaniu „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kolumnie 9 „Planowane wydatki w roku budżetowym 2015” wykazano planowane wydatki w wysokości 9.814,78 zł stanowiące wydatek na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie w 2014 r. (w tym finansowanie z budżetu krajowego: 493,48 zł, środki z UE: 9.321,30 zł) oraz planowane wydatki w związku z realizacją zadania w 2015 r. w łącznej wysokości 253.299 zł (w tym finansowanie ze środków z budżetu gminy: 33.200 zł, z budżetu krajowego: 4.794,85 zł, środki z UE: 215.304,15 zł).