



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 3909

UCHWAŁA NR XIII/2/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 27 listopada 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 130.538,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 130.538,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2015 r. 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 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.” do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. 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 XIII/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 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
750			Administracja publiczna	3 046,96
	75095		Pozostała działalność	3 046,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 046,96
758			Różne rozliczenia	96 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 491,16
	80101		Szkoły podstawowe	7 578,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 578,56
	80104		Przedszkola	7 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 578,00
	80110		Gimnazja	13 998,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 825,60
		2001	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	10 173,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 336,00
Zwiększenie planu dochodów o kwotę				130 538,12

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 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
710			Działalność usługowa	2 706,00
	71095		Pozostała działalność	2 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00
801			Oświata i wychowanie	127 491,16
	80101		Szkoły podstawowe	103 578,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 962,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
	80104		Przedszkola	7 578,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
	80110		Gimnazja	13 998,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	153,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
		4431	Różne opłaty i składki	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340,96
	90095		Pozostała działalność	340,96
		4270	Zakup usług remontowych	340,96
Zwiększenie planu wydatków o kwotę				130 538,12

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XIII/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 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	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze</p>	2014-2015	Urząd Miejski	750	75095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>7 520 092,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>7 520 092,00</p> <p>2 059 372,00</p> <p>5 460 720,00</p>	<p>7 401 556,50</p> <p>1 940 836,50</p> <p>5 460 720,00</p>

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:	164 205,00	146 985,00
	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					Wydatki bieżące:	164 205,00	146 985,00
	Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu j.s.t.	66 625,00	49 405,00
	Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 580,00	97 580,00
						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
6	Projekt „Partnerstwo strategiczne” w ramach programu ERASMUS+	2015-2017	Gimnazjum nr 4	801	80110	Wartość zadania:	83 049,60	10 173,00
						Wydatki bieżące:	83 049,60	10 173,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 049,60	10 173,00
						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
						Ogółem wartość zadań :	13 664 849,37	7 926 995,95
						Ogółem wydatki bieżące :	5 748 658,27	430 182,35
						- środki z budżetu j.s.t.:	706 964,63	92 515,57
						- środki z budżetu krajowego :	231 743,05	5 288,33
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	4 809 950,59	332 378,45
						Ogółem wydatki majątkowe:	7 916 191,10	7 496 813,60
						- środki z budżetu j.s.t.:	2 122 309,41	1 961 922,61
						- środki z budżetu krajowego:	3 615,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	5 790 266,69	5 534 890,99

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 548.656,50 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).

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101		2 600	2 600	
		801 80148		95 810	95 810	
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80101		0	0	
		801 80148		14 355	14 355	
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80101		6 000	6 000	
		801 80148		45 000	45 000	
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801 80101		57 400	57 400	
		801 80148		130 000	130 000	
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801 80101		4 238	4 238	
		801 80148		101 870	101 870	
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801 80101		14 650	14 650	
		801 80148		84 000	84 000	
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801 80101		16 400	16 400	
		801 80148		90 000	90 000	

1	2	3	4	5	6	7
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801 80101		22 850	22 850	
		801 80148		150 000	150 000	
RAZEM		801 80101		124 138	124 138	
		801 80148		711 035	711 035	
OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE				835 173	835 173	
9.	Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach	801 80110		38 600	38 600	
		801 80148		51 800	51 800	
10.	Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach	801 80110		1 708	1 708	
		801 80148		42 875	42 875	
11.	Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach	801 80110		15 820	15 820	
12.	Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach	801 80110		2 082	2 082	
RAZEM		801 80110		58 210	58 210	
		801 80148		94 675	94 675	
OGÓŁEM GIMNAZJA				152 885	152 885	
13.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801 80104	4	75 000	75 004	
14.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801 80104	7	100 000	100 007	
15.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801 80104	7	98 000	98 007	

1	2	3	4	5	6	7
16.	Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach	801 80104	7	125 000	125 007	
17.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104	9	82 000	82 009	
18.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104	9	100 000	100 009	
19.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104	7	120 000	120 007	
20.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104	11	100 000	100 011	
Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)			61	800 000	800 061	
OGÓŁEM			61	1 788 058	1 788 119	