

Uchwała Nr V/21 /2011
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art.211 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zmniejszając dochody o kwotę 139 996 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 277 566 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA i MPPN w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

W uchwale budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§3

Po zmianach budżet miasta na 2011 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 62 907 130 zł
- po stronie wydatków kwotą 64 013 298 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 1 106 168 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego,
- przychody wynoszą 4 955 839 zł , z tego 4 538 277 zł stanowi kredyt bankowy, 417 562 zł stanowią wolne środki,
- rozchody wynoszą 3 849 671 zł i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych.

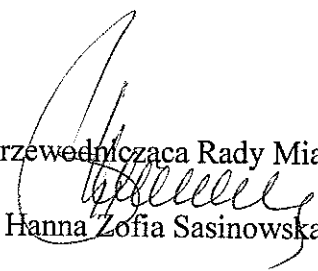
§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Hanna Zofia Sasinowska

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>		125 346	13 829 523
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		125 346	13 809 523
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		125 346	13 809 523
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		58 660	6 200
	80110		<i>Gimnazja</i>		58 660	0
		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		58 660	0
926			<i>Kultura fizyczna</i>	44 010		6 834 219
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	44 010		44 010
		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	37 409		37 409
		2009	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	6 601		6 601
			<i>Ogółem dochody</i>	44 010	184 006	62 907 130

Plan dochodów zmniejszono o 139 996 zł do wysokości 62 907 130 zł

Uzasadnienie:

Dział 758 rozdz.75801 – zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku.

Dział 801 rozdz.80110 – przeniesiono środki zaplanowane na realizację programu „Zagrajmy o sukces” do działu 92605.

Dział 926 rozdz.92605 – przesunięto środki z działu 80110 na realizację programu „Zagrajmy o sukces”.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V / 21/2011
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 11 marca 2011 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
150			Przetwórstwo przemysłowe	21 510		21 510
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	21 510		21 510
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 510		21 510
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 272		4 225 258
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 272		1 031 258
		4580	Pozostałe odsetki	22 272		22 272
710			Działalność usługowa		34 114	311 200
	71095		Pozostała działalność		34 114	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 114	0
750			Administracja publiczna	179 961		6 809 471
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 357		5 520 349
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 695		143 475
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539		14 539
		4307	Zakup usług pozostałych	124 123		641 352
	75095		Pozostała działalność	12 604		28 104
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 604		12 604
801			Oświata i wychowanie	110 000	183 879	19 539 858
	80101		Szkoły podstawowe		63 151	9 230 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 606	6 275 258
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 545	480 268
	80104		Przedszkola		17 975	3 436 848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 900	2 601 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 075	195 789
	80110		Gimnazja		102 687	5 644 235

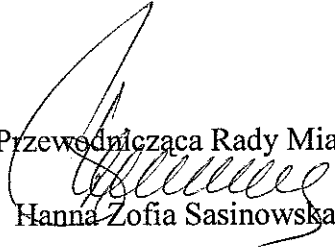
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 500	4 107 834
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 527	311 793
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		43 828	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 734	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 043	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 055	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		66	307 576
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66	14 384
	80195		Pozostała działalność	110 000		615 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		610 000
851			Ochrona zdrowia	39 400		463 900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400		389 400
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400		64 700
852			Pomoc społeczna	18 533		10 261 294
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 533		332 533
		3119	Świadczenia społeczne	18 533		18 533
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		127	407 583
	85401		Świetlice szkolne		127	327 323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127	19 034
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000		3 316 610
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000		60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
926			Kultura fizyczna	44 010		11 526 817
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 010		195 410
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 409		37 409
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601		6 601
			Ogółem wydatki:	495 686	218 120	64 013 298

Plan wydatków zwiększono o kwotę 277 566 zł do wysokości 64 013 298 zł

Uzasadnienie:

Dział 150 rozdz.15011 – przeniesiono środki z działu 71095 na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- działanie 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Dział 700 rozdz.70005- zwiększono plan wydatków w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec Spółdzielni Mieszkaniowej .
Dział 710 rozdz.71095- zmniejszono plan wydatków w związku z przesunięciem środków do działów 150 rozdział 15011 i 750 rozdział 75095.
Dział 750 rozdz.75023- zwiększono plan wydatków wprowadzając niewykorzystane środki z 2010 roku na realizację programu „ Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań”
Dział 750 rozdz.75095- przeniesiono środki z działu 71095 na dofinansowanie realizacji projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – działanie 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Dział 801 rozdz.80104 i 80110- dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora MZOJO z dnia 15 grudnia 2010 roku.
Dział 801 rozdz.80101,80104,80110, 80114 –zmniejszono plan wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku.
Dział 801 rozdz.80110 – zmniejszono plan wydatków i utworzono plan na realizację zadania „Zagrajmy o sukces” w dziale 926 rozdz.92605.
Dział 801 rozdz.80195 – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie BOISKA W Szkole Podstawowej Nr 1 , utworzono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 .
Dział 851 rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków wprowadzając niewykorzystane środki z 2010 roku.
Dział 852 rozdz.85214 – dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika MOPS z dnia 24 lutego roku pismo MOPS/3160/4/02/2011.
Dział 854 rozdz.85401- zmniejszono plan wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku.
Dział 900 rozdz.90019 – zwiększono plan wydatków w związku z koniecznością opracowania programu ochrony środowiska.
Dział 926 rozdz.92605 – zwiększono plan wydatków przesuwając środki z działu 801 na realizację programu „Zagrajmy o sukces”.


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

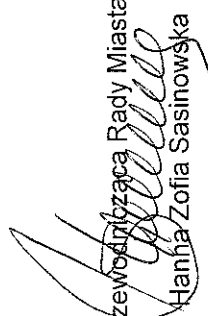
w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	Środki z budżetu krajowego	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	150	15011	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	30 386	21 510	21 510				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
2	600	60016	6050	Inwestycje drogowe	966 200	966 200	966 200	0			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Dokumentacja	8 500	8 500	8 500				
				Ul.Zagłoby	61 000	61 000	61 000				
				Ul.Wschodnia	46 700	46 700	46 700				
				Ul.Bursztynowa	79 800	79 800	79 800				
				Ul.Płasia	140 800	140 800	140 800				
				Ul.Prosta	68 900	68 900	68 900				
				Ul.Pasterska	126 500	126 500	126 500				
				Ul.Łączna	102 000	102 000	102 000				
				Ul.Borowskiego	92 000	92 000	92 000				
				Ul.Kościuszki	97 000	97 000	97 000				
				Ul.Wołodyjowskiego	143 000	143 000	143 000				
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4	700	70095	6050	Budownictwo socjalne	2 300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
5	700	70095	6050	Rewitalizacja centrum Miasta Ostrow Mazowiecka	9 150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6	700	70095	6050	Współfinansowanie instalacji kolektorów słonecznych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

7	710	71035	6050	Alejkę na cmentarzu	70 000	70 000	70 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
8	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	14 000	14 000	14 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	10 000	10 000	10 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
10	750	75023	6069	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań	10 479	10 479	10 479	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
11	750	75023	6067	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań	230 421	230 421	230 421	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12	750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 604	12 604	12 604	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
13	801	80101	6050	Plac zabaw przy SzP Nr 3	50 000	20 000	20 000	Szkoła Podstawowa Nr 3
14	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne gimnazjum Nr 3	50 000	20 000	20 000	Gimnazjum
15	801	80195	6050	Budowa boiska przy SZP Nr 1	220 000	220 000	220 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16	801	80195	6050	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	330 000	330 000	330 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
17	801	80195	6050	Dokumentacja na budowę nowej placówki oświatowej	60 000	60 000	60 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
18	851	85154	6050	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	229 420	60 000	60 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
19	900	90004	6050	Miejska zieleń	30 000	30 000	30 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
20	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	50 000	50 000	50 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
21	900	90095	6050	Wiaty na przystankach	15 000	15 000	15 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
22	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSIR	198 000	198 000	198 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
23	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	86 940	86 940	86 940	MOSIR
24	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"				MOSIR

		6050	Korty	230 645	204 900	204 900				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
		6059	Rondo Warszawska -Różańska, przebiecie do ul.Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKiR "Za Stawem"	2 047 852	755 860	755 860				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
		6057	Rondo Warszawska -Różańska, przebiecie do ul.Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKiR "Za Stawem"	4 283 209	4 283 209	4 283 209			4 283 209	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
		6057 6059	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	2 739 268	1 730 000	285 000			1 445 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
Ogółem				24 114 424	10 549 123	4 580 014	0	10 479	5 958 630	x

Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych :

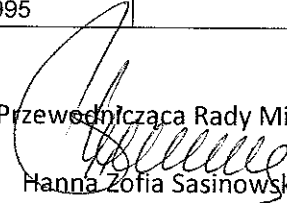
- wprowadzono zadanie : Budowa boiska przy SZP Nr 3
- zmniejszono kwotę przeznaczoną na zadanie : Budowa boiska przy SZP Nr 1
- zadanie w dziale 710 rozdz. 71095 rozdzielono i przeniesiono do działów:
 - Dział 150 rozdział 15011
 - Dział 750 rozdział 75095

Przewodnicząca Rady Miasta

 Hanna Zofia Sasinowska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		62 907 130
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		53 378 021
1.2	dochody majątkowe		9 529 109
2.	Wydatki		64 013 298
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		53 464 175
2.2	wydatki majątkowe		10 549 123
3.	Wynik budżetu 1-2		-1 106 168
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-86 154
Przychody ogółem:			4 955 839
1.	Kredyty	§ 952	4 538 277
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	417 562
Rozchody ogółem:			3 849 671
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 849 671
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21 /2011 Rady
Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca
2011 roku

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w MPPIRPA i w MPPN w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			370 000						
	75618								
		0480	370 000						
851				409 400	349 400	166 000	28 500	0	60 000
	85153			20 000	20 000				
		4210		10 000	10 000				
		4300		10 000	10 000				
	85154			389 400	329 400	166 000	28 500	0	60 000
		4010		130 000	130 000	130 000			
		4040		11 000	11 000	11 000			
		4110		25 000	25 000		25 000		
		4120		3 500	3 500		3 500		
		4170		25 000	25 000	25 000			
		4210		41 500	41 500				
		4260		5 200	5 200				
		4270		10 000	10 000				
		4300		64 700	64 700				
		4350		1 500	1 500				
		4370		2 000	2 000				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		4 000	4 000				
		4610		5 000	5 000				
		6050		60 000	0				60 000
Ogółem			370 000	409 400	349 400	166 000	28 500	0	60 000

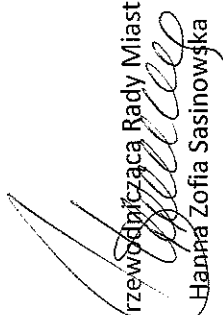
Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/ 21/2011 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011 roku

Dochody i wydatki związane realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2011 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	10	
710			10 000	10 000	10 000		
	71035		10 000	10 000	10 000		
		2020	10 000				
		4270		10 000	10 000		
921							
			58 660	58 660	58 660		
	92116		58 660	58 660	58 660		
		2320	58 660				
		2480		58 660	58 660		
	Ogółem		68 660	68 660	68 660		

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska