

Uchwała Nr VII/42 /2011

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 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 zwiększając dochody o kwotę 1 987 669 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 1 125 518 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 i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przyjmuje się plan dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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 :

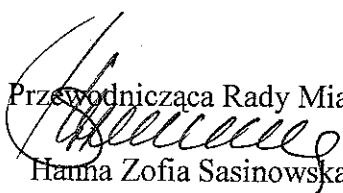
- po stronie dochodów kwotą 65 008 198 zł
- po stronie wydatków kwotą 65 252 215 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 244 017 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego,
- przychody wynoszą 4 093 688 zł ,z tego 4 093 688 zł stanowi kredyt bankowy,
- rozchody wynoszą 3 849 671 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42 /2011
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 31 maja 2011 roku

Dochody

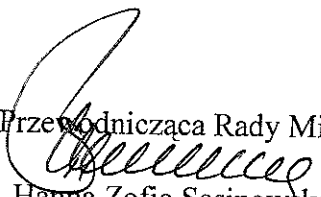
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600			Transport i łączność	5 377 100		5 377 100
	60016		Drogi publiczne gminne	5 377 100		5 377 100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 377 100		5 377 100
926			Kultura fizyczna	2 338 778	5 728 209	3 444 788
	92601		Obiekty sportowe	666 000		666 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000		333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji własnych gmin (związków gmin)	333 000		333 000
	92695		Pozostała działalność	1 672 778	5 728 209	1 672 778
		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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 672 778		1 672 778
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł		5 728 209	0
			Ogółem dochody	7 715 878	5 728 209	65 008 198

Plan dochodów zwiększono o 1 987 669 zł do wysokości 65 008 198 zł
Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zmieniono plan dochodów w związku z przeniesieniem zadania „Budowa Ronda Warszawska-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej” do zadań drogowych.

Dział 926 rozdz.92601 – zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem promes na dofinansowanie zadania - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012”

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie dochodów przenosząc plan dochodów na zadanie : „Budowa Ronda Warszawska-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej” do działu 600 rozdz.60016 oraz wprowadzając plan dochodów na zadanie ”Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej” na podstawie umowy RPMA.05.02.00-14-006/09-00.


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII / 42 /2011
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 maja 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>
600			Transport i łączność	5 183 013		7 527 213
	60016		Drogi publiczne gminne	5 183 013		7 527 213
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 561		4 405 561
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 452		777 452
758			Różne rozliczenia		50 000	500 817
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50 000	500 817
		4810	Rezerwy		50 000	500 817
801			Oświata i wychowanie	4 256	334 256	19 211 193
	80110		Gimnazja	4 256	4 256	5 644 235
		4270	Zakup usług remontowych	4 256		31 956
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 256	15 744
	80195		Pozostała działalność		330 000	286 335
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000	280 000
851			Ochrona zdrowia	20 000		483 900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000		409 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000		2 264 273
	92195		Pozostała działalność	15 000		51 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000
926			Kultura fizyczna	1 088 600	4 801 095	7 814 322
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000		1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000
	92695		Pozostała działalność	88 600	4 801 095	2 261 474
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600		278 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 055 431	1 672 778
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		745 664	295 196
		Ogółem wydatki:	6 310 869	5 185 351	65 252 215

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 125 518 zł do wysokości 65 252 215 zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016- zwiększono plan wydatków w związku z przeniesieniem zadania „Budowa Ronda Warszawska-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej” do zadań drogowych.

Dział 758 rozdz.75818- przeniesiono kwotę 50 000 zł z rezerwy celowej do działów 851, 921 i 926 z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 801 rozdz. 80110- dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora MZOJO z dnia 11 maja 2011 roku o przesunięcie środków na remonty w Gimnazjum Nr 3.

Dział 801 rozdz.80195 -zmniejszono plan wydatków w związku z przeniesieniem zadania - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012”do działu 926.

Dział 851 rozdz. 85154 – zwiększono plan wydatków wprowadzając środki na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

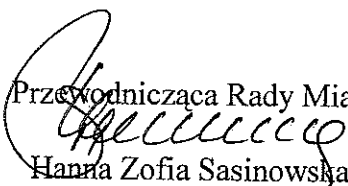
Dział 921 rozdz.92195 – zwiększono plan wydatków wprowadzając środki na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926 rozdz.92601- przeniesiono plan wydatków z działu 80195 oraz zwiększono plan o kwoty otrzymanych środków na zadanie: Budowa kompleksu sportowego : „Moje boisko-Orlik 2012”

Dział 926 rozdz.92695 – zwiększono plan wydatków wprowadzając środki na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz zwiększając plan wydatków na zadanie : ”Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej” na podstawie umowy RPMA.05.02.00-14-006/09-00.

Zwiększony plan wydatków obejmuje zadanie : CKiR „Za Stawem” Zagospodarowanie terenu.

Równocześnie zmniejszono plan wydatków przenosząc zadanie : „Budowa Ronda Warszawska-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej” do działu 600 rozdz.60016

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik 3 do Uchwały Nr VII /42 /2011
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 31 maja 2011 roku

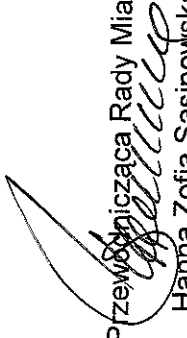
Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			wzrost w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							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	7 292 200	6 149 213	1 743 652	0		4 405 561		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.Kosciuszki	97 000	97 000	97 000					
				Ul.Wolodyjowskiego	143 000	143 000	143 000					
			6057 6059	Rondo Warszawska -Różańska, przebiecie do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKiR "Za Stawem"	6 326 000	5 183 013	777 452			4 405 561		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
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	150 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6	700	70095	6050	Współfinansowanie instalacji kolektorów słonecznych	100 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
7	710	71035	6050	Aleiki na cmentarzu	70 000	70 000	70 000	70 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
8	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	14 000	14 000	14 000	14 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
10	750	75023	6069	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań	10 479	10 479	10 479	10 479	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
11	750	75023	6067	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań	230 421	230 421	230 421	230 421	Urząd Miasta Ostrow 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	12 604	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
13	801	80101	6050	Plac zabaw przy SzP Nr 3	50 000	20 000	20 000	20 000	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
14	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 3	45 744	15 744	15 744	15 744	Gimnazjum Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
15	801	80195	6050	Budowa boiska przy SZP Nr 1	220 000	220 000	220 000	220 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
16	801	80195	6050	Dokumentacja na budowę nowej placówki oświatowej	60 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
17	851	85154	6050	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	229 420	60 000	60 000	60 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
18	900	90004	6050	Miejska zieleń	30 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
19	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
20	900	90095	6050	Wiaty na przystankach	15 000	15 000	15 000	15 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
21	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
22	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	198 000	198 000	198 000	198 000	MOSiR

23	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	86 940	86 940	86 940	86 940	MOSiR		
24	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"							
			6050	Korty	230 645	204 900	204 900		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
			6050	CKiR "Za Stawem" Zagospodarowanie terenu	73 600	73 600	73 600		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
			6057	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 672 778	1 672 778		1 672 778	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
			6059	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 304 464	295 196	295 196		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
Ogółem					25 086 681	11 670 385	5 351 146	0	10 479	6 308 760	x


1. Przeniesiono plan wydatków na zadanie : Rondo Warszawska -Różańska, przebiecie do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKiR "Za Stawem" do działu 600 rozdz.60016.
2. Zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3.
3. Przeniesiono plan wydatków na zadanie : Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" i zwiększono plan wydatków o planowane dotacje.
4. Zwiększono plan wydatków na zadanie : Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej do wysokości określonej w umowie.
5. Wprowadzono zadanie CKiR "Za Stawem" Zagospodarowanie terenu obejmujące prace nie kwalifikowane do zadania: Rondo Warszawska -Różańska, przebiecie do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKiR "Za Stawem"

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasipłowska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 008 198
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		
1.2	dochody majątkowe		
2.	Wydatki		65 252 215
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		
2.2	wydatki majątkowe		
3.	Wynik budżetu 1-2		-244 017
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		0
Przychody ogółem:			4 093 688
1.	Kredyty	§ 952	4 093 688
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	
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

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2011 r.

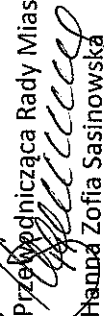
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem	
			ogółem		ogółem	w tym: wpiata do budżetu			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych								
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 80101	0		1 639		1 639	0	0	
	z tego:		§ 0750	1 639	§ 4210	1 639	0	0	
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 80101	0		1 651		1 651	0	0	
	z tego:		§ 0750	1 500	§ 4210	1 500	0	0	
			§ 0970	151	§ 4300	151			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 80101	0		0		0	0	0	
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 80101	0		3 079		3 079	0	0	
	z tego:		§ 0750	3 079	§ 4210	3 079	0	0	
5	Gimnazjum Publiczne Nr 1 80110	0		0		0	0	0	

6	Gimnazjum Publiczne Nr 3 80110	0		900		900	0	0	0
	z tego	\$ 0750		900	\$ 4210	900			
7	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		246 270		246 270	0	0	0
	z tego:	\$ 0830		245 970	\$ 4170	3 000			
		\$ 0920		300	\$ 4210	22 262			
					\$ 4220	132 450			
					\$ 4240	6 000			
					\$ 4260	25 000			
					\$ 4270	15 000			
					\$ 4280	2 990			
					\$ 4300	27 300			
					\$ 4350	768			
					\$ 4360	720			
					\$ 4370	1 700			
					\$ 4410	500			
					\$ 4430	580			
					\$ 4700	2 000			
					\$ 6060	6 000			
8	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	0		356 502		356 502	x	0	0
	z tego:	\$ 0830		355 902	\$ 4170	3 000			
		\$ 0920		600	\$ 4210	33 785			
					\$ 4220	193 752			
					\$ 4240	10 000			
					\$ 4260	59 400			
					\$ 4270	20 000			
					\$ 4280	3 300			
					\$ 4300	27 715			
					\$ 4350	660			
					\$ 4370	2 600			
					\$ 4410	500			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII /42 /2011
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 31 maja 2011 roku

Plan dotacji udzielonych w 2011 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			21 510
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 402 420		12 604
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	790 853		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia			2 000
851	85154	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			18 000
921	92195	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			15 000
Ogółem			2 193 273	0	84 114

Przewodnicząca Rady Miasta

 Hanna Zofia Sasinowska