

UCHWAŁA NR XII / 78 /2011
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 22 listopada 2011r.
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. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 106.316 zł do wysokości 65 617 225,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2 . Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 106 316 zł do wysokości 65 861 242,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
6. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 .

§ 2

W uchwale budżetowej na 2011r. 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 rok 2011 zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą zł 65 617 225,73 zł

w tym

dochody bieżące zł 54 150 447,73

dochody majątkowe zł 11 466 778,00

- po stronie wydatków kwotą zł.65 861 242,73 zł

w tym:

wydatki bieżące zł 54 423 857,73

wydatki majątkowe zł 11 437 385,00

- deficyt budżetu Miasta w wysokości zł. 244 017 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego

- przychody wynoszą zł 4 093 688,40

- rozchody wynoszą zł 3 849 671,40 i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów bankowych.

§ 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 Sasłowska

TEKST do Załącznika Nr 1

*Uchwały Nr XII / 78 / 2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 listopada 2011 r.*

DOCHODY

Plan dochodów zwiększono o kwotę 106.316 zł do wysokości 65 617 225,73 zł

Dział 756 rozdział 75618 - dokonano zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

Dział 926 rozdział 92605 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie pisma MZOJO NR MZOJO 3012/ 21 / 2011 z dnia 26 października 2011 roku w związku z realizowanym projektem „Zagrajmy o sukces”,


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

TEKST do Załącznika Nr 2

*Uchwały Nr XII / 78 / 2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 listopada 2011 r.*

WYDATKI

Plan wydatków zwiększono o kwotę 106.316 zł do wysokości 65 861 242,73 zł

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków przenosząc plan na zadanie pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego” z zadania pod nazwą: „Ul. Łączna” i „Budowa zjazdów”

Dział 801 rozdział 80195 – dokonano zmian w planie wydatków przenosząc plan z zadania pod nazwą: „Dokumentacja na budowę nowej placówki oświatowej” na zadanie pod nazwą: „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012”

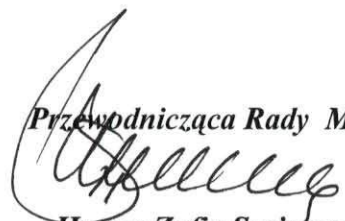
Dział 851 rozdział 85153 i 85154 – zwiększono plan wydatków w związku z wpływem z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział 926 rozdział 92601 - dokonano zmian w planie wydatków przenosząc plan na zadanie pod nazwą: „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012” z zadania pod nazwą: „Dokumentacja na budowę nowej placówki oświatowej”

Dział 926 rozdział 92605 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma MZOJO NR MZOJO 3012/ 21 / 2011 z dnia 26 października 2011 roku w związku z realizowanym projektem „Zagrajmy o sukces”,

Dział 926 rozdział 92695 – dokonano zmian w planie wydatków przenosząc plan z zadania pod nazwą: „Ul. Łączna” i „Budowa zjazdów” na zadanie pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego”

Przewodnicząca Rady Miasta



Hanna Zofia Sasinowska

TEKST do Załącznika Nr 3

*Uchwały Nr XII/ 78 /2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 listopada 2011 r.*

Plan wydatków na zadania majątkowe.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi: 11 437 385zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, przenosząc plan na zadanie pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego ” z zadania pod nazwą : ”Ul. Łączna” i „Budowa zjazdów”,

Dział 801 rozdział 80195 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przenosząc plan z zadania pod nazwą: „Dokumentacja na budowę nowej placówki oświatowej” na zadanie pod nazwą: „Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012".

Dział 926 rozdział 92695 – dokonano zmian w planie wydatków przenosząc plan z zadania pod nazwą: „Ul. Łączna” i „Budowa zjazdów” na zadanie pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego”


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Nr XII/78/2011 z dnia 22 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 703 551,00	99 137,00	26 802 688,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 000,00	99 137,00	1 374 137,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	99 137,00	469 137,00
926			Kultura fizyczna	3 444 788,00	7 179,00	3 451 967,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 010,00	7 179,00	51 189,00
		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	37 409,00	6 102,00	43 511,00
		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	6 601,00	1 077,00	7 678,00
Razem:				65 510 909,73	106 316,00	65 617 225,73

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Nr XII/78/2011 z dnia 22 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 627 213,00	- 130 000,00	7 497 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 627 213,00	- 130 000,00	7 497 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 200,00	- 130 000,00	936 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 047 928,00	- 60 000,00	18 987 928,00
	80195		Pozostała działalność	66 335,00	- 60 000,00	6 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	483 900,00	99 137,00	583 037,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 750,00	2 000,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 650,00	97 137,00	524 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	10 000,00	49 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	500,00	21 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	86 637,00	181 337,00
926			Kultura fizyczna	8 036 322,00	197 179,00	8 233 501,00
	92601		Obiekty sportowe	1 260 865,00	60 000,00	1 320 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 865,00	60 000,00	1 320 865,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 410,00	7 179,00	202 589,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 102,00	6 102,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 077,00	1 077,00
	92695		Pozostała działalność	2 222 609,00	130 000,00	2 352 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 635,00	130 000,00	447 635,00
Razem:				65 754 926,73	106 316,00	65 861 242,73

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

w złotych

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 Ostrów Mazowiecka
2	600	60016	6050	Inwestycje drogowe	7 262 200	6 119 213	1 713 652	0		4 405 561	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Dokumentacja	55 500	55 500	55 500				
				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.Ptasia	158 800	158 800	158 800				
				Ul.Prosta	102 400	102 400	102 400				
				Ul.Pasterska	157 000	157 000	157 000				
				Ul.Łączna	102 000	102 000	102 000				
				Ul.Borowskiego	92 000	92 000	92 000				
				Ul.Kościuszki – budowa kanalizacji	68 000	68 000	68 000				
				Ul.Wołodyjowskiego	13 000	13 000	13 000				
				Budowa zjazdów							
			6057 6059	Rondo Warszawska -Różańska, przebicie do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKiR "Za Stawem"	6 326 000	5 183 013	777 452			4 405 561	
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4	700	70095	6050	Budownictwo socjalne	2 180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

5	700	70095	6050	Rewitalizacja centrum Miasta Ostrów Mazowiecka	9 150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6	700	70095	6050	Współfinansowanie instalacji kolektorów słonecznych							Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
7	710	71035	6050	Aleiki 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							Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
14	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 3	45 744	15 744	15 744				Gimnazjum Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
15	801	80195	6050	Budowa boiska przy SZP Nr 1							Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16	801	80195	6050	Dokumentacja na budowę nowej placówki oświatowej							Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
17	851	85154	6050	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	229 420	60 000	60 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
18	900	90004	6050	Miejska zieleń	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
19	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
20	900	90095	6050	Wiaty na przystankach	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

21	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012"	1 320 865	1 320 865	1 320 865				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
22	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	89 327	89 327	89 327				MOSiR
23	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	102 613	102 613	102 613				MOSiR
24	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"							
			6050	Korty	49 780	24 035	24 035				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6050	CKiR "Za Stawem" Zagospodarowanie terenu	73 600	73 600	73 600				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6050	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego	350 000	350 000	350 000				
			6057	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 672 778	1 672 778				1 672 778	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6059	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 224 464	215 196	215 196				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
Ogółem					24 823 681	11 437 385	5 118 146	0	10 479	6 308 760	x

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, przenosząc plan na zadanie pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego ” z zadania pod nazwą : „Ul. Łączna” i „Budowa zjazdów”,

Dział 801 rozdział 80195 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przenosząc plan z zadania pod nazwą: „Dokumentacja na budowę nowej placówki oświatowej” na zadanie pod nazwą: „Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012".

Dział 926 rozdział 92695 – dokonano zmian w planie wydatków przenosząc plan z zadania pod nazwą: „Ul. Łączna” i „Budowa zjazdów” na zadanie pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego”


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
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			469 137						
	75618								
		0480	469 137						
851				528 537	468 537	149 000	28 500	20 000	60 000
	85153			3 750	3 750				
		4210		1 250	1 250				
		4300		2 500	2 500				
	85154			524 787	464 787	149 000	28 500	20 000	60 000
		2360		3 456	3 456			3 456	
		2820		16 544	16 544			16 544	
		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		8 000	8 000	8 000			
		4210		49 600	49 600				
		4260		2 200	2 200				
		4270		21 650	21 650				
		4300		181 337	181 337				
		4350		1 200	1 200				
		4370		1 000	1 000				
		4410		800	800				
		4430		500	500				
		4440		4 000	4 000				
		4610		5 000	5 000				
		6050		60 000	0				60 000
Ogółem			469 137	528 537	468 537	149 000	28 500	20 000	60 000

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/ 78 /2011
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 22 listopada 2011 roku

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

w złotych

[illegible]

5	Gimnazjum Publiczne Nr 1 80110	0		0		0	0	0	
6	Gimnazjum Publiczne Nr 3 80110	0		900		900	0	0	
	z tego		§ 0750	900	§ 4210	900			
7	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		246 270		246 270	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	
	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			
					§ 4430	790			
					§ 4700	1 000			
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	0		352 891		352 891	x	0	
			§ 0830	349 461	§ 4170	10 000			
			§ 0920	550	§ 4210	34 618			
			§ 0960	2 880	§ 4220	194 141			
					§ 4240	8 000			
					§ 4260	50 692			
					§ 4270	25 000			
					§ 4280	1 560			
					§ 4300	24 080			
					§ 4350	960			
					§ 4370	1 500			
					§ 4410	500			
					§ 4430	840			
					§ 4700	1 000			
	Ogółem	0		965 482		965 482		0	


 Przewodnicząca Rady Miasta
 Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII / 78 /2011
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 listopada 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65 617 225,73
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		54 150 447,73
1.2	dochody majątkowe		11 466 778,00
2.	Wydatki		65 861 242,73
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		54 423 857,73
2.2	wydatki majątkowe		11 437 385,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-244 017,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-273 410,00
Przychody ogółem:			4 093 688,40
1.	Kredyty	§ 952	3 800 000,00
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	293 688,40
Rozchody ogółem:			3 849 671,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 849 671,40
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	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


 Przewodnicząca Rady Miasta
 Hanna Zofia Sasínowska