

**UCHWAŁA NR XLI/180/2013
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXXIX/161/2013
z dnia 31 stycznia 2013**

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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę: 89.562 zł do wysokości 62.526.413,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 89.562 zł do wysokości 65.435.233,50 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2013 rok o kwotę 40.000 zł do wysokości: 7.729.903,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku do budżetu miasta na rok 2013 pod nazwą „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t. w 2013 r, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2013 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 62.526.413,50 zł, w tym:

dochody bieżące 57.927.153,50 zł,

dochody majątkowe 4.599.260,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 65.435.233,50 zł, w tym:

wydatki bieżące 57.705.330,24 zł,

wydatki majątkowe 7.729.903,26 zł,

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.908.820 zł zostanie sfinansowany

przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 2.908.820 zł.

- przychody wynoszą 7.520.000 zł, w tym:

a) kredyty bankowe: 7.520.000 zł.

- rozchody wynoszą 4.611.180, 00 zł. i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr XLI/180/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXXIX/161/2013 z dnia 31 stycznia 2013, wprowadza zmiany spowodowane:

1. zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – o kwotę: **215.091zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,

2. zwiększeniem dochodów miasta w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze) o kwotę: **15.000 zł** - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013, przekazanej przy piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013, zawierającego informację o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego.

3. przeznaczeniem kwoty **20.000 zł** na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla miejscowej Policji, w związku z wystąpieniem Komendanta Policji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 05.03.2013 r.

4. utworzeniem nowych zadań inwestycyjnych, t.j.:

a) „KAMERALNA – PRZEBUDOWA ULICY”,

b) „WITAMINOWA – PRZEBUDOWA ULICY”.

5. zmniejszeniem planu wydatków w działach związanych z funkcjonowaniem oświaty (w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego)- do wysokości przewidywanego wykonania,

6. przeniesieniem planu wydatków z rezerwy na współpracę z organizacjami pozarządowymi do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej do wysokości przewidywanego wykonania.

Wynik budżetu, kwota przychodów (w tym planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego), jak również kwota rozchodów budżetu nie ulega zmianie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/180/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 952 667,00	110 529,00	30 063 196,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 109 667,00	110 529,00	16 220 196,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 309 667,00	110 529,00	15 420 196,00
758			Różne rozliczenia	14 382 568,00	- 215 091,00	14 167 477,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 372 568,00	- 215 091,00	14 157 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 372 568,00	- 215 091,00	14 157 477,00
Razem:				62 615 975,50	- 89 562,00	62 526 413,50

TEKST do Załącznika Nr 1

*Uchwały Nr XLI/180/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.*

DOCHODY

*Plan dochodów zmniejszono o kwotę: 89.652 zł do wysokości **62.526.413,50 zł***

UZASADNIENIE:

Dział 710 rozdział 71035 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013, przekazanej przy piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013, zawierającego informację o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego,

Dział 756 rozdział 75621 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

Dział 758 rozdział 75801 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 w sprawie między innymi rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/180/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 115 500,00	20 000,00	3 135 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 500,00	20 000,00	3 135 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	20 000,00	1 780 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 250,00	20 000,00	372 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	529 500,00	- 50 000,00	479 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 500,00	- 50 000,00	479 500,00
		4810	Rezerwy	529 500,00	- 50 000,00	479 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 861 553,00	- 87 263,00	21 774 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 019 545,00	- 36 742,00	9 982 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 064,00	- 36 742,00	507 322,00
	80104		Przedszkola	4 005 742,00	- 19 579,00	3 986 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 777,00	- 19 579,00	225 198,00
	80110		Gimnazja	6 030 194,00	- 30 263,00	5 999 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 465,00	- 30 263,00	326 202,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356 279,00	- 679,00	355 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	- 679,00	15 121,00
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	4 000,00	394 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 334,00	- 2 299,00	413 035,00
	85401		Świetlice szkolne	352 334,00	- 2 299,00	350 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 074,00	- 2 299,00	19 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 731 000,00	- 40 000,00	4 691 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 000,00	- 40 000,00	1 052 000,00

		4260	Zakup energii	800 000,00	- 40 000,00	760 000,00
926			Kultura fizyczna	5 336 060,00	40 000,00	5 376 060,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				65 524 795,50	- 89 562,00	65 435 233,50

TEKST do Załącznika Nr 2

Uchwały Nr XLI/180/2013 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 10 kwietnia 2013.

WYDATKI

*Plan wydatków zmniejszono o kwotę: 89.562 zł do wysokości **65.435.233,50 zł***

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmiany w planie wydatków w związku z utworzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

1. „KAMERALNA – PRZEBUDOWA ULICY”,
2. „WITAMINOWA – PRZEBUDOWA ULICY”

Dział 754 rozdział 75404 – dokonano zmiany w planie wydatków poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji” na podstawie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 marca 2013 w sprawie współfinansowania zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Współdziałanie władz samorządowych i Policji mogą zapewnić lokalnym społecznościom utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu z rezerwy na współpracę z organizacjami pożytku publicznego do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej, odpowiadającej planowanemu wydatkowaniu środków na współpracę z OPP,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80114 dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 marca 2013

Dział 851 rozdział 85154, 85195 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu z rezerwy na współpracę z organizacjami pożytku publicznego do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej, odpowiadającej planowanemu wydatkowaniu środków na współpracę z OPP,

Dział 854 rozdział 85401 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 marca 2013 r.

Dział 900 rozdział 90015 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 926 rozdział 92695 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu z rezerwy na współpracę z organizacjami pożytku publicznego do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej, odpowiadającej planowanemu wydatkowaniu środków na współpracę z OPP,

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/180/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 760 000,00	20 000,00	1 780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 000,00	20 000,00	1 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	20 000,00	1 780 000,00
			KAMERALNA - PRZEBUDOWA ULICY	0,00	10 000,00	10 000,00
			WITAMINOWA - PRZEBUDOWA ULICY	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			WSPÓLFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA POLICJI	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				7 689 903,26	40 000,00	7 729 903,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/180/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 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			400 000						
	75618		400 000						
		0480	400 000						
851				404 000	304 000	149 300	25 200	4 000	100 000
	85153			10 000	10 000				
		4210		3 000	3 000				
		4300		7 000	7 000				
	85154			394 000	294 000	149 300	25 200	4 000	100 000
		2820		4 000	4 000			4 000	
		3030		8 400	8 400				
		4010		128 500	128 500	128 500			
		4040		10 800	10 800	10 800			

		4110		22 000	22 000		22 000		
		4120		3 200	3 200		3 200		
		4170		10 000	10 000	10 000			
		4210		30 500	30 500				
		4260		2 000	2 000				
		4270		10 000	10 000				
		4300		47 200	47 200				
		4350		1 000	1 000				
		4370		1 000	1 000				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		4 400	4 400				
		4610		10 000	10 000				
		6050		100 000					100 000
Ogółem			400 000	404 000	304 000	149 300	25 200	4 000	100 000

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/180/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
150				2 165,60		2 165,60
	15011			2 165,60		2 165,60
		6639		2 165,60		2 165,60
710			15 000,00			
	71035		15 000,00			
		2020	15 000,00			
		4270		15 000,00	15 000,00	
750				4 137,66		4 137,66
	75095			4 137,66		4 137,66
		6639		4 137,66		4 137,66
921			60 302,00	60 302,00	60 302,00	
	92116		60 302,00	60 302,00	60 302,00	
		2320	60 302,00			
		2480		60 302,00	60 302,00	
	Ogółem		75 302,00	81 605,26	75 302,00	6 303,26

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/180/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			2 165,60
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 137,66
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 560 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			661 200,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	779 102,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			4 000,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			6 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			421 400,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Ogółem			2 339 102,00	0	1 138 903,26

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/180/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62 526 413,50
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		57 927 153,50
1.2	dochody majątkowe		4 599 260,00
2.	Wydatki		65 435 233,50
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		57 705 330,24
2.2	wydatki majątkowe		7 729 903,26
3.	Wynik budżetu 1-2		-2 908 820,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		221 823,26
Przychody ogółem:			7 520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	7 520 000,00
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	
Rozchody ogółem:			4 611 180,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 611 180,00
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	
----	------------------------------------	-------	--

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon