

**UCHWAŁA NR LII/239/2014
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 26 lutego 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013
z dnia 18 grudnia 2013 roku**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok o kwotę: 179.190 zł do wysokości: 63.865.375,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok o kwotę: 179.190 zł do wysokości: 64.975.175,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2014 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 63.865.375,93 zł, w tym:
 - dochody bieżące 58.792.452,93 zł,
 - dochody majątkowe 5.072.923,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 64.975.175,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 57.239.575,93 zł,
 - wydatki majątkowe 7.735.600,00 zł,
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.109.800 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego,
- przychody wynoszą 3.520.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty bankowe: 3.520.000,00 zł.
 - rozchody wynoszą 2.410.200 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 2014.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/239/2014
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 26 lutego 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 967,50	179 190,00	337 157,50
	85395		Pozostała działalność	157 967,50	179 190,00	337 157,50
		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	150 025,00	152 311,50	302 336,50
		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	7 942,50	26 878,50	34 821,00
Razem:				63 686 185,93	179 190,00	63 865 375,93

DOCHODY

Plan dochodów zwiększa się o kwotę: 179.190 zł do wysokości: 63.865.375,93 zł

UZASADNIENIE:

Dział 853 rozdział 85395 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.2.2014 z dnia 05.02.2014 w związku z udziałem w realizacji programu pt. „Aktywni w przyszłość” w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna”.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/239/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 967,50	179 190,00	357 157,50
	85395		Pozostała działalność	177 967,50	179 190,00	357 157,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,92	15 626,31	54 672,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,14	2 757,58	4 824,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,66	2 690,85	9 809,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,87	474,86	851,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 012,82	382,84	1 395,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,62	67,56	121,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 715,00	57 715,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 185,00	10 185,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,98	5 567,50	10 743,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,02	982,50	1 256,52
		4307	Zakup usług pozostałych	95 378,07	69 479,00	164 857,07
		4309	Zakup usług pozostałych	5 049,43	12 261,00	17 310,43
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	850,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
Razem:				64 795 985,93	179 190,00	64 975 175,93

WYDATKI

Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 179.190 zł do wysokości: 64.975.175,93 zł

UZASADNIENIE:

Dział 853 rozdział 85395 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.2.2014 z dnia 05.02.2014 w związku z udziałem w realizacji programu pt. „Aktywni w przyszłość” w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna”.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/239/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 865 375,93
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		58 792 452,93
1.2	dochody majątkowe		5 072 923,00
2.	Wydatki		64 975 175,93
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		57 239 575,93
2.2	wydatki majątkowe		7 735 600,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-1 109 800,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1 552 877,00
Przychody ogółem:			3 520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 520 000,00
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:			2 410 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 410 200,00
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

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Zmiana uchwały budżetowej podyktowana jest koniecznością wprowadzenia zarówno w planie dochodów, jak również w planie wydatków budżetu miasta zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę: **179.190 zł.** (dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.2.2014 z dnia 05.02.2014 w związku z udziałem w realizacji programu pt. „**Aktywni w przyszłość**” w ramach projektu systemowego „*Rewitalizacja Społeczna*”.

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie problemowi wykluczenia społecznego młodzieży problemowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka poprzez stworzenie oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży, przy wykorzystaniu miejskiej infrastruktury, wzrost potencjału społecznego młodzieży, wzrost motywacji i chęci do zmiany sytuacji życiowej młodzieży, rozwój usług streetworkerskich na terenie miasta Ostrów Maz., wzrost wiedzy na temat profilaktyki zdrowia i uzależnień wśród młodzieży oraz ich otoczenia z terenu miasta Ostrów Maz.