

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013
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 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) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok o kwotę: 230.368 zł do wysokości: 63.040.112,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok o kwotę: 230.368 zł do wysokości: 65.948.932,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2013 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 63.040.112,75 zł, w tym:

dochody bieżące 58.440.852,75 zł,

dochody majątkowe 4.599.260,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 65.948.932,75 zł, w tym:

wydatki bieżące 58.234.819,49 zł,

wydatki majątkowe 7.714.113,26 zł,

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.908.820 zł zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 1.842.557,60 zł.

b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 1.066.262,40 zł.

- przychody wynoszą 7.520.000 zł , w tym:

a) kredyty bankowe: 6.453.737,60 zł.

b) wolne środki: 1.066.262,40 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 z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013, wprowadza zmiany spowodowane:

1. zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę: **230.368 zł** w związku z projektem pt. „*Indywidualizacja szansą na sukces*”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla priorytetu IX „*Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*”, zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 sierpnia 2013.

2. przeniesieniem planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism:

- a) Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.8.08.2013 z dnia 19.08.2013.
- b) Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.19.08.2013 z dnia 19.08.2013.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	349 700,00	230 368,00	580 068,00
	80195		Pozostała działalność	330 000,00	230 368,00	560 368,00
		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	0,00	195 813,00	195 813,00
		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	0,00	34 555,00	34 555,00
Razem:				62 809 744,75	230 368,00	63 040 112,75

TEKST do Załącznika Nr 1

do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr z dnia

DOCHODY*Plan dochodów zwiększa się o kwotę: 230.368 zł do wysokości: 63.040.112,75 zł***UZASADNIENIE:**

Dział 801 rozdział 80195 – dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z projektem pt. „*Indywidualizacja szansę na sukces*”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla priorytetu IX „*Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*”, zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 sierpnia 2013.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka PROJEKT

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 774 290,00	230 368,00	22 004 658,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 895,00	230 368,00	1 325 263,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 361,00	42 840,00	108 201,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 534,00	7 560,00	19 094,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	152 973,00	152 973,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 995,00	26 995,00
852			Pomoc społeczna	11 502 491,00	0,00	11 502 491,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 640,00	8 610,00	467 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 898,00	9 010,00	30 908,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 010,00	- 400,00	8 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 104,00	- 8 610,00	1 203 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 000,00	- 2 610,00	768 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:				65 718 564,75	230 368,00	65 948 932,75

TEKST do Załącznika Nr 2

do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr z dnia

WYDATKI

Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 230.368 zł do wysokości: 65.948.932,75 zł

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80195 – dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z projektem pt. „Indywidualizacja szansą na sukces”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 sierpnia 2013.

Dział 852 rozdział 85203, 85219 – dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism:

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.8.08.2013 z dnia 19.08.2013.

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.19.08.2013 z dnia 19.08.2013.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka PROJEKT

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 646 778,00	0,00	7 646 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 640,00	0,00	458 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 898,00	9 010,00	30 908,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 010,00	- 9 010,00	0,00
Razem:				7 856 845,25	0,00	7 856 845,25

TEKST do Załącznika Nr 2 A

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi: 7.856.845,25 zł.

W planie tym dokonano zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85203 – dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.8.08.2013 z dnia 19.08.2013.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka PROJEKT

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 010,00	- 6 400,00	8 610,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 010,00	- 400,00	8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 010,00	- 400,00	8 610,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE - OŚRODKI WSPARCIA	9 010,00	- 400,00	8 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOPS	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem				7 720 513,26	- 6 400,00	7 714 113,26

TEKST do Załącznika Nr 3

Plan wydatków majątkowych 7.714.113,26 zł

Dokonano zmniejszenia Planu wydatków majątkowych o kwotę: 6.400 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85203, 85219 – dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism:

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.8.08.2013 z dnia 19.08.2013.

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.19.08.2013 z dnia 19.08.2013.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 040 112,75
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		58 440 852,75
1.2	dochody majątkowe		4 599 260,00
2.	Wydatki		65 948 932,75
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		58 234 819,49
2.2	wydatki majątkowe		7 714 113,26
3.	Wynik budżetu 1-2		-2 908 820,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		206 033,26
Przychody ogółem:			7 520 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 453 737,60
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	1 066 262,40
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