

**UCHWAŁA NR XLIII/204/2013  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok  
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.**

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 2009 r. Nr 157 poz. 1240) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 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 62.682.447,75 zł, w tym:

dochody bieżące            58.083.187,75 zł,

dochody majątkowe        4.599.260,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 65.591.267,75zł, w tym:

wydatki bieżące            57.870.754,49 zł,

wydatki majątkowe        7.720.513,26 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/204/2013  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>479 500,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>439 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 500,00	- 40 000,00	439 500,00
		4810	Rezerwy	479 500,00	- 40 000,00	439 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 375 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 375 194,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	465 500,00	0,00	465 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 390,00	13 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	- 3 390,00	9 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 104,00	0,00	1 212 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 136 302,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 176 302,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 591 267,75</b>	<b>0,00</b>	<b>65 591 267,75</b>

**WYDATKI**

Plan wydatków wynosi: **65.591.267,75 zł**

W planie wydatków dokonano zmian.

**UZASADNIENIE:**

**Dział 758 rozdział 75818** – dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na przeniesieniu planu z rezerw celowych do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej – dotyczy przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

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

1. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.4.04.2013 z dnia 19.04.2013.
2. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.10.06.2013 z dnia 07.06.2013.

**Dział 921 rozdział 92120** - dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu z rezerwy celowej do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej - dotyczy przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

Przewodniczący Rady Miasta

**Krzysztof Listwon**

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XLIII/204/2013  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 648 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 648 088,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	465 500,00	0,00	465 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 390,00	13 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	- 3 390,00	9 010,00
<b>Razem:</b>				<b>7 858 155,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 858 155,25</b>

*Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi: 7.858.155,25 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.4.04.2013 z dnia 19.04.2013.

Przewodniczący Rady Miasta

**Krzysztof Listwon**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/204/2013  
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

### Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 400,00</b>	<b>- 9 390,00</b>	<b>15 010,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	12 400,00	- 3 390,00	9 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	- 3 390,00	9 010,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE - OŚRODKI WSPARCIA	12 400,00	- 3 390,00	9 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOPS	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 729 903,26</b>	<b>- 9 390,00</b>	<b>7 720 513,26</b>

*Plan wydatków majątkowych 7.720.513,26 zł*

Dokonano zmniejszenia Planu wydatków majątkowych o kwotę: 9.390 zł.

#### UZASADNIENIE:

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

1. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.4.04.2013 z dnia 19.04.2013.
2. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.10.06.2013 z dnia 07.06.2013.

Przewodniczący Rady Miasta

**Krzysztof Listwon**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/204/2013  
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka  
z dnia 26 czerwca 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		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		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		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
921	92120	Ochrona zabytków			40 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			421 400,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 339 102,00</b>	<b>0</b>	<b>1 178 903,26</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Krzysztof Listwon**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/204/2013

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62 682 447,75
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		58 083 187,75
1.2	dochody majątkowe		4 599 260,00
2.	Wydatki		65 591 267,75
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		57 870 754,49
2.2	wydatki majątkowe		7 720 513,26
3.	Wynik budżetu 1-2		-2 908 820,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		212 433,26
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem:</b>			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**

## Uzasadnienie

### do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr XLIII/204/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013, wprowadza zmiany spowodowane:

wprowadzeniem do przychodów budżetu na 2013 rok kwoty wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości **1.066.262,40 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego,

rozwiązaniem rezerwy celowej i przeniesieniem planu wydatków do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej – dotyczy przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – **40.000 zł**.

przeniesieniem planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism:

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” Nr 3160.Z.4.04.2013 z dnia 19.04.2013.- przeniesienie planu wydatków na kwotę: **3.930 zł**.

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.10.06.2013 z dnia 07.06.2013. - przeniesienie planu wydatków na kwotę: **6.000 zł**.

*Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.*

Przewodniczący Rady Miasta

**Krzysztof Listwon**