

**UCHWAŁA NR XLIV/214/2013
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 18 września 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) uchwała 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 XLIV/214/2013 z dnia 18 września 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:

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/214/2013

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 18 września 2013 r.

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

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 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

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

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 XLIV/214/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 września 2013 r.

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 XLIV/214/2013

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 18 września 2013 r.

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/214/2013
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 września 2013 r.

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