

**UCHWAŁA NR LIII/245/2014
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013
z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.) , oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok o kwotę: 146.158 zł do wysokości: 63.875.533,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok o kwotę: 146.158 zł do wysokości: 64.985.333,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę 6.950 zł do wysokości: 7.742.550 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2014 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 63.875.533,93 zł, w tym: dochody bieżące 58.802.610,93 zł, dochody majątkowe 5.072.923,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 64.985.333,93 zł, w tym: wydatki bieżące 57.242.783,93 zł, wydatki majątkowe 7.742.550,00 zł,
- deficyt budżetu Miasta w wysokości: 1.109.800 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 1.109.800,00.
- przychody wynoszą 3.520.000,00 zł., w tym: kredyty bankowe: 3.520.000,00 zł.
- rozchody wynoszą: 2.410.200, 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 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 LIII/245/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 999 520,00	95 758,00	14 095 278,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 972 441,00	95 758,00	14 068 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 972 441,00	95 758,00	14 068 199,00
801			Oświata i wychowanie	1 216 686,00	50 400,00	1 267 086,00
	80195		Pozostała działalność	321 000,00	50 400,00	371 400,00
		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	68 850,00	42 840,00	111 690,00
		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	12 150,00	7 560,00	19 710,00
Razem:				63 729 375,93	146 158,00	63 875 533,93

DOCHODY

Plan dochodów zwiększa się o kwotę: 146.158 zł do wysokości: 63.875.533,93 zł

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75801 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., w którym zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka.

Dział 801 rozdział 80195 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z realizacją Programu POKL Indywidualizacja szansą na sukces – na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej nr MZOJO.3021.35.2014 z dnia 18 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/245/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	315 000,00	118 865,00	433 865,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168 865,00	168 865,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	168 865,00	168 865,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	- 50 000,00	265 000,00
		4810	Rezerwy	315 000,00	- 50 000,00	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 250 812,00	- 20 249,00	23 230 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 680 787,00	- 29 114,00	9 651 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 480,00	- 29 114,00	490 366,00
	80104		Przedszkola	4 618 679,00	- 17 396,00	4 601 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 662,00	- 17 396,00	231 266,00
	80110		Gimnazja	5 914 805,00	- 23 683,00	5 891 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 200,00	- 23 683,00	321 517,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 330,00	- 456,00	384 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 456,00	13 544,00
	80195		Pozostała działalność	2 299 000,00	50 400,00	2 349 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,00	264,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	47,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	- 37 022,00	31 828,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	- 6 534,00	5 616,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 560,00	79 560,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 040,00	14 040,00
851			Ochrona zdrowia	510 000,00	12 000,00	522 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	2 000,00	502 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	11 217 999,93	10 300,00	11 228 299,93
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 300,00	10 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 300,00	10 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 300,00	0,00	1 242 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 950,00	11 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 950,00	12 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 971,00	- 2 458,00	393 513,00
	85401	Świetlice szkolne	328 121,00	- 2 458,00	325 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	- 2 458,00	16 842,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 102,00	14 000,00	2 493 102,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	14 000,00	54 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	4 831 400,00	13 700,00	4 845 100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	13 700,00	13 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 700,00	13 700,00
Razem:			64 839 175,93	146 158,00	64 985 333,93

WYDATKI

Plan wydatków zwiększa się o kwotę: 146.158 zł do wysokości: 64.985.333,93 zł

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75801 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, wynikającego z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., oraz pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr MZOJO.3021.55.2014 z dnia 17 marca 2014 r.

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na przeniesieniu rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80114, 80195 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr MZOJO.3021.35.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. oraz pisma Nr MZOJO.3021.55.2014 z dnia 17 marca 2014 r.

Dział 851 rozdział 85154, 85195 – dokonano zmian w planie wydatków polegającej na przeniesieniu rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 rozdział 85206, 85219 – dokonano zmian w planie wydatków:

1. polegającej na przeniesieniu rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi do właściwej klasyfikacji budżetowej.

2. do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3111/Z/4/03/2014 z dnia 5 marca 2014 r.

Dział 854 rozdział 85401 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr MZOJO.3021.55.2014 z dnia 17 marca 2014 r.

Dział 921 rozdział 92195 – dokonano zmian w planie wydatków polegającej na przeniesieniu rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 926 rozdział 92695 – dokonano zmian w planie wydatków polegającej na przeniesieniu rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/245/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 950,00	12 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 950,00	12 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 950,00	12 950,00
			WYDATKIINWESTYCYJNE MOPS	6 000,00	6 950,00	12 950,00
Razem				7 735 600,00	6 950,00	7 742 550,00

Plan wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę: 6.950 zł do wysokości: 7.742.550 zł

Dział 852 rozdział 85206, 85219 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3111/Z/4/03/2014 z dnia 5 marca 2014 r. Zwiększeniu ulega plan wydatków na zadanie pod nazwą: „WYDATKI INWESTYCYJNE MOPS”.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/245/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 875 533,93
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		58 802 610,93
1.2	dochody majątkowe		5 072 923,00
2.	Wydatki		64 985 333,93
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		57 242 783,93
2.2	wydatki majątkowe		7 742 550,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-1 109 800,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		1 559 827,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/245/2014

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			430 000						
	75618		430 000						
		0480	430 000						
851				512 000	362 000	183 000	22 300	2 000	150 000
	85153			10 000	10 000				
		4210		3 000	3 000				
		4300		7 000	7 000				
	85154			502 000	352 000	183 000	22 300	2 000	150 000
		2820		2 000	2 000			2 000	
		3030		8 400	8 400				
		4010		152 400	152 400	152 400			
		4040		10 600	10 600	10 600			
		4110		18 500	18 500		18 500		
		4120		3 800	3 800		3 800		

		4170		20 000	20 000	20 000			
		4210		46 400	46 400				
		4260		5 000	5 000				
		4270		500	500				
		4300		64 000	64 000				
		4350		1 000	1 000				
		4370		1 000	1 000				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		4 400	4 400				
		4610		13 000	13 000				
		6050		150 000					150 000
Ogółem			430 000	512 000	362 000	183 000	22 300	2 000	150 000

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/245/2014

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 560 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	779 102,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			2 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej			10 300,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			14 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			421 400,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			13 700,00
Ogółem			2 339 102,00	0	471 400,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr LIII/245/2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013, wprowadza następujące zmiany:

zmiana dochodów i wydatków budżetu miasta w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrow Mazowiecka na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., w którym zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Ostrow Mazowiecka,

zmiana dochodów i wydatków budżetu miasta w związku z realizacją Programu POKL Indywidualizacja szansą na sukces – na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej nr MZOJO.3021.35.2014 z dnia 18 lutego 2014 r.

przeniesienie planu wydatków bieżących na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej nr MZOJO.3021.55.2014 z dnia 17 marca 2014 r.

przeniesienie planu wydatków z rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi – do właściwej klasyfikacji budżetowej,

przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3111/Z/4/03/2014 z dnia 5 marca 2014 r.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz nie powodują zmiany kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon