



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 5126

UCHWAŁA Nr XXXIII/257/09

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) - uchwala się, co następuje:

W uchwale nr XXIV/216/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009 - wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1) Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009 o kwotę 35.225zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009 o kwotę 35.225zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2009 o kwotę 106.225zł.

§ 2.1) Załącznik nr 3 do uchwały - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2011 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 9 do uchwały – Dotacje podmiotowe w roku 2009- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 10 do uchwały – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącza się część objaśniającą do zmian w budżecie na rok 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr inż. Leon Jurek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/257/09
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 sierpnia 2009r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2009 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Ogółem zmiana planu dochodów na 2009 rok		w tym:			
						zmiana planu dochodów bieżących na rok 2009		zmiana planu dochodów majątkowych na rok 2009	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 225				5 225
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 225				5 225
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 225				5 225
758			Różne rozliczenia		30 000		30 000		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 000		30 000		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 000		30 000		
			Razem		35 225		30 000		5 225

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/257/09
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 sierpnia 2009r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2009 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Ogółem zmiana planu wydatków na 2009 rok		w tym:			
						zmiana planu wydatków bieżących na rok 2009		zmiana planu wydatków majątkowych na rok 2009	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność		100 000				100 000
	60016		Drogi publiczne gminne		100 000				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000				100 000
750			Administracja publiczna	53 000		53 000			
	75095		Pozostała działalność	24 000		24 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000			
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 000		29 000			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900		1 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160		160			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		6 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710		7 710			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730		11 730			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	6 225	1 000			6 225
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000	6 225	1 000			6 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 225				6 225
801			Oświata i wychowanie		30 000		30 000		
	80110		Gimnazja		30 000		30 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000		30 000		
852			Pomoc społeczna	20 000		20 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000		20 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		20 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000		77 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000		77 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000		77 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000		50 000		
	92118		Muzea		50 000		50 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000		50 000		
926			Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000	60 000	60 000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	60 000	60 000	60 000		
		4260	Zakup energii	60 000		60 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000		60 000		
			Razem	211 000	246 225	211 000	140 000		106 225
			Ogółem		35 225		-71 000		106 225

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/257/09
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 sierpnia 2009r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2010 - 2011**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 rok		2011rok
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600			Transport i łączność	19 713 000	7 663 000	7 663 000				8 160 000		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	350 000	350 000						
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych okres realizacji - 2009	350 000	350 000	350 000						Urząd Miasta
		60016		Drogi publiczne gminne	19 363 000	7 313 000	7 313 000				8 160 000		
2.			6050	Przebudowa ulic: Wiśniowej, Różanej oraz drogi łączącej ulicę Warszawską z ul. Kolejową z przejazdem do drogi krajowej Nr 50 okres realizacji - 2006-2010	3 020 000	820 000	820 000				1 800 000		Urząd Miasta
3.			6050	Przebudowa ulic: Gdańskiej, Gnieźnieńskiej, Majątkowej, Budowlanej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Gdańskiej okres realizacji - 2007-2009	4 203 000	1 903 000	1 903 000						Urząd Miasta
4.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Piasta, Królewieckiej, Nowy Świat (na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Borełowskiego), Borełowskiego, Arynowskiej okres realizacji - 2008-2009	330 000	230 000	230 000						Urząd Miasta
5.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Widok, Sosnowej, Wesołej okres realizacji - 2008-2009	150 000	150 000	150 000						Urząd Miasta
6.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Struga okres realizacji 2008-2009	50 000	30 000	30 000						Urząd Miasta
7.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słowackiego okres realizacji 2008-2009	50 000	30 000	30 000						Urząd Miasta
8.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Ks. Brzózki, Emilii Plater, Bratniej okres realizacji 2008-2009	100 000	50 000	50 000						Urząd Miasta
9.			6050	Przebudowa ul. Sobieskiego okres realizacji 2008-2009	2 780 000	1 780 000	1 780 000						Urząd Miasta
10.			6050	Przebudowa ulicy Chochołowskiej okres realizacji 2009-2010	6 400 000	740 000	740 000				5 660 000		Urząd Miasta
11.			6050	Przebudowa ciągu pieszojezdnego przy ul. Okrzei okres realizacji - 2009	70 000	70 000	70 000						Urząd Miasta
12.			6050	Przebudowa nawierzchni ul. Słowackiego okres realizacji - 2009	130 000	130 000	130 000						Urząd Miasta
13.			6050	Wykonanie dokumentacji ul. Leśnej, Sikorskiego, Kusocińskiego okres realizacji - 2009	200 000	200 000	200 000						Urząd Miasta
14.			6050	Przebudowa ul. Redy okres realizacji 2009	150 000	150 000	150 000						Urząd Miasta
15.			6050	Przebudowa ul. Górki okres realizacji - 2009-2010	1 200 000	500 000	500 000				700 000		Urząd Miasta
16.			6050	Przebudowa ulicy Małopolskiej na odcinku ul. Nowy Świat do granicy miasta okres realizacji -2009	500 000	500 000	500 000						Urząd Miasta
17.			6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Górki okres realizacji 2007 - 2009	30 000	30 000	30 000						Urząd Miasta
	700			Gospodarka mieszkaniowa	17 330 000	1 450 000	1 450 000				5 200 000	5 000 000	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000	330 000	330 000						
18.			6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta okres realizacji - 2009	330 000	330 000	330 000						Urząd Miasta
		70095		Pozostała działalność	17 000 000	1 120 000	1 120 000				5 200 000	5 000 000	
19.			6050	Opracowanie projektu i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chelmońskiego okres realizacji - 2006-2011	7 000 000	1 100 000	1 100 000				2 200 000	2 000 000	Urząd Miasta
20.			6050	Opracowanie projektu i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 250 okres realizacji - 2009-2013	10 000 000	20 000	20 000				3 000 000	3 000 000	Urząd Miasta

	750		Administracja publiczna	300 000	240 000	240 000						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	240 000	240 000						
21.		6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Urzędu Miasta, sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego okres realizacji - 2008-2009	300 000	240 000	240 000						Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 225	106 225	106 225						
		75412	Ochotnicze straże pożarne	6 225	6 225	6 225						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225	6 225	6 225						
22.			Zakup przyczepki lekkiej dwuosiowej okres realizacji - 2009	6 225	6 225	6 225						Urząd Miasta
		75495	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000						
23.		6050	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci monitoringu Miasta okres realizacji - 2009	100 000	100 000	100 000						Urząd Miasta
	801		Oświata i wychowanie	51 723 000	3 473 000	3 473 000				15 000 000	15 000 000	
		80101	Szkoły podstawowe	50 903 000	2 703 000	2 703 000				15 000 000	15 000 000	
24.		6050	Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu okres realizacji - 2009	1 350 000	1 150 000	1 150 000						Urząd Miasta
25.		6050	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grochowskiej okres realizacji - 2009-2012	23 000 000	500 000	500 000				7 000 000	7 000 000	Urząd Miasta
26.		6050	Rozbudowa i modernizacja SP Nr 1 i GM Nr 1 okres realizacji - 2009-2012	26 500 000	1 000 000	1 000 000				8 000 000	8 000 000	Urząd Miasta
27.		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SP Nr 1 okres realizacji - 2009	7 000	7 000	7 000						SP Nr 1
28.		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SP Nr 5 okres realizacji - 2009	6 000	6 000	6 000						SP Nr 5
29.		6060	Zakup UNIT-u stomatologicznego (fotela z turbiną stomatologiczną) okres realizacji - 2009	40 000	40 000	40 000						SP Nr 2
		80104	Przedszkola	500 000	500 000	500 000						
30.		6050	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 okres realizacji - 2009	300 000	300 000	300 000						Urząd Miasta
31.		6050	Przebudowa budynku PM Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu okres realizacji - 2009	200 000	200 000	200 000						Urząd Miasta
		80110	Gimnazja	220 000	170 000	170 000						
32.		6050	Opracowanie dokumentacji budowy sali sportowej i boisk w GM Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu okres realizacji - 2008-2009	210 000	160 000	160 000						Urząd Miasta
33.		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz urządzenia do czyszczenia pomieszczeń w budynku Gm. Nr 2 okres realizacji - 2009	10 000	10 000	10 000						GM Nr 2
		80132	Szkoły Artystyczne	60 000	60 000	60 000						
34.		6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy MSA okres realizacji - 2008-2009	60 000	60 000	60 000						MSA
		80148	Stołówki szkolne	40 000	40 000	40 000						
35.		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stołówek w SP Nr 2 okres realizacji - 2009	40 000	40 000	40 000						Urząd Miasta
	851		Ochrona zdrowia	120 000	120 000	120 000						
		85111	Szpitala ogólne	80 000	80 000	80 000						
36.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych okres realizacji - 2009	80 000	80 000	80 000						Urząd Miasta
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	40 000						
37.		6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych umożliwiających zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci okres realizacji - 2009	25 000	25 000	25 000						Urząd Miasta
38.		6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych umożliwiających zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci z klas I-III SP Nr 5 okres realizacji - 2009	15 000	15 000	15 000						SP Nr 5
	852		Pomoc społeczna	30 000	30 000	30 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	30 000						
39.		6060	Zakup samochodu osobowego dla MOPS okres realizacji - 2009	30 000	30 000	30 000						MOPS
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200 000	3 200 000	1 850 000	C*	1 350 000		3 000 000	3 000 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000						
40.		6050	Budowa punktów świetlnych okres realizacji - 2009	200 000	200 000	200 000						Urząd Miasta
		90095	Pozostała działalność	12 000 000	3 000 000	1 650 000	C*	1 350 000		3 000 000	3 000 000	

41.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Przemysłowej okres realizacji - 2009-2012	12 000 000	3 000 000	1 650 000				3 000 000	3 000 000	Urząd Miasta
			6110	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Przemysłowej				C*	1 350 000				
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 230 000	3 630 000	3 630 000				2 350 000		
		92195		Pozostała działalność	6 230 000	3 630 000	3 630 000				2 350 000		
42.			6050	Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej okres realizacji - 2008-2010	6 100 000	3 500 000	3 500 000				2 350 000		Urząd Miasta
43.			6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Mińskiej - dom dr Huberta (oświetlenie terenu wraz z podświetleniem budynku) okres realizacji - 2009	130 000	130 000	130 000						Urząd Miasta
	926			Kultura fizyczna i sport	30 920 000	13 270 000	11 238 000	A*	1 366 000		500 000		
								B*	666 000				
		92601		Obiekty sportowe	30 800 000	13 150 000	11 118 000	A*	2 032 000		500 000		
44.			6050	Opracowanie projektu i budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Granicznej okres realizacji - 2004-2010	28 000 000	10 350 000	9 650 000	A*	700 000		500 000		Urząd Miasta
45.			6050	Budowa kompleksu boisk przy SP Nr 5 okres realizacji - 2009	1 400 000	1 400 000	734 000	A*	333 000				Urząd Miasta
								B*	333 000				
46.			6050	Budowa kompleksu boisk przy SP Nr 6 okres realizacji - 2009	1 400 000	1 400 000	734 000	A*	333 000				Urząd Miasta
								B*	333 000				
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	120 000						
47.			6050	Modernizacji CO w budynku MOSiR przy ul. Sportowej okres realizacji - 2007-2009	120 000	120 000	120 000						MOSiR
Ogółem					138 672 225	33 182 225	29 800 225	A*	1 366 000		34 210 000	23 000 000	
								B*	666 000				
								C*	1 350 000				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/257/09
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 sierpnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Projekt planu na rok 2009
1	2	3	4	5	6
I. Zakłady budżetowe:					6 190 000
1.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	855 000
2.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	1 050 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim	960 000
4.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mińsku Mazowieckim	1 410 000
5.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Mińsku Mazowieckim	880 000
6.	801	80104	2510	Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim	1 035 000
II. Samorządowe instytucje kultury:					3 537 000
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim	1 667 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim	1 000 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim	870 000
III. Publiczne szkoły:					70 000
1.	801	80101	2590	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio	70 000
IV. Niepubliczne szkoły:					410 000
1.	801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim	410 000
V. Niepubliczne przedszkola:					2 600 000
1.	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawskie Przedmieście Nr 32	490 000
2.	801	80104	2540	Domowe Przedszkole Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska Nr 74	220 000
3.	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Krasnalek" Mińsk Mazowiecki, ul. Paderewskiego Nr 8	145 000
4.	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka" Mińsk Mazowiecki, ul. Kaszubska Nr 8	195 000
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Klub Malucha" Mińsk Mazowiecki, ul. Nadrzeczna Nr 22	510 000
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" Mińsk Maz., ul. Nadrzeczna Nr 4 lok. 2	80 000
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Michalek" Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki Nr 41A	275 000
8.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Wesoła Ciuchcia" Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa Nr 4	275 000
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Kleksik" Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego Nr 39B	285 000
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek" Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska Nr 23	125 000
Razem dotacje podmiotowe					12 807 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/257/09
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 sierpnia 2009r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Nazwa instytucji	Projekt planu dotacji na rok 2009
1	2	3	4	5		6
I. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zalecane zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie						
	851			Ochrona zdrowia		167 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 000
1.			2802	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii		40 000
2.			2820	Prowadzenie klubu socjoterapeutycznego dla młodzieży		85 000
3.			2820	Zrealizowanie dziesięciu koncertów edukacyjno-muzycznych dla dzieci i młodzieży		10 000
4.			2820	Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej ze środowisk zagrożonych uzależnieniami		10 000
5.			2820	Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholem w formie spotkań obejmujących: wykład specjalistyczny z zakresu uzależnień, warsztaty, rozmowy - dawanie świadectw (6 spotkań)		3 000
		85195		Pozostała działalność		19 000
6.			2820	Ochrona i promocja zdrowia		19 000
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		61 000
		85495		Edukacyjna opieka wychowawcza		61 000
7.			2820	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie		21 000
8.			2820	Działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi		40 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000
		92195		Pozostała działalność		220 000
9.			2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji		220 000
	926			Kultura fizyczna i sport		375 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		375 000
10.			2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		375 000
II. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej						
	852			Pomoc społeczna		40 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000
11.			2820	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu: - miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki - terapii zajęciowej - klubu samopomocy - organizacji wypoczynku i czasu wolnego		25 000
12.			2820	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki		15 000
III. Zakres i kwoty dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki policji zgodnie z art. 13 ust. 3 i ust. 4a ustawy o Policji						
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia		30 000,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00
13.			3000	Dofinansowanie do pokrycia kosztów i funkcjonowania Policji: - do zakupu sprzętu teleinformatycznego, kwaterunkowo-biurowego i techniki operacyjnej - 26.000zł - funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - 4.000zł	Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim	30 000,00
Razem dotacje celowe						893 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/257/09
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 24 sierpnia 2009r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII/257/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009

Ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 35.225zł.

1. Zwiększenia planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5.225zł. Jest to dotacja celowa pochodząca z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednej z ochotniczych straży pożarnych.
- 2) działu 758 – Różne rozliczenia. Zaistniała możliwość – po spełnieniu określonych warunków - pozyskania dochodów pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Działające na terenie miasta Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń dydaktycznych (pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na w/w cele). Minister Finansów pismem ST5/4822/8g/BKU/09 zawiadomił o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta o kwotę 30.000zł.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetu miasta dotyczą:

1. Zwiększenia o kwotę 100.000zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane na gminnych drogach. Zaplanowana kwota 400.000zł w budżecie na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Małopolskiej na odcinku ul. Nowy Świat do granicy Miasta” okazała się nie wystarczająca. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym koniecznym jest dla wykonania zadania zwiększenie planu wydatków.
2. Zmniejszenia o kwotę 53.000zł planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna.
 - 1) W ramach tej pozycji budżetowej ulegają zmniejszeniu planowane wydatki w rozdziale 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 29.000zł. Zaplanowana, a niewykorzystana kwota wydatków na referendum gminne w sprawie gospodarki nieczystościami stałymi może być przeniesiona na inne zadania.
 - 2) Przewiduje się również zmniejszenie planu wydatków na współpracę Miasta ze społecznościami lokalnymi innych państw w roku 2009. Ulegają zmniejszeniu o kwotę 24.000 planowane wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Jest to związane z wprowadzeniem zmian w kalendarzu przedsięwzięć na w/w zadania (określonych w uchwale Rady Miasta).
3. Wprowadzenia zmian w planie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zaistniała możliwość uzyskania środków w kwocie 5.225zł pochodzących z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu przyczepki lekkiej, dwuosiowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędzieraku. Według informacji na zakup tego sprzętu konieczne są środki w wysokości 6.225zł.
4. Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 30.000zł, którą Miasto przekaze Salezjańskiemu Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń dydaktycznych pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na w/w cele.
5. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.000zł, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z pozycji przewidzianych jako dotacje celowe na dofinansowanie zadań gminy, zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku zaproponowanych zmian zmniejszeniu ulegną kwoty na:
 - 1) prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki o kwotę 15.000zł. Po zmianie plan wydatków stanowił będzie kwotę 25.000zł,
 - 2) wydawanie posiłków dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS o kwotę 5.000zł. W wyniku zmiany na to zadanie zostaną zabezpieczone środki w wysokości 15.000zł.
6. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 77.000zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zapisanych na utrzymanie zieleni w mieście. Planując w tej podziałce środki przewidywano je na poziomie lat ubiegłych. Wykonywane roboty w bieżącym roku pociągają za sobą niższe koszty.
7. Zwiększenia planowanych wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Mińskiej – samorządowej instytucji kultury. Dotacja organizatora w kwocie 50.000zł wykorzystana będzie na wybudowanie na terenie miasta pomnika ku czci Inwalidów Wojennych, w 90 – rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych RP.
8. Przeniesienia planowanych wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków, które kwalifikowane są w ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych.

W związku z w/w zmianami w planie wydatków, koniecznym jest wprowadzenie zmian w załącznikach do uchwały budżetowej, które dotyczą:

- 1) limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011,
- 2) dotacji podmiotowych w roku 2009,
- 3) dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr inż. Leon Jurek