



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4662

UCHWAŁA Nr XXIII/182/12

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687), art. 19b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/121/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012 – wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 223.229 zł, do kwoty ogółem 103.843.396 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 223.229 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.223.389 zł, do kwoty ogółem 126.550.632 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177.611 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.401.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.000.160 zł, do kwoty 22.707.236 zł.
4. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.000.160 zł.

§ 2. 1. Tabela nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na 2012 r.

– otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012 – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 1 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2012 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 do uchwały – Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2012 – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Dariusz Kulma

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 roku

**Plan dochodów budżetu Miasta na rok 2012
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000	-150 000	111 000
	75416		Straż gminna(miejska)	260 000	-150 000	110 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260 000	-150 000	110 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 713 607	-73 229	59 640 378
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 718 182	-73 229	9 644 953
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 040 182	-73 229	966 953
Razem dochody:				104 066 625	-223 229	103 843 396
w tym:						
dochody bieżące:				99 968 286	-223 229	99 745 057
dochody majątkowe:				4 098 339		4 098 339
1) Dotacje ogółem, w tym:				10 236 196		10 236 196
	a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		6 565 012		6 565 012
	b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		5 000		5 000
	c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		48 468		48 468
	d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 521 746		1 521 746
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				980 000		980 000
3) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska				380 000		380 000

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 roku

**Plan wydatków budżetu Miasta na rok 2012
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 617 814	-1 721 000	15 896 814
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	17 523 814	-1 721 000	15 802 814
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 681 764	-1 721 000	9 960 764
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 422 500	756 000	5 178 500
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 470 500	756 000	2 226 500
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000	706 000	1 751 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 641 265	-15 000	1 626 265
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 232 705	-15 000	1 217 705
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-15 000	185 000
801			Oświata i wychowanie	57 618 436	-243 389	57 375 047
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	23 821 577	-128 200	23 693 377
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	503 907	80 000	583 907
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 015	20 100	353 115
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 950	6 700	164 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 900	-235 000	5 981 900
	80104		<i>Przedszkola</i>	13 121 199	-45 300	13 075 899
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 985 470	-61 000	4 924 470
		4300	Zakup usług pozostałych	189 120	56 700	245 820
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	-41 000	142 000
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	229 556	111	229 667
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 556	111	229 667
	80110		<i>Gimnazja</i>	10 759 591	25 000	10 784 591
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	816 034	25 000	841 034
	80148		<i>Stołowki szkolne i przedszkolne</i>	3 299 259	-95 000	3 204 259
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 845	-95 000	806 845
Razem:				127 774 021	-1 223 389	126 550 632
w tym:						
wydatki bieżące				96 798 892	177 611	96 976 503
wydatki majątkowe				30 975 129	-1 401 000	29 574 129

1. Wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	1 276 800		1 276 800
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	581 974		581 974

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 r.

Plan przychodów, rozchodów budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na 2012 r.

W zł /

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Dochody		103 843 396
Wydatki		126 550 632
Wynik budżetu		-22 707 236
Przychody ogółem		28 520 556
w tym:		
Przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	22 000 000
Wolne środki	§ 950	6 520 556
Rozchody ogółem		5 813 320
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 813 320
w tym:		
Spląty kredytów		5 666 800
Spląty pożyczek		146 520

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Własne jst	Srodki pochodzące z dotacji celowej	Srodki pochodzące z innych źródeł (emisja obligacji)	Srodki otrzymane z darowizn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150			Przetwórstwo przemysłowe	20 310	17 025	17 025					
		15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	20 310	17 025	17 025					
1.				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	20 310	17 025	17 025					
	600			Transport i łączność	16 323 764	11 029 764	2 771 424		8 227 840	30 500		
		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	69 000	69 000	69 000					
2.				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego - Opracowanie dokumentacji roboczej drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy	69 000	69 000	69 000					
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000	10 000	10 000					

19.							305 000	305 000	5 000			300 000			Urząd Miasta
20.							20 000	20 000	20 000						Urząd Miasta
21.							15 000	15 000	15 000						Urząd Miasta
22.							10 000	10 000	10 000						Urząd Miasta
23.							1 895 000	975 000	975 000						Pomoc finansowa dla Gminy Mińsk Maz.
							15 000	15 000	15 000						Urząd Miasta
							15 000	15 000	15 000						Urząd Miasta
24.							15 000	15 000	15 000						Urząd Miasta
							6 441 000	4 551 000	1 333 000			3 218 000			
							2 800 000	2 800 000	1 090 000			1 710 000			
							2 800 000	2 800 000	1 090 000			1 710 000			
25.							2 800 000	2 800 000	1 090 000			1 710 000			Urząd Miasta
							3 641 000	1 751 000	243 000			1 508 000			
							3 641 000	1 751 000	243 000			1 508 000			
26.							3 420 000	1 530 000	22 000			1 508 000			Urząd Miasta
27.							156 000	156 000	156 000						Urząd Miasta
28.							15 000	15 000	15 000						Urząd Miasta
29.							50 000	50 000	50 000						Urząd Miasta
							15 000	15 000	15 000						
							15 000	15 000	15 000						
							15 000	15 000	15 000						

50.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000	2 500 000	1 600 000	2 500 000	2 500 000				Urząd Miasta
			Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej	8 100 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000				
	80748		Stołówki szkolne i przedszkolne	843 800	843 800	143 800		700 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 845	806 845	106 845		700 000				
51.			Modernizacja stołówki w SP nr 2	806 845	806 845	106 845		700 000				Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 955	36 955	36 955						
52.			Zakup patelni kuchennej i piecyka gazowego dla PM Nr 3	12 155	12 155	12 155						PM nr 3
53.			Zakup urządzenia (wyparaczka do jajek) dla PM nr 5	5 000	5 000	5 000						PM nr 5
54.			Zakup obieraczki dla PM Nr 6	5 600	5 600	5 600						PM Nr 6
55.			Zakup szafy chłodniczej dla GM nr 3	4 200	4 200	4 200						GM nr 3
56.			Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 5	10 000	10 000	10 000						SP Nr 5
	851		Ochrona zdrowia	300 000	300 000	300 000						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000	300 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000						
57.			Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie Miasta	300 000	300 000	300 000						Urząd Miasta
	852		Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000						
58.			Zakup oprogramowania do serwera	5 000	5 000	5 000						MOPS
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000	160 000	160 000						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000	150 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	150 000						
59.			Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta	150 000	150 000	150 000						Urząd Miasta
	90095		Pozostała działalność	5 450 000	10 000	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000	10 000	10 000						
60.			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową targowiska miejskiego	5 450 000	10 000	10 000						Urząd Miasta

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000	2 300 000	869 000	1 431 000			
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 800 000	2 300 000	869 000	1 431 000			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	2 300 000	869 000	1 431 000			
61.		Przebudowa placu przy MDK wraz z budową oświetlenia i fontanny	2 000 000	1 500 000	69 000	1 431 000			Urząd Miasta
62.		Budowa placu zabaw na terenie miejskiego parku	800 000	800 000	800 000				Urząd Miasta
926		Kultura fizyczna	1 019 800	1 019 800	19 800	1 000 000			
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	19 800	19 800	19 800				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	6 800	6 800				
63.		Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul. Sportowej 1	6 800	6 800	6 800				Urząd Miasta
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	13 000				
64.		Zakup oprzyrządowania do sauny parowej	13 000	13 000	13 000				MOSIR
		<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
65.		Budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią przy SP Nr 1 i GM Nr 1 (roboty budowlane sfinansowane z dotacji w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2012)	1 000 000	1 000 000		1 000 000			Urząd Miasta
		WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM	61 658 054	29 574 129	12 720 339	1 230 450	17 186 840	36 500	

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2012

<i>/w zł /</i>					
Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji w zł
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 653 865
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA				4 758 000
1.	PODMIOTOWE				4 758 000
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>4 758 000</i>
a	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	2 065 000
b	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	1 800 000
c	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	893 000
II.	DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 895 865
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na realizację projektu -" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	150	15011	6639	17 025
2.	Samorząd Województwa Mazowieckiego- dotacja na realizację zadania- Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Siennickiej w granicach Miasta	600	60013	6300	69 000
3.	Samorząd Powiatowy- dotacja na realizację zadania - Dokumentacja na przebudowę drogi nr 223 w Mińsku Mazowieckim - Wólka Czarnińska z budową chodnika".	600	60014	6300	10 000
4.	Gmina Mińsk Mazowiecki-dotacja na realizację zadania-Rozbudowa ul. Chochołowskiej (w granicach Gminy Mińsk Maz).	600	60016	6300	2 690 000
5.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na realizację projektu -" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".	750	75095	6639	9 840
3. Zakres i kwoty dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek policji zgodnie z art. 13 ust. 3 i ust. 4a ustawy o Policji					70 000
Dofinansowanie do pokrycia kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim					
* na funkcjonowanie Policji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez zakup: urządzeń do pomiaru trzeźwości, tabletu i psa.		851	85154	3000	10 000
* do zakupu pojazdu służbowego, sprzętu teleinformatycznego, kwaterunkowo-biurowego i techniki operacyjnej - 56.000 zł					
* do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - 4.000 zł		754	75404	3000	60 000
4. Zakres i kwoty dotacji na dofinansowanie wydatków na pokrycie części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim zgodnie z art. 19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej					30 000

* dofinansowanie do zakupu kostki brukowej i obrzeży krawężników przeznaczonych do realizacji robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni placu manewrowego i parkingu oraz odwodnieniu placu wewnętrznego na terenie obiektu Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim		754	75410	6170	30 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 880 478
I	DOTACJE PODMIOTOWE				6 579 078
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorja Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	583 907
2.	Publiczne Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim- prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorja Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80110	2590	841 034
3.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32 - prowadzący: Beata Laskowska	801	80104	2540	613 344
4.	„Przedszkole Domowe” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74 - prowadzący: Alicja Rycielska	801	80104	2540	277 071
5.	Przedszkole Prywatne „Krasnalek” Mińsk Maz. ul. Paderewskiego nr 8 - prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	801	80104	2540	142 402
6.	Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8 - prowadzący: Wiesława Kamińska	801	80104	2540	256 870
7.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22 - prowadzący: Renata i Robert Karwowscy	801	80104	2540	647 943
8.	Przedszkole Prywatne „Krasnoludek” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 4 lok. 2 - prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	801	80104	2540	92 534
9.	Przedszkole Niepubliczne „Michalek” Mińsk Maz. ul. Dąbrówki nr 41A - prowadzący: Elżbieta Nowicka	801	80104	2540	726 810
10.	Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4 - prowadzący: Małgorzata Gąsior	801	80104	2540	626 009
11.	Przedszkole Prywatne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B - prowadzący: Aneta Ciszowska	801	80104	2540	540 008
12.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23 -, prowadzący: Danuta Sawicka-Kuś	801	80104	2540	163 737
13.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała 2B , reprez. przez Małgorzatę Aniszewską- Wolińską	801	80104	2540	243 404
14.	Przedszkole Niepubliczne " Świat Odkrywców" Mińsk Maz. ul. Mała 4 - prowadzący: Ilona Karpińska, Aneta Krzymowska Spółka Cywilna	801	80104	2540	445 000
15.	Przedszkole Angielskojęzyczne "HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska - prowadzący: Jacek Wojtyński	801	80104	2540	149 338
16.	Punkt przedszkolny "Centrum Małych Odkrywców" Mińsk Maz. ul. Łupińskiego 2A - prowadzący: Magdalena Lewandowska	801	80106	2540	44 889
17.	Punkt przedszkolny "Promyczek" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska 24 - prowadzący: Anżelika Potapowa	801	80106	2540	30 000
18.	Punkt przedszkolny " HIPO" Mińsk Maz. ul. Siedlecka 4A - prowadzący: Piotr Bogdan Chocholski	801	80106	2540	5 000
19.	Punkt Przedszkolny " Mrówkolandia" Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U-1- prowadzący: Marta Jackiewicz	801	80106	2540	149 778
II	Dodatki celowe				20 000
1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań , które będą zlecane w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami					

a	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	2720	20 000
III	DOTACJE CELOWE NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA				1 281 400
<i>1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>					
a	Prowadzenie klubu socjoterapeutycznego dla młodzieży	851	85154	2820	120 000
b	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	851	85154	2820	78 000
c	Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu w formie wyjazdów o charakterze terapeutycznym	851	85154	2820	4 400
d	Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej	851	85195	2820	10 000
e	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	16 000
f	Działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi	854	85495	2820	45 000
g	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	921	92195	2820	343 000
h	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	100 000
i.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	750	75095	2820	15 000
j.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	754	75495	2820	15 000
<i>Razem:</i>					746 400
<i>2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej</i>					
a	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	95 000
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,				
	* terapii zajęciowej,				
	* klubu samopomocy,				
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.				
b	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2820	80 000
<i>3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie</i>					
a	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2830	360 000
OGÓLEM DOTACJE					15 534 343

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na rok 2012 rok

Proponowane zmiany do uchwały Nr XIV/121/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2012 dotyczą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 223.229 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.223.389 zł, zmniejszenia deficytu budżetu Miasta o kwotę 1.000.160 zł z jednoczesnym zwiększeniem o w/w kwotę planowanych rozchodów.

Korekta planu dochodów dotyczy następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ulega zmniejszeniu o kwotę 150.000 zł plan dochodów z tytułu nałożonych na osoby fizyczne grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.
2. działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Zaplanowane wpływy z opłaty targowej ulegają zmniejszeniu o kwotę 73.229 zł.
Z analizy wykonania dochodów w w/w podziałkach klasyfikacji budżetowej za osiem miesięcy wynika, że zaplanowane dochody w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane.

Korekta planu wydatków dotyczy następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. działu 600 - Transport i łączność. Plan wydatków ulega zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.721.000 zł. Zmiany kwot zapisanych w budżecie na realizację zadań w tej pozycji budżetowej obejmują:
 - 1) zmniejszenie planu wydatków na rozbudowę ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Z. Małaszczyckiej o kwotę 650.000 zł. Z uwagi na trwającą procedurę uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, Środki zaplanowane w budżecie w roku 2012 nie będą wykorzystane. Powyższa kwota zwiększy limit wydatków w roku 2013. W roku bieżących w/w zadanie będzie realizowane ze środków własnych (578.160 zł) oraz do kwoty 961.840 zł z emisji obligacji komunalnych.
 - 2) zmniejszenie planu wydatków na rozbudowę ul. Kusocińskiego o kwotę 30.000 zł. Zaplanowane środki w budżecie okazały się wyższe od kwot zaangażowanych na wykonanie powyższego zadania.
 - 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.074.000 zł na rozbudowę ulic: Dźwigowej oraz Rudzkiego. Zaplanowane w roku bieżących wydatki w kwocie 2.850.000 nie zostaną zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji na realizację inwestycji. Powyższe zadanie planuje wykonać w latach 2012-2013. W roku 2012 przeznaczają się środki w wysokości 1.776.000 zł pochodzące z emisji obligacji. W roku następnym na sfinansowanie powyższej inwestycji przeznaczają się 1.074.000 zł.
 - 4) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł na przebudowę ul. Gen. Berlinga. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych (212.264 zł) oraz ze środków w wysokości 1.465.000 zł pochodzących z emisji obligacji.
 - 5) zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł na nowe zadania inwestycyjne:
 - a) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Królewieckiej o kwotę 20.000 zł;
 - b) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Piasta i Ziemowita o kwotę 15.000 zł,
 - c) opracowanie projektu zagospodarowania terenu związanego z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Sosnkowskiego o kwotę 10.000 zł.
2. działu 700 – Działalność mieszkaniowa. Plan wydatków ulega zwiększeniu w rozdziale 70095 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 756.000 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na rozbiorę budynku przy ul. Piłsudskiego 9;

- 2) o kwotę 670.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 3 segmentów; III, IV, V budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego”. Zadanie powyższe planowane jest do realizacji w latach 2012-2014. Z uwagi na wyższe od planowanego zaawansowania robót w roku bieżącym, planuje się wydatkowanie środków w roku 2012 do wysokości 1.530.000 zł, w roku 2013 w kwocie 850.000 zł oraz w roku 2014 do wysokości 1.040.000 zł, z tym, że w roku 2012 środki pieniężne w kwocie 1.508.000 zł pochodzą z emisji obligacji komunalnych.
 - 3) o kwotę 50.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie węzła ciepłowniczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ulicy Piłsudskiego 27”. Zaplanowanie środków pozwoli wykonać instalację centralnego ogrzewania zasilaną z sieci ciepłowniczej.
 - 4) zmniejszenie o kwotę 14.000 zł na termomodernizację budynku przy ul. Rodziny Nałazków 4. Zaplanowane środki w budżecie okazały się wyższe od kwot zaangażowanych na wykonanie powyższego zadania.
3. działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejsza się o kwotę 15.000 zł limit wydatków na zakup fotoradaru. Zaplanowane środki w budżecie okazały się wyższe od kwot zaangażowanych na wykonanie powyższego zadania.
4. działu 801 – Oświata i wychowanie. Plan wydatków ulega zmniejszeniu ogółem o kwotę 243.389 zł. Zmiany kwot zapisanych w budżecie na realizację zadań w tej pozycji budżetowej obejmują:
- 1) zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu dotacji podmiotowej dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio.
 - 2) zwiększenie o kwotę 25.000 zł dotacji podmiotowej dla Publicznego Salezjańskiego Gimnazjum im. Św. Jana Bosko.
 - 3) zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 61.000 zł na dotacje dla prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie miasta, z tym, że w przypadku dziesięciu przedszkoli następuje zwiększenie planowanych kwot dotacji, zaś planowane kwoty dla dwóch placówek ulegają zmniejszeniu. Korekty dokonuje się ze względu na zmiany liczby uczniów w stosunku do pierwotnie planowanych przez prowadzących.
 - 4) zwiększenie o kwotę 111 zł planu dotacji dla prowadzących punkty przedszkolne, z tym, że, w stosunku do dwóch punktów przedszkolnych następuje zmniejszenie planu dotacji ze względu na wykreślenie ich z ewidencji placówek niepublicznych. W wyniku dokonanej korekty kwoty przewidziane dla dwóch placówek ulegają zwiększeniu. Szczegółowy plan dotacji podmiotowych po zmianach (dla jednostek oświatowych, o których mowa wyżej) określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 5) zwiększenie o kwotę 26.800 zł planu wydatków na rzecz Szkoły podstawowej działającej w ramach Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 na zakup niezbędnego sprzętu sportowego do nowej hali sportowej (materace, ławeczki gimnastyczne, piłki, pachołki) oraz wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
 - 6) zmniejszenie limitu wydatków pochodzących z dochodów własnych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Rozbudowa i modernizacja SP nr 1 i GM nr 1” o kwotę 247.000 zł.
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku PM nr 5” o kwotę 45.000 zł.
 - c) „Modernizacja stołówki w SP nr 2” o kwotę 95.000 zł.Zaplanowane środki w budżecie okazały się wyższe od kwot zaangażowanych w roku bieżącym na wykonanie powyższych zadań.
 - 7) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł na wykonanie dokumentacji termomodernizacji PM nr 3.
 - 8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł na wykonanie przez SP nr 5 chodnika łączącego trybunę sportową z istniejącym układem komunikacyjnym oraz nawierzchni pod trybunę na terenie boiska SP nr 5.
 - 9) zwiększenia limitu wydatków bieżących ogółem o kwotę 56.700 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na ich terenie.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków majątkowych, tabela nr 4 (do uchwały budżetowej) – Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmianie ulega również treść załącznika - Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą korekty kwot dla placówek oświatowych (omówione powyżej) oraz zmian przeznaczenia dwóch z zaplanowanych kwot dotacji.

Na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji planowanej do przekazania w roku bieżącym Komendzie Powiatowej Policji.

Również Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim wystąpił o zmianę przeznaczenia dotacji na dofinansowanie wydatków zgodnie z art. 19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z pismami dyrektorów kilku jednostek budżetowych oświatowych ulega zmianie plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 223.229 zł oraz limitu wydatków o kwotę 1.223.389 zł skutkuje zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego o 1.000.160 zł. Nie ulega zmniejszeniu plan przychodów tj. pozostaje na poziomie 22.000.000 zł. Ulega zwiększeniu planowana kwota rozchodów z poziomu 4.813.160 zł do kwoty 5.813.390 zł (wzrost o 1.000.160 zł), z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów:

- 1) zaciągniętego na budowę ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wyszyńskiego. Warunki umowy przewidywały, że zadłużenie na dzień 31.12.2012r. wynosić będzie 200.160 zł.
- 2) zaciągniętego na budowę ul. Śniadeckich. Zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej kwotę 800.000 zł mogłoby spłacić dopiero w roku 2013.

Zapisy poszczególnych umów dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia. W przypadku spłaty w/w kwot nastąpi całkowita spłata zadłużenia z w/w tytułów.

Wobec powyższego tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Plan przychodów, rozchodów budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na 2012 r. – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.