



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r.

Poz. 5226

UCHWAŁA NR XIII.143.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.217, art.218, art.221 ust.1 i 2, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.130.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r.; poz. 529) - wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 492.998,00 zł do kwoty ogółem 139.451.764,56 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 492.998,00 zł
-zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Miasta o kwotę 492.998 zł do kwoty ogółem 8.677.764,56 zł.
3. Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.
4. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 492.998,00 zł. - Plan przychodów ogółem stanowi po zmianie kwotę 14.492.998 zł.
5. Tabela nr 3 do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na 2016 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
6. Tabela nr 4 do uchwały – Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta:
Marian Makowski

Tabela nr 1
do uchwały Nr XIII.143.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 stycznia 2016 roku

**Zmiany planu wydatków budżetu Miasta na rok 2016
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

/w zł/

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 400 000,00 | 492 998,00 | 1 892 998,00 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 492 998,00 | 492 998,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 492 998,00 | 492 998,00 |
| Razem: | | | | 138 958 766,56 | 492 998,00 | 139 451 764,56 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki bieżące: | | | | 117 666 282,43 | 492 998,00 | 118 159 280,43 |
| wydatki majątkowe | | | | 21 292 484,13 | 0,00 | 21 292 484,13 |

Tabela nr 2
do uchwały Nr XIII.143.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 stycznia 2016 roku

**Plan przychodów, rozchodów budżetu
Miasta Mińsk Mazowiecki na 2016 rok**

/w zł /

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody | | 130 774 000,00 |
| Wydatki | | 139 451 764,56 |
| Wynik budżetu | | -8 677 764,56 |
| Przychody ogółem | | 14 492 998,00 |
| w tym: | | |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 9 000 000,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5 000 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 492 998,00 |
| Rozchody ogółem | | 5 815 233,44 |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 165 233,44 |
| Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 5 650 000,00 |

Tabela nr 3
do uchwały nr XIII.143.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 stycznia 2016 roku

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2016

w zł/

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Uwagi | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania | |
|-----|------------|----------|----------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|---|---|
| | | | | | | Rok budżetowy 2016 | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | Dochody własne jst | Środki pochodzące z dotacji celowej | Środki pochodzące z pożyczki NFOŚ i GW | Środki pochodzące z innych źródeł (emisja obligacji) | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 1 547 235,44 | | | 484 766,56 | 492 998,00 | | |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 630 000,00 | 630 000,00 | 137 002,00 | | | | 492 998,00 | | |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 630 000,00 | 630 000,00 | 137 002,00 | | | | 492 998,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego | Urząd Miasta |
| 1. | | | | Dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W - ulice Kościelna i Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim wraz z przyległymi parkingami”. | 630 000,00 | 630 000,00 | 137 002,00 | | | | 492 998,00 | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 1 410 233,44 | | | 484 766,56 | | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 1 410 233,44 | | | 484 766,56 | | | |
| 2. | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Osiedlowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 3. | | | | Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Zofii Kalinowskiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 4. | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Dąbrówki na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Adama Mickiewicza i ul. Warszawską | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| 5. | | | | Rozbudowa ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Marcina Borelowskiego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 515 233,44 | | | 484 766,56 | | W ramach zadania środki w wysokości 220.000 zł pochodzące z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na budowę | Urząd Miasta |
| 6. | | | | Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Siennicką i ul. Bolesława Limanowskiego | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 640 000,00 | 3 638 100,00 | 2 638 100,00 | | | 1 000 000,00 | | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | 1 000 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|--|---|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | 1 000 000,00 | | | |
| 7. | | | Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | 1 000 000,00 | | | Urząd Miasta |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>140 000,00</i> | <i>138 100,00</i> | <i>138 100,00</i> | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 138 100,00 | 138 100,00 | | | | | | |
| 8. | | | Opracowanie dokumentacji budowy mieszkań socjalnych | 140 000,00 | 138 100,00 | 138 100,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| | 710 | | Działalność usługowa | 18 884,13 | 18 884,13 | 18 884,13 | | | | | | |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>13 420,00</i> | <i>13 420,00</i> | <i>13 420,00</i> | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 420,00 | 13 420,00 | 13 420,00 | | | | | | |
| 9. | | | Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony wschodniej | 13 420,00 | 13 420,00 | 13 420,00 | | | | | | Zarząd Gospodarki komunalnej |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 464,13</i> | <i>5 464,13</i> | <i>5 464,13</i> | | | | | | |
| 10. | | 6639 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 464,13 | 5 464,13 | 5 464,13 | | | | | | Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 |
| | | | Dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. | 5 464,13 | 5 464,13 | 5 464,13 | | | | | | Urząd Miasta |
| | 750 | | Administracja publiczna | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| 11. | | | Zakup nagłośnienia do Sali Ślubów | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 12. | | | Zakup oprogramowania | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 23 003 500,00 | 11 656 500,00 | 4 956 500,00 | | 5 000 000,00 | 1 700 000,00 | | | |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</i> | <i>8 000,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>8 000,00</i> | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| 13. | | | Przebudowa sali w budynku ZSM nr 1- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | ZSM Nr 1 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>5 720 000,00</i> | <i>5 720 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | | <i>5 000 000,00</i> | <i>700 000,00</i> | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 720 000,00 | 5 720 000,00 | 20 000,00 | | 5 000 000,00 | 700 000,00 | | | |
| 14. | | | Zakup i montaż urządzenia wielozabawowego w Przedszkolu Miejskim Nr 6 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 6 |
| 15. | | | Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | | | 5 000 000,00 | 700 000,00 | | | Urząd Miasta |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|------------------------------|
| 16. | | | Zakup maszyny czyszczącej - GM Nr 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | GM Nr 1 |
| | | 80132 | <i>Szkoły artystyczne</i> | <i>16 820 000,00</i> | <i>5 500 000,00</i> | <i>4 500 000,00</i> | | | | | | | <i>1 000 000,00</i> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 820 000,00 | 5 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | 1 000 000,00 | |
| 17. | | | Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej | 16 820 000,00 | 5 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | 1 000 000,000 | Urząd Miasta |
| | | 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>445 500,00</i> | <i>418 500,00</i> | <i>418 500,00</i> | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | | | | | |
| 18. | | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa stołówki w budynku Gimnazjum Miejskim Nr 2 | 377 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | | Urząd Miasta |
| 19. | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | | | | | | | | |
| 20. | | | Zakup obieraczki -ZSM Nr 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | | | ZSM Nr 1 |
| 21. | | | Zakup pieca konwencyjnego- SP Nr 6 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | SP Nr 6 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | | | |
| | | 85111 | <i>Szpitala ogólne</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | | | | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | |
| 22. | | | Dofinansowanie Samodzielnemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim do zakupu samochodu specjalistycznego (karetki) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | |
| 23. | | | Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku, w tym placów zabaw na terenie Miasta | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | Urząd Miasta |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | | | | | | | | |
| | | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>102 000,00</i> | <i>102 000,00</i> | <i>102 000,00</i> | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | | | | | | | | |
| 24. | | | Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony oraz piaskarko-solanki samozaładowczej | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | | | | | | | | Zarząd Gospodarki Komunalnej |
| | | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>383 000,00</i> | <i>383 000,00</i> | <i>383 000,00</i> | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 383 000,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | | | | | | | | |
| 25. | | | Zakup: ciągnika z zestawem, kosiarki do trawników, kosiarki samojezdnej, podnośnika koszowego, przyczepy z trójstronnym wywrotem | 383 000,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | | | | | | | | Zarząd Gospodarki Komunalnej |
| | | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--------------|
| 26. | | | Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| | | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | | | | | | |
| | | | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | MDK |
| 27. | | | Dofinansowanie do wykonania klimatyzacji i wentylacji w salach: kameralnej i lustrzanej (bez pomieszczeń otaczających) | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 4 673 000,00 | 2 573 000,00 | 1 903 000,00 | 670 000,00 | | | | | |
| | | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>4 520 000,00</i> | <i>2 420 000,00</i> | <i>1 750 000,00</i> | <i>670 000,00</i> | | | | | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 520 000,00 | 2 420 000,00 | 1 750 000,00 | 670 000,00 | | | | | |
| 28. | | | Budowa stadionu sportowego przy ul. Budowlanej | 4 500 000,00 | 2 400 000,00 | 1 730 000,00 | 670 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 29. | | | Opracowanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego pawilonu sportowego przy ul. Wyszyńskiego 56 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Urząd Miasta |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | | | | | |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | | | | | |
| 30. | | | Zakup przez MOS i R: ciągnika kompaktowego, czyszczarki do sztucznej nawierzchni, pługa do odśnieżania boisk sportowych | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | | | | | MOSiR |
| WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM | | | | 34 741 384,13 | 21 292 484,13 | 11 944 719,57 | 670 000,00 | 5 000 000,00 | 3 184 766,56 | 492 998,00 | | |