

**UCHWAŁA NR XXXV/156/2012
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 210.334,76 zł do wysokości 63.155.892,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 39.731,76 zł do wysokości 65.493.453,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku do budżetu miasta na rok 2012 pod nazwą „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach budżet miasta na 2012 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 63.155.892,56 zł, w tym:

dochody bieżące 57.227.372,56 zł,

dochody majątkowe 5.928.520,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 65.493.453,04 zł, w tym:

wydatki bieżące 56.344.241,04 zł,

wydatki majątkowe 9.149.212,00 zł,

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.337.560,48 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu bankowego w wysokości: 1.096.456,00 zł.

b) wolnych środków w wysokości: 1.241.104,48 zł.

- przychody wynoszą 6.947.560,48 zł, w tym:

a) kredyty bankowe: 1.629.397,00 zł.

b) wolne środki: 5.318.163,48 zł.

- rozchody wynoszą 4.610.000, 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 2012.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr XXXV/156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012, wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę: 210.334,76 zł do wysokości 63.155.892,56 zł, w tym:

- a) dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- b) dokonano zmian w planie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012, w którym Minister Finansów zwiększył Miastu Ostrow Mazowiecka na rok 2012 część oświatową subwencji ogólnej. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1279).

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę: 39.731,76 zł do wysokości 65.493.453,04 zł

- a) dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2012 – przeniesienie planu wydatków w celu zwiększenia kwoty wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych,
- b) dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – realizacja zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku,
- c) dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2012, w celu pokrycia wydatków inwestycyjnych koniecznych do realizacji przez jednostkę.

3. Zmniejszenie planowanego deficytu do wysokości: 2.337.560,48 zł,

4. Zmniejszenie przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu bankowego do wysokości: 1.629.397 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 225 379,00	39 731,76	28 265 110,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	39 731,76	1 089 731,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	39 731,76	469 731,76
758			Różne rozliczenia	14 549 701,00	170 603,00	14 720 304,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 450 008,00	170 603,00	14 620 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 450 008,00	170 603,00	14 620 611,00
Razem:				62 945 557,80	210 334,76	63 155 892,56

TEKST do Załącznika Nr 1

Uchwały Nr XXXV/156/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2012

DOCHODY

*Plan dochodów zwiększono o kwotę 210.334,76 zł do wysokości **63.155.892,56 zł***

UZASADNIENIE:

Dział 756 rozdział 75618 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 rozdział 75801 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012, w którym Minister Finansów zwiększył Miastu Ostrów Mazowiecka na rok 2012 część oświatową subwencji ogólnej.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1279).

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 249 371,00	- 1 537,00	20 247 834,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 760,00	- 1 537,00	97 223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 820,00	- 1 537,00	56 283,00
851			Ochrona zdrowia	507 500,00	39 731,76	547 231,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000,00	39 731,76	477 731,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	5 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	34 731,76	82 731,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 529,00	1 537,00	504 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 744,00	1 537,00	145 281,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	143 744,00	1 537,00	145 281,00
926			Kultura fizyczna	7 641 010,00	0,00	7 641 010,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 088 383,00	0,00	4 088 383,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 980,00	- 10 000,00	15 980,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	- 5 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 584,00	- 40 000,00	174 584,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
Razem:				65 453 721,28	39 731,76	65 493 453,04

TEKST do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXXV/156/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2012

WYDATKI Plan wydatków zwiększono o kwotę 39.731,76 zł do wysokości **65.493.453,04 zł**

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80146 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2012.

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – realizacja zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.

Dział 854 rozdział 85415 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2012.

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2012., w celu pokrycia wydatków inwestycyjnych koniecznych do realizacji przez jednostkę.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 151 447,00	68 000,00	3 219 447,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	68 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
			MOSIR - WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	68 000,00	68 000,00
Razem				9 081 212,00	68 000,00	9 149 212,00

TEKST do Załącznika Nr 3

Uchwały Nr XXXV/156/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2012

Plan wydatków majątkowych

*Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 68.000 zł do wysokości **9.149.212 zł***

Uzasadnienie:

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2012., w celu pokrycia wydatków inwestycyjnych koniecznych do realizacji przez jednostkę.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 155 892,56
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		57 227 372,56
1.2	dochody majątkowe		5 928 520,00
2.	Wydatki		65 493 453,04
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		56 344 241,04
2.2	wydatki majątkowe		9 149 212,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-2 337 560,48
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		883 131,52
Przychody ogółem:			6 947 560,48
1.	Kredyty	§ 952	1 629 397,00
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	5 318 163,48
Rozchody ogółem:			4 610 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 610 000,00
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	

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/156/2012

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 6 grudnia 2012 r.

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

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			469 731,76						
	75618		469 731,76						
		0480	469 731,76						
851				487 731,76	387 731,76	145 538,00	22 100,00	18 000,00	100 000,00
	85153			10 000,00	10 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
	85154			477 731,76	377 731,76	145 538,00	22 100,00	18 000,00	100 000,00
		2820		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
		3030		8 200,00	8 200,00				
		4010		125 000,00	125 000,00	125 000,00			
		4040		9 727,00	9 727,00	9 727,00			
		4110		19 000,00	19 000,00		19 000,00		
		4120		3 100,00	3 100,00		3 100,00		
		4170		10 811,00	10 811,00	10 811,00			
		4210		82 731,76	82 731,76				

		4260		862,00	862,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4300		80 400,00	80 400,00				
		4350		1 000,00	1 000,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		4 376,00	4 376,00				
		4610		9 824,00	9 824,00				
		6050		100 000,00					100 000,00
Ogółem			469 731,76	487 731,76	387 731,76	145 538,00	22 100,00	18 000,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/156/2012

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 6 grudnia 2012 r.

**Plan
dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 148 293		1 148 293			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		2 008		2 008			
	z tego:		§ 0750	1 973	§ 4210	2 008			
			§ 0920	35					
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		11 071		11 071			
	z tego:		§ 0750	2 763	§ 4210	11 071			
			§ 0920	50					
			§ 0970	8 258					
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		956		956			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	956			
			§ 0970	956					
			§ 0920	0					
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz.8101	0		4 880		4 880			
	z tego:		§ 0750	4 860	§ 4210	4 880			

			§ 0920	20					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		305 398		305 398	0	0	
	z tego:		§ 0830	300 898	§ 4170	1 000			
			§ 0920	4 500	§ 4210	65 856			
					§ 4220	164 088			
					§ 4240	6 000			
					§ 4260	25 975			
					§ 4270	1 000			
					§ 4280	1 000			
					§ 4300	35 360			
					§ 4350	768			
					§ 4360	20			
					§ 4370	2 000			
					§ 4410	100			
					§ 4430	1 431			
					§ 4700	800			
					§ 6060	0			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	0		430 378		430 378	0	0	
	z tego:		§ 0830	421 178	§ 4170	3 000			
			§ 0920	8 000	§ 4210	64 114			
			§ 0960	1 200	§ 4220	235 464			
					§ 4240	7 000			
					§ 4260	70 000			
					§ 4270	9 000			
					§ 4280	2 000			
					§ 4300	33 700			
					§ 4350	1 110			
					§ 4370	2 100			
					§ 4410	300			
					§ 4430	2 190			

					§ 4700	400			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	0		393 602		393 602	0	0	
	z tego:		§ 0830	383 752	§ 4170	14 930			
			§ 0920	9 850	§ 4210	34 000			
					§ 4220	210 431			
					§ 4240	3 000			
					§ 4260	60 373			
					§ 4270	22 500			
					§ 4280	2 000			
					§ 4300	27 826			
					§ 4350	1 080			
					§ 4370	1 600			
					§ 4410	100			
					§ 4430	2 362			
					§ 4700	200			
					§ 6060	13 200			
	Ogółem	0		1 148 293		1 148 293	0	0	

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska