

UCHWAŁA NR XXI / /2012

PROJEKT

**RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia czerwca 2012r.**

**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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 333.257,00 zł do wysokości 62.045.451,60 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 9.600,00 zł. do wysokości: 7.481.422,60 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 93.415,00 zł do wysokości 63.739.182,60 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 9.600,00 zł. do wysokości: 7.481.422,60 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.
5. Przyjmuje się Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Przyjmuje się plan dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu 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 62.045.451,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące 56.116.931,60 zł,
 - dochody majątkowe 5.928.520,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 63.739.182,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 55.507.970,60 zł,
 - wydatki majątkowe 8.231.212,00 zł,
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.693.731,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 1.267.059,00 zł. i wolnymi środkami w wysokości: 426.672,00 zł.
- przychody wynoszą 6.303.731,00 zł , w tym:
 - a) kredyty bankowe: 5.877.059,00 zł.
 - b) wolne środki: 426.672,00 zł.
- rozchody wynoszą 4.610.000, 00 zł. i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę kredytów krajowych.

§3

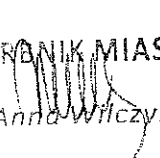
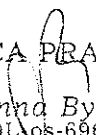
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§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

SKARBNIK MIASTA RADCA PRAWNY
 
mgr Anna Wilczyńska mgr Anna Bylińska
OL.08-696

TEKST do Załącznika Nr 1

*Uchwały Nr XXI / /2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia czerwca 2012 r.*

DOCHODY

Plan dochodów zmniejszono o kwotę: 333.257 zł. do wysokości 62.045.451,60 zł

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich,

Dział 758 rozdział 75801 - dokonano zmiany w planie dochodów polegającej na zwiększeniu planu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459,

Dział 852 rozdział 85213 – dokonano zmiany w planie dochodów polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowych dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, przeznaczonych na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2012 z dnia 28 maja 2012 roku,

Dział 926 rozdział 92695 - dokonano zmiany w planie dochodów polegającej na zmniejszeniu planu dochodów do przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego”.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

TEKST do Załącznika Nr 1A

*Uchwały Nr XXI / /2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia czerwca 2012 r.*

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę:
9.600 zł. do wysokości: **7.481.422,60 zł.**

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85213 – dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowych dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, przeznaczonych na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2012 z dnia 28 maja 2012 roku

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

TEKST do Załącznika Nr 2

*Uchwały Nr XXI / / 2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia czerwca 2012 r.*

WYDATKI

Plan wydatków zwiększono o kwotę 93.415 zł do wysokości 63.739.182,60 zł

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich,

Dział 758 rozdział 75818 – zmieniono plan rezerw, dokonując przeniesienia planu wydatków do planu dotacji celowych,

Dział 801 rozdział 80101 – zwiększono plan wydatków na podstawie pisma Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr MZOJO –D-3014/11/2012 z dnia 4 czerwca 2012 w związku ze zwiększeniem planu subwencji oświatowej,

Dział 851 rozdział 85154, 85195 - dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie planu wydatków z rezerw celowych do właściwego planu dotacji celowych,

Dział 852 rozdział 85213 - dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowych dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, przeznaczonych na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2012 z dnia 28 maja 2012 roku,

Dział 921 rozdział 92195 - dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie planu wydatków z rezerw celowych do właściwego planu dotacji celowych,

Dział 926 rozdział 92695 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

- a) w paragrafie 2820 - przeniesienie planu wydatków z rezerw celowych do właściwego planu dotacji celowych,
- b) w paragrafach 6050,6057,6059 - dokonano zmiany w planie wydatków do przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego”.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

TEKST do Załącznika Nr 2A

*Uchwały Nr XXI / /2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia czerwca 2012 r.*

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę:
9.600 zł. do wysokości: **7.481.422,60 zł.**

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85213 – dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowych dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, przeznaczonych na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2012 z dnia 28 maja 2012 roku

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

TEKST do Załącznika Nr 3

*Uchwały Nr XXI/ /2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia czerwca 2012 r.*

Plan wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych wynosi: 8.231.212 zł.

Uzasadnienie:

Dział 926 rozdział 92695 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przenosząc plan w poszczególnych paragrafach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego”.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Plan dochodów - PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
Nr XXI/ /2012 z dnia czerwca 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	461 961,00	- 130 592,00	331 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 000,00	- 130 592,00	160 408,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 560,00	- 130 592,00	98 968,00
758			Różne rozliczenia	14 547 558,00	2 143,00	14 549 701,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 447 865,00	2 143,00	14 450 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 447 865,00	2 143,00	14 450 008,00
852			Pomoc społeczna	8 581 460,00	9 600,00	8 591 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 100,00	9 600,00	74 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	9 600,00	20 900,00
926			Kultura fizyczna	2 571 928,00	- 214 408,00	2 357 520,00
	92695		Pozostała działalność	1 110 928,00	- 214 408,00	896 520,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 110 928,00	- 214 408,00	896 520,00
Razem:				62 378 708,60	- 333 257,00	62 045 451,60

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - PROJEKT

Załącznik Nr 1A do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXI/ / 2012 z dnia czerwca 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 293 260,00	9 600,00	7 302 860,00
	852.3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	9 600,00	20 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	9 600,00	20 900,00
Razem:				7 471 822,60	9 600,00	7 481 422,60

Plan wydatków - PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
Nr XXI/ / 2012 z dnia czerwca 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 699 688,00	81 672,00	6 781 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 528 320,00	81 672,00	5 609 992,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 235,00	- 272,00	28 963,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00	567,00	1 318,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 412,00	5 412,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	247,00	247,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 789,00	867,00	5 656,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	35,00	258,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	559,00	284,00	843,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	10,00	39,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	1 932,00	4 802,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	89,00	219,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	- 95,00	780,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	- 25,00	36,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188 235,50	70 481,50	258 717,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 052,50	2 713,50	11 766,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 640,00	- 689,00	951,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 56,00	44,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 356,50	193,50	1 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	93,50	- 22,50	71,00
758			Różne rozliczenia	574 492,00	- 50 000,00	524 492,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	574 492,00	- 50 000,00	524 492,00
		4810	Rezerwy	574 492,00	- 50 000,00	524 492,00
801			Oswiata i wychowanie	20 247 228,00	2 143,00	20 249 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 645 141,00	2 143,00	9 647 284,00

		4260	Zakup energii		409 118,00	2 143,00	411 261,00
851			Ochrona zdrowia		454 500,00	23 000,00	477 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		390 000,00	18 000,00	408 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	18 000,00	18 000,00
	85195		Pozostała działalność		54 500,00	5 000,00	59 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna		10 920 237,00	9 600,00	10 929 837,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		77 100,00	9 600,00	86 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		77 100,00	9 600,00	86 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 386 368,00	15 000,00	2 401 368,00
	92195		Pozostała działalność		36 000,00	15 000,00	51 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		7 629 010,00	12 000,00	7 641 010,00
	92695		Pozostała działalność		2 223 947,00	12 000,00	2 235 947,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		917 000,00	252 217,00	1 169 217,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 110 928,00	- 214 408,00	896 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 019,00	- 37 809,00	158 210,00
			Razem:		63 645 767,60	93 415,00	63 739 182,60

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - PROJEKT

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXI/ / 2012 z dnia czerwca 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 293 260,00	9 600,00	7 302 860,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	9 600,00	20 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	9 600,00	20 900,00
Razem:				7 471 822,60	9 600,00	7 481 422,60

Plan wydatków majątkowych - PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
Nr XXI/ / 2012 z dnia czerwca 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 151 447,00	0,00	3 151 447,00
	92695		Pozostała działalność	2 223 947,00	0,00	2 223 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00	252 217,00	1 169 217,00
			PRZEBUDOWA OGRODKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	807 000,00	252 217,00	1 059 217,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 928,00	- 214 408,00	896 520,00
			PRZEBUDOWA OGRODKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	1 110 928,00	- 214 408,00	896 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 019,00	- 37 809,00	158 210,00
			PRZEBUDOWA OGRODKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	196 019,00	- 37 809,00	158 210,00
Razem				8 231 212,00	0,00	8 231 212,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2012
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia czerwca 2012 roku

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2012 rok **PROJEKT**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
150	15011	Nazwa jednostki			
600	60013	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 840
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			250 000
921	92109	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18 225
921	92116	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 545 369		
		Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	764 999		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
851	85154	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób			18 000
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			5 000
921	92120	Ochrona zabytków			40 000
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			354 800
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			12 000
Ogółem			2 310 368	0	722 865

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

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

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		1 079 578		1 079 578			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		1 650		1 650			
	z tego:		§ 0750	1 650	§ 4210	1 650			
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0		2 440		2 440			
	z tego:		§ 0750	2 440	§ 4210	2 440			
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	0		0		0			
	z tego:		§ 0750	0	§ 4210	0			
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz.8101	0		4 320		4 320			
	z tego:		§ 0750	4 320	§ 4210	4 320			

w złotych

5	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	0		295 219		295 219	0	0
	z tego:		\$ 0830	294 919	\$ 4170	3 000		
			\$ 0920	300	\$ 4210	25 535		
					\$ 4220	172 730		
					\$ 4240	6 000		
					\$ 4260	25 975		
					\$ 4270	15 000		
					\$ 4280	3 000		
					\$ 4300	28 360		
					\$ 4350	768		
					\$ 4360	720		
					\$ 4370	1 700		
					\$ 4410	500		
					\$ 4430	1 431		
					\$ 4700	500		
					\$ 6060	10 000		
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	0		362 738		362 738	0	0
	z tego:		\$ 0830	361 638	\$ 4170	3 000		
			\$ 0920	600	\$ 4210	43 740		
			\$ 0960	500	\$ 4220	195 464		
					\$ 4240	10 000		
					\$ 4260	58 184		
					\$ 4270	15 000		
					\$ 4280	2 000		
					\$ 4300	27 700		
					\$ 4350	1 060		
					\$ 4370	2 700		
					\$ 4410	500		
					\$ 4430	2 190		
					\$ 4700	1 200		
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	0		413 211		413 211	0	0
	z tego:		\$ 0830	412 661	\$ 4170	10 000		

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. PROJEKT

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62.045.451,60
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		56.116.931,60
1.2	dochody majątkowe		5.928.520,00
2.	Wydatki		63.739.182,60
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		55.507.970,60
2.2	wydatki majątkowe		8.231.212,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-1.693.731,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		608.961,00
Przychody ogółem:			6.303.731,00
1.	Kredyty	§ 952	5.877.059,00
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)	§ 955	426.672,00
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

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej:

Proponowana Uchwała Nr XXI/ /2012 - PROJEKT w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012, wprowadza następujące zmiany:

Plan dochodów zmniejszono o kwotę: 333.257 zł. do wysokości 62.045.451,60 zł

- 1. Dział 750 rozdział 75023** - dokonano zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich – POKL,
- 2. Dział 758 rozdział 75801** - dokonano zmiany w planie dochodów polegającej na zwiększeniu planu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459,
- 3. Dział 852 rozdział 85213** – dokonano zmiany w planie dochodów polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowych dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, przeznaczonych na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2012 z dnia 28 maja 2012 roku,
- 4. Dział 926 rozdział 92695** - dokonano zmiany w planie dochodów polegającej na zmniejszeniu planu dochodów do przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego”.

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 93.415 zł. do wysokości 63.739.182,60 zł

- 1. Dział 750 rozdział 75023** – dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich – POKL,
- 2. Dział 758 rozdział 75818** – zmieniono plan rezerw, dokonując przeniesienia planu wydatków do planu dotacji celowych,
- 3. Dział 801 rozdział 80101** – zwiększono plan wydatków na podstawie pisma Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr MZOJO –D-3014/11/2012 z dnia 4 czerwca 2012 w związku ze zwiększeniem planu subwencji oświatowej,

4. Dział 851 rozdział 85154, 85195 - dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie planu wydatków z rezerw celowych do właściwego planu dotacji celowych,
5. Dział 852 rozdział 85213 - dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowych dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, przeznaczonych na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2012 z dnia 28 maja 2012 roku,
6. Dział 921 rozdział 92195 - dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie planu wydatków z rezerw celowych do właściwego planu dotacji celowych,
7. Dział 926 rozdział 92695 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:
- a) w paragrafie 2820 - przeniesienie planu wydatków z rezerw celowych do właściwego planu dotacji celowych,
 - b) w paragrafach 6050,6057,6059 - dokonano zmiany w planie wydatków do przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pod nazwą: „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego”.

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Wilczyńska

BURMISTRZ
Władysław Krzyżanowski