

PROJEKT

UCHWAŁA NR ... /.../2012

**RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 127 953,67 zł do wysokości 62.277.055,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 207.953,67 zł do wysokości 64.050.786,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę: 80.000 zł. do wysokości 8.311.212 zł, 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.

§ 2

Po zmianach budżet miasta na 2012 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 62.277.055,27 zł, w tym:
 - dochody bieżące 56.348.535,27 zł,
 - dochody majątkowe 5.928.520,00 zł.
- po stronie wydatków kwotą 64.050.786,27 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 55.739.574,27 zł,
 - wydatki majątkowe 8.311.212,00 zł,
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.773.731,00 zł zostanie sfinansowany

przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 1.267.059,00 zł.
i wolnymi środkami w wysokości: 506.672,00 zł.

- przychody wynoszą 6.383.731,00 zł, w tym:

a) kredyty bankowe: 5.877.059,00 zł.

b) wolne środki: 506.672,00 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

mgr Anna Wilczyńska

RADCA PRAWNY

mgr Anna Bylińska
OL 6s-696

TEKST do Załącznika Nr 1

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

DOCHODY

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 127.953,67 zł. do wysokości **62.277.055,27 zł**

Dział 853 rozdział 85395 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z dofinansowaniem w ramach projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Włoczyńska

TEKST do Załącznika Nr 2

Uchwały Nr ... / ... / 2012 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 2012 r.

WYDATKI

Plan wydatków zwiększono o kwotę 207.953,67 zł do wysokości **64.050.786,27 zł**

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z zamiarem realizacji inwestycji pod nazwą „TERMOMODERNIZACJA – DOKUMENTACJA”,

Dział 852 rozdział 85214 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Zpr/15/07/2012 w związku z projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”,

Dział 853 rozdział 85395 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Zpr/15/07/2012 w związku z projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”,

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Wilczyńska

TEKST do Załącznika Nr 3

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

Plan wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę: 80.000 zł. do wysokości 8.311.212 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z zamiarem realizacji inwestycji pod nazwą „TERMOMODERNIZACJA – DOKUMENTACJA” – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Włczyńska

Plan dochodów - PROJEKT

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 953,67	127 953,67
			Pozostała działalność	0,00	127 953,67	127 953,67
		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	0,00	121 520,25	121 520,25
		2009	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	0,00	6 433,42	6 433,42
			Razem:	62 149 101,60	127 953,67	62 277 055,27

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Wilczyńska

BeSTia

Plan wydatków -PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
Nr/ 2012 z dnia2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 781 360,00	80 000,00	6 861 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 609 992,00	80 000,00	5 689 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	10 990 487,00	4 988,00	10 995 475,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	4 988,00	218 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 500,00	4 988,00	212 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	122 965,67	142 965,67
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	122 965,67	142 965,67
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 4 988,00	15 012,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 735,97	29 735,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 574,26	1 574,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 120,70	5 120,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,10	271,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	615,39	615,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,58	32,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 659,22	2 659,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	140,78	140,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 371,52	3 371,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,48	178,48
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 017,45	80 017,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 236,22	4 236,22
Razem:				63 842 832,60	207 953,67	64 050 786,27

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Wójciszynska

BeSTia

Plan wydatków majątkowych - PROJEKT

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	9 840,00	0,00	9 840,00
			Rozwój przedsiębiorczości	9 840,00	0,00	9 840,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	0,00	9 840,00
600	60013		BAZA WIEDZY O MAZOWSZU	9 840,00	0,00	9 840,00
			Transport i łączność	3 673 700,00	0,00	3 673 700,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	250 000,00	0,00	250 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 423 700,00	0,00	3 423 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 460,00	0,00	1 485 460,00
			BUDOWA ZJAZDÓW	47 500,00	0,00	47 500,00
			DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
			IKŁAKOWICZÓWNY-PRZEBUDOWA ULICY	260 000,00	0,00	260 000,00
	60016		INWESTYCJE DROGOWE	0,00	0,00	0,00
			KACZA I STASZICA-PRZEBUDOWA ULICY	140 000,00	0,00	140 000,00
			KOŚCIUSZKI-BUDOWA KANALIZACJI	70 000,00	0,00	70 000,00
			ŁĄCZNA-PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00	0,00	200 000,00
			NOCZNIKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	190 000,00	0,00	190 000,00
			PODSTOCZYSKO-PRZEBUDOWA ULICY	70 000,00	0,00	70 000,00
			PROSTA-PRZEBUDOWA ULICY	16 050,00	0,00	16 050,00
			RONDO WARSZAWSKA-RÓŻAŃSKA	177 960,00	0,00	177 960,00
			SIELSKA-PRZEBUDOWA ULICY	123 000,00	0,00	123 000,00
			TAMKOWA - RODZIEWICZÓWNY - PRZEBUDOWA ULICY	100 000,00	0,00	100 000,00
			WSCHODNIA-PRZEBUDOWA ULICY	30 950,00	0,00	30 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 504,00	0,00	1 647 504,00

700			RONDO WARSZAWSKA-RÓŻAŃSKA	1 647 504,00	0,00	1 647 504,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 736,00	0,00	290 736,00
			RONDO WARSZAWSKA-RÓŻAŃSKA	290 736,00	0,00	290 736,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	250 000,00	0,00	250 000,00
		70095	Pozostała działalność	760 000,00	0,00	760 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE	500 000,00	0,00	500 000,00
			IZOLACJA I ODWODNIENIE RATUSZA	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO	70 000,00	0,00	70 000,00
			REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA	130 000,00	0,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
		71035	Gmentarze	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ALEJKI NA CMĘTARZU - MIEJSCA PAMIĘCI	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 225,00	80 000,00	135 225,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	80 000,00	117 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			TERMOMODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			E-KANCELARIA	27 000,00	0,00	27 000,00
			TABLICA INFORMACYJNA	10 000,00	0,00	10 000,00

75095		Pozostała działalność	18 225,00	0,00	18 225,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 225,00	0,00	18 225,00
801		ROZWOJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	18 225,00	0,00	18 225,00
		Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	65 000,00
80195		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	65 000,00	0,00	65 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB REALIZACJI MPPIRPA	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	0,00	158 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		INWESTYCJE W ZIELENI MIEJSKIEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

926	90095	NOWE PUNKTY ŚWIETLNE		80 000,00	0,00	80 000,00
		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00
		WIATY NA PRZYSTANKACH		8 000,00	0,00	8 000,00
	92601	Kultura fizyczna		3 151 447,00	0,00	3 151 447,00
		Obiekty sportowe		879 500,00	0,00	879 500,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		879 500,00	0,00	879 500,00
		BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1		425 000,00	0,00	425 000,00
	92604	BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2		420 000,00	0,00	420 000,00
		BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4		34 500,00	0,00	34 500,00
Instytucje kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00		
Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
92695	6050	ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR		0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		2 271 947,00	0,00	2 271 947,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 217 217,00	0,00	1 217 217,00
		MONITORING OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO		62 400,00	0,00	62 400,00
	6057	PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ		1 059 217,00	0,00	1 059 217,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - KORTY		50 000,00	0,00	50 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU CKIR ZA STAWEM		45 600,00	0,00	45 600,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		896 520,00	0,00	896 520,00
	6059	PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ		896 520,00	0,00	896 520,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 210,00	0,00	158 210,00
		PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ		158 210,00	0,00	158 210,00
		Razem		8 231 212,00	80 000,00	8 311 212,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Wilczyńska

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - PROJEKT

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62 277 055,27
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		56 348 535,27
1.2	dochody majątkowe		5.928.520,00
2.	Wydatki		64 050 786,27
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		55 739 574,27
2.2	wydatki majątkowe		8.311.212,00
3.	Wynik budżetu 1-2		-1.773.731,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		608.961,00
Przychody ogółem:			6.383.731,00
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.	Splaty 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	506.672,00
Rozchody ogółem:			4 610 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 610 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Winiarczyńska

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska