

**UCHWAŁA NR XXII/134/2012
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 29 czerwca 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) uchwała 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

Dochody

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		Część 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

TEKST do Załącznika Nr 1

Uchwały Nr XXII / 134 /2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 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 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

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXII/134/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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 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

TEKST do Załącznika Nr 1A

Uchwały Nr XXII / 134 /2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/134/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wydatki

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 640,00	- 689,00	951,00
		4369	Oplaty 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			Oświata 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

TEKST do Załącznika Nr 2

Uchwały Nr XXII / 134 / 2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 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 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

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXII/134/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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 uczestniczące 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

TEKST do Załącznika Nr 2A

Uchwały Nr XXII / 134 /2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/134/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 840,00	0,00	9 840,00
	15011		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
			BAZA WIEDZY O MAZOWSZU	9 840,00	0,00	9 840,00
600			Transport i łączność	3 673 700,00	0,00	3 673 700,00
	60013		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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 423 700,00	0,00	3 423 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 700,00	0,00	1 623 700,00
			BUDOWA ZJAZDÓW	47 500,00	0,00	47 500,00
			DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
			IIŁAKOWICZÓWNY-PRZEBUDOWA ULICY	260 000,00	0,00	260 000,00
			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	316 200,00	0,00	316 200,00
			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	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
			RONDO WARSZAWSKA-RÓŻAŃSKA	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		RONDO WARSZAWSKA-RÓŻAŃSKA	270 000,00	0,00	270 000,00
	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
700		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	Cmentarze	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ALEJKI NA CMENTARZU - 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	0,00	55 225,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	0,00	37 000,00
	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
		ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	18 225,00	0,00	18 225,00
801		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
			NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			WIATY NA PRZYSTANKACH	8 000,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	3 151 447,00	0,00	3 151 447,00
	92601		Obiekty sportowe	927 500,00	0,00	927 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 500,00	0,00	927 500,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	420 000,00	0,00	420 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	420 000,00	0,00	420 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	87 500,00	0,00	87 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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
	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

		MONITORING OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO	55 000,00	0,00	55 000,00
		PRZEBUDOWA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	807 000,00	252 217,00	1 059 217,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - KORTY	50 000,00	0,00	50 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU CKIR ZA STAWEM	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 928,00	- 214 408,00	896 520,00
		PRZEBUDOWA OGRÓDKA 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 OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	196 019,00	- 37 809,00	158 210,00
Razem			8 231 212,00	0,00	8 231 212,00

TEKST do Załącznika Nr 3

Uchwały Nr XXII/134 /2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/134/2012

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 840
600	60013	Samorząd Województwa Mazowieckiego			250 000
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18 225
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 545 369		
921	92116	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/134/2012

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 czerwca 2012 r.

**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:		§ 075	4 320	§ 4210	4 320			
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		
			§ 0920	550	§ 4210	63 256		
					§ 4220	223 640		
					§ 4240	6 000		
					§ 4260	57 873		
					§ 4270	20 000		
					§ 4280	2 500		
					§ 4300	23 900		
					§ 4350	1 180		
					§ 4370	1 500		
					§ 4410	500		
					§ 4430	2 362		
					§ 4700	500		
	Ogółem	0		1 079 578		1 079 578	0	0

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/134/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

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