

**UCHWAŁA NR XXXII/148/2012
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 23 października 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 2009r. Nr 157 poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 127.567,52 zł do wysokości 62.552.648,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 92.000 zł do wysokości 65.060.812,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 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 62.552.648,79 zł, w tym:

dochody bieżące 56.624.128,79 zł,

dochody majątkowe 5.928.520,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 65.060.812,27 zł, w tym:

wydatki bieżące 55.979.600,27 zł,

wydatki majątkowe 9.081.212,00 zł,

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.508.163,48 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu bankowego w wysokości: 1.267.059,00 zł.

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

- przychody wynoszą 7.118.163,48 zł, w tym:

a) kredyty bankowe: 1.800.000,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/148/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2012 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 800,00	97 567,52	169 367,52
	75416		Straż gminna (miejska)	70 300,00	97 567,52	167 867,52
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	97 567,52	167 567,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 195 379,00	30 000,00	28 225 379,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	30 000,00	1 050 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	30 000,00	430 000,00
Razem:				62 425 081,27	127 567,52	62 552 648,79

TEKST do Załącznika Nr 1

*Uchwały Nr XXXII/148/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2012 r.*

DOCHODY

*Plan dochodów zwiększono o kwotę 127.567,52 zł do wysokości **62.552.648,79 zł***

UZASADNIENIE:

Dział 754 rozdział 75416 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania - wpływy z mandatów zrealizowane przez Straż Miejską.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/148/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2012 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 480,00	62 000,00	460 480,00
	75416		Straż gminna (miejska)	373 780,00	62 000,00	435 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	62 000,00	74 960,00
851			Ochrona zdrowia	477 500,00	30 000,00	507 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 000,00	30 000,00	438 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	20 000,00	80 500,00
Razem:				64 968 812,27	92 000,00	65 060 812,27

TEKST do Załącznika Nr 2

*Uchwały Nr XXXII/148/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2012 r.*

WYDATKI

*Plan wydatków zwiększono o kwotę 92.000 zł do wysokości **65.060.812,27 zł***

UZASADNIENIE:

Dział 754 rozdział 75416 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

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			430 000						
	75618		430 000						
		0480	430 000						
851				448 000	348 000	145 538	22 100	18 000	100 000
	85153			10 000	10 000				
		4210		3 000	3 000				
		4300		7 000	7 000				
	85154			438 000	338 000	145 538	22 100	18 000	100 000
		2820		18 000	18 000			18 000	
		3030		3 200	3 200				
		4010		125 000	125 000	125 000			

		4040		9 727	9 727	9 727			
		4110		19 000	19 000		19 000		
		4120		3 100	3 100		3 100		
		4170		10 811	10 811	10 811			
		4210		48 000	48 000				
		4260		862	862				
		4270		2 000	2 000				
		4300		80 500	80 500				
		4350		1 000	1 000				
		4370		1 100	1 100				
		4410		1 000	1 000				
		4430		500	500				
		4440		4 376	4 376				
		4610		9 824	9 824				
		6050		100 000					100 000
Ogółem			430 000	448 000	348 000	145 538	22 100	18 000	100 000

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/148/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		62 552 648,79
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		56 624 128,79
1.2	dochody majątkowe		5 928 520,00
2.	Wydatki		65 060 812,27
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące		55 979 600,27
2.2	wydatki majątkowe		9 081 212,00
3.	Wynik budżetu 1-2		- 2 508 163,48
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		644 528,52
Przychody ogółem:			7 118 163,48
1.	Kredyty	§ 952	1.800 000,00
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