



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 marca 2012 r.

Poz. 802

UCHWAŁA NR XIX/163/11 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Ozorkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Ozorkowa na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 49.561.132,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.323.352,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.237.780,00 zł.

2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 4.393.513,00 zł;
- 2) dochody w kwocie 300.000,00 zł związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 48.764.115,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.323.352,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.440.763,00 zł.

2. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 4.393.513,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 300.000,00 zł związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2.1 i nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 276.000,00 zł i wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Ozorkowa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 77.650,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 77.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 317.689,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 182.576,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 135.113,00 zł na wydatki bieżące,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wysokość wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.897.017,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 797.017,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 11. Ustala się przychody w kwocie 2.100.000,00 zł, z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 5.020.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek i finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ozorkowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, określonych w uchwale budżetowej;
- 4) do dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 15. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozorkowie:
mgr Roman Kłopotcki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2012 R.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2012 rok	z tego:								
					Dochody bieżące		w tym:			Dochody majątkowe		w tym:	
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	Doch zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	463 979,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	163 979,00	163 979,00	163 979,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	163 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 979,00	163 979,00	163 979,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środ-	163 979,00	0,00	0,00				163 979,00	163 979,00	163 979,00	

			wych wpłat z tytułu podatków i opłat										
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 783 357,00	10 783 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 283 580,00	10 283 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	499 777,00	499 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 845 098,00	12 845 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 066 518,00	10 066 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 066 518,00	10 066 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 778 580,00	2 778 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 580,00	2 778 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 267 167,00	1 250 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 106,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	16 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00	0,00

			art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich										
	80104		Przedszkola	846 089,00	846 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 089,00	220 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 392,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 580,00	386 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	386 580,00	386 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 614 658,00	5 614 658,00	0,00	0,00	4 205 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 230 438,00	4 230 438,00	0,00	0,00	4 193 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 950,00	992 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 650,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 650,00	77 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	8 000,00	8 000,00					0,00			
	90095		Pozostała działalność	897 100,00	897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	432 600,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 548,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 548,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 europej-	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00

			skich										
926			Kultura fizyczna	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	49 561 132,00	46 323 352,00	0,00	0,00	4 393 513,00	300 000,00	3 237 780,00	1 237 780,00	1 237 780,00	2 000 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 270,00	106 270,00	106 270,00	0,00	106 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	109 600,00	109 600,00	106 600,00	6 000,00	100 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 300,00	78 300,00	75 300,00	4 000,00	71 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	2 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 396 910,00	5 093 157,00	4 792 157,00	3 777 761,00	1 014 396,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 753,00	1 303 753,00	1 272 596,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 479,00	181 479,00	181 479,00	173 583,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00	278 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 815 731,00	4 511 978,00	4 481 978,00	3 601 978,00	880 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 753,00	1 303 753,00	1 272 596,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 700,00	121 700,00	121 700,00	1 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 060,00	360 060,00	340 060,00	286 170,00	53 890,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	24 690,00	24 690,00	15 690,00	3 600,00	12 090,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna	328 570,00	328 570,00	317 570,00	282 570,00	35 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 438,00	4 193 438,00	180 444,00	177 135,00	3 309,00	0,00	4 012 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 990,00	333 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	570 945,00	570 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	384 448,00	384 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 300,00	862 300,00	860 000,00	800 000,00	60 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 228,00	142 228,00	142 228,00	0,00	142 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 135 300,00	1 135 300,00	560 000,00	0,00	560 000,00	17 500,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 103,00	346 103,00	345 443,00	265 328,00	80 115,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	346 103,00	346 103,00	345 443,00	265 328,00	80 115,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	115 870,00	109 000,00	106 000,00	2 000,00	104 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00	6 870,00	5 870,00
926		Kultura fizyczna	2 524 308,00	2 524 308,00	2 220 008,00	1 155 377,00	1 064 631,00	255 500,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 487 808,00	2 487 808,00	2 216 008,00	1 155 377,00	1 060 631,00	255 500,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZ EM			48 764 115,00	46 323 352,00	37 046 671,00	23 972 347,00	13 074 324,00	1 686 831,00	6 382 161,00	0,00	0,00	890 000,00	2 440 763,00	2 440 763,00	1 467 046,00

Załącznik nr 2.1
o uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Razem bieżące	Jednostki budżetowe			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			(5)	(6+9)	Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	181 479,00	181 479,00	181 479,00	173 583,00	7 896,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 479,00	181 479,00	181 479,00	173 583,00	7 896,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 205 913,00	4 205 913,00	192 919,00	189 610,00	3 309,00	4 012 994,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 438,00	4 193 438,00	180 444,00	177 135,00	3 309,00	4 012 994,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 475,00	12 475,00	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00
Razem:			4 393 513,00	4 393 513,00	380 519,00	363 193,00	17 326,00	4 012 994,00

Załącznik nr 2.2
do uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Razem bieżące	Jednostki budżetowe			Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			(5+9)	(6)	Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe	(10)		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W 2012 ROKU (W ZŁ)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2012 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
RAZEM:				280 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W „PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MIASTA OZORKOWA NA ROK 2012”

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan ogółem 2012 r.	Wydatki bieżące, z tego:			Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Jednostki budżetowe		Dotacje celowe	
				Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie. Realizacja zadań określonych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ozorkowa na rok 2012”	36 060,00	32 360,00	3 700,00	0,00	0,00
851	85154	Zakup materiałów i wyposażenia (tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu - doposażenie świetlic szkolnych w sprzęt informatyczny jako wsparcie realizacji programów profilaktycznych). Zakup usług pozostałych (zakup i udostępnianie programów profilaktycznych dla szkół Gminy Miasto Ozorków)	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00
851	85154	Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych udostępnianych społeczności miasta Ozorków. Zadanie pn.: Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
851	85154	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasto Ozorków. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej i Punktu Konsultacyjnego dla ofiar Przemocy w Rodzinie	52 900,00	45 600,00	7 300,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez wspieranie tworzenia warunków, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez wspieranie programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez wspieranie promo-	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

		cji zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych					
RAZEM:			276 000,00	77 960,00	21 040,00	27 000,00	150 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE MIASTA OZORKOWA

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan ogółem 2012 r.	Wydatki bieżące, z tego:		
				Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Ozorkowa poprzez wspieranie; zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM:			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2012 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 650,00
Razem:				77 650,00

WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2012 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Razem bieżące	Jednostki budżetowe		
			(5)	(6)	Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 650,00	77 650,00	77 650,00	0,00	77 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 650,00	77 650,00	77 650,00	0,00	77 650,00
Razem:			77 650,00	77 650,00	77 650,00	0,00	77 650,00

Załącznik nr 5

do uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE 2012 R. (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan rezerwy ogólnej i celowej	Przeznaczenie rezerwy
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	317689,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	317689,00	
		z tego:		
		Rezerwa ogólna	182576,00	Rezerwa ogólna
		Rezerwy celowe	135113,00	
		z tego:		
		Rezerwa celowa	27113,00	z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Ozorkowa - Nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej
		Rezerwa celowa utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.)	108000,00	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYKAZ INWESTYCJI ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW
NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU (W ZŁ)**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2012 roku	
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
600	60016	Przebudowa ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Malinowej, Morelowej, Wiśniowej w Ozorkowie - Etap I	700 000,00	0,00
600	60095	Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno - gospodarczej historycznego centrum miasta	170 970,00	170 970,00
750	75023	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Urzędu Miejskiego ul. Wigury 1	1 296 883,00	1 266 726,00
750	75023	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Urzędu Miejskiego ul. Listopadowa 16	6 870,00	5 870,00
754	75495	Monitoring na terenie miasta Ozorkowa	20 000,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Średnia 30	6 870,00	5 870,00
801	80101	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Cegielniana 25	10 430,00	5 870,00
801	80101	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 2	6 870,00	5 870,00
851	85154	Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	150 000,00	0,00
900	90095	Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie	65 000,00	0,00
921	92195	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 17	6 870,00	5 870,00
		Razem:	2 440 763,00	1 467 046,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (W ZŁ)**

DOTACJE						
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto- wa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków	0,00	8 000,00	0,00
2.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	309 143,00	0,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	0,00	346 700,00	0,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	663 843,00	0,00

DOTACJE						
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto- wa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	0,00	574 391,00	0,00
2.	801	80104	Punkt przedszkolny - Klub dla dzieci „Dzieciniec”	0,00	62 097,00	0,00
	801		Razem:	0,00	636 488,00	0,00
3.	851	85153	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Ozorkowa poprzez wspieranie; zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
4.	851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez wspieranie tworzenia warunków, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	15 000,00	0,00	0,00
5.	851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez wspieranie programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	4 000,00	0,00	0,00
6.	851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profi-	8 000,00	0,00	0,00

			laktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez wspieranie promocji zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych			
7.	851	85195	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie profilaktyki i terapii chorób przewlekłych niezakaźnych, popularyzacji zwiększania aktywności fizycznej ludności	5 000,00	0,00	0,00
	851		Razem:	36 000,00	0,00	0,00
8.	852	85203	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej, tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa, poprzez wspieranie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	43 000,00	0,00	0,00
9.	852	85203	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej, tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa z uwzględnieniem programów pomocy społecznej, poprzez wspieranie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach wsparcia dziennego w celu poprawy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcia rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu	8 000,00	0,00	0,00
10.	852	85295	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej, tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa z uwzględnieniem programów pomocy społecznej, poprzez wspieranie zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	4 000,00	0,00	0,00
11.	852	85295	Dotacje celowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, rehabilitacji i edukacji	8 500,00		
12.	852	85295	Dotacje celowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	5 000,00		
	852		Razem:	68 500,00	0,00	0,00
13.	854	85412	Dotacje celowe w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowania aktywnych form spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzież	26 500,00	0,00	0,00
	854		Razem:	26 500,00	0,00	0,00
14.	926	92604	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich, w tym zakup sprzętu sportowego	255 500,00	0,00	0,00
	926		Razem:	255 500,00	0,00	0,00
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	386 500,00	636 488,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2012 R. (W ZŁ)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 897 017,00
	Ogółem:	2 897 017,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/163/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY W 2012 ROKU (W ZŁ)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 100 000,00
	Razem:	2 100 000,00