



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.

Poz. 4798

UCHWAŁA Nr XXXV/156/2012

RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 6 grudnia 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 210.334,76 zł do wysokości 63.155.892,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę: 39.731,76 zł do wysokości 65.493.453,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych, 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.

5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

6. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 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 63.155.892,56 zł, w tym:

dochody bieżące 57.227.372,56 zł,

dochody majątkowe 5.928.520,00 zł.

- po stronie wydatków kwotą 65.493.453,04 zł, w tym:

wydatki bieżące 56.344.241,04 zł,

wydatki majątkowe 9.149.212,00 zł,

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.337.560,48 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu bankowego w wysokości: 1.096.456,00 zł.

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

-
- przychody wynoszą 6.947.560,48 zł , w tym:
 - a) kredyty bankowe: 1.629.397,00 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

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała Nr XXXV/156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012, wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę: **210.334,76 zł do wysokości 63.155.892,56 zł, w tym:**

- a) dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- b) dokonano zmian w planie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012, w którym Minister Finansów zwiększył Miastu Ostrow Mazowiecka na rok 2012 część oświatową subwencji ogólnej. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1279).

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę: **39.731,76 zł do wysokości 65.493.453,04 zł**

- a) dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2012 – przeniesienie planu wydatków w celu zwiększenia kwoty wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych,
- b) dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – realizacja zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku,
- c) dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2012, w celu pokrycia wydatków inwestycyjnych koniecznych do realizacji przez jednostkę.

3. Zmniejszenie planowanego deficytu do wysokości: **2.337.560,48 zł,**

4. Zmniejszenie przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu bankowego do wysokości: **1.629.397 zł.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 225 379,00 | 39 731,76 | 28 265 110,76 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 050 000,00 | 39 731,76 | 1 089 731,76 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 430 000,00 | 39 731,76 | 469 731,76 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 549 701,00 | 170 603,00 | 14 720 304,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 450 008,00 | 170 603,00 | 14 620 611,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 450 008,00 | 170 603,00 | 14 620 611,00 |
| Razem: | | | | 62 945 557,80 | 210 334,76 | 63 155 892,56 |

TEKST do Załącznika Nr 1

Uchwały Nr XXXV/156/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2012

DOCHODY

Plan dochodów zwiększono o kwotę 210.334,76 zł do wysokości 63.155.892,56 zł

UZASADNIENIE:

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

Dział 758 rozdział 75801 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012, w którym Minister Finansów zwiększył Miastu Ostrów Mazowiecka na rok 2012 część oświatową subwencji ogólnej.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1279).

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 249 371,00 | - 1 537,00 | 20 247 834,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 98 760,00 | - 1 537,00 | 97 223,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 820,00 | - 1 537,00 | 56 283,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 507 500,00 | 39 731,76 | 547 231,76 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 438 000,00 | 39 731,76 | 477 731,76 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 | 5 000,00 | 8 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 34 731,76 | 82 731,76 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 502 529,00 | 1 537,00 | 504 066,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 143 744,00 | 1 537,00 | 145 281,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 143 744,00 | 1 537,00 | 145 281,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 641 010,00 | 0,00 | 7 641 010,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 088 383,00 | 0,00 | 4 088 383,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 980,00 | - 10 000,00 | 15 980,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 200,00 | - 5 000,00 | 8 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 214 584,00 | - 40 000,00 | 174 584,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 70 000,00 | - 8 000,00 | 62 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| Razem: | | | | 65 453 721,28 | 39 731,76 | 65 493 453,04 |

TEKST do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXXV/156/2012 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2012

WYDATKI Plan wydatków zwiększono o kwotę 39.731,76 zł do wysokości 65.493.453,04 zł

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80146 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2012.

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

Dział 854 rozdział 85415 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2012.

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2012., w celu pokrycia wydatków inwestycyjnych koniecznych do realizacji przez jednostkę.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 151 447,00 | 68 000,00 | 3 219 447,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | | | MOSIR - WYDATKI INWESTYCYJNE | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| Razem | | | | 9 081 212,00 | 68 000,00 | 9 149 212,00 |

TEKST do Załącznika Nr 3

Uchwały Nr XXXV/156/2012 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2012

Plan wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 68.000 zł do wysokości 9.149.212 zł

Uzasadnienie:

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2012., w celu pokrycia wydatków inwestycyjnych koniecznych do realizacji przez jednostkę.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 63 155 892,56 |
| | w tym: | | |
| 1.1 | dochody bieżące | | 57 227 372,56 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 5 928 520,00 |
| 2. | Wydatki | | 65 493 453,04 |
| | w tym: | | |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 56 344 241,04 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 9 149 212,00 |
| 3. | Wynik budżetu 1-2 | | -2 337 560,48 |
| 3.1 | Wynik budżetu 1.1-2.1 | | 883 131,52 |
| Przychody ogółem: | | | 6 947 560,48 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 629 397,00 |
| 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) | § 950 | 5 318 163,48 |
| 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 | |

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

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) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | W tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 756 | | | 469 731,76 | | | | | | | |
| | 75618 | | 469 731,76 | | | | | | | |
| | | 0480 | 469 731,76 | | | | | | | |
| 851 | | | | 487 731,76 | 387 731,76 | 145 538,00 | 22 100,00 | 18 000,00 | 100 000,00 | |
| | 85153 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| | 85154 | | | 477 731,76 | 377 731,76 | 145 538,00 | 22 100,00 | 18 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2820 | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | |
| | | 3030 | | 8 200,00 | 8 200,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | | |
| | | 4040 | | 9 727,00 | 9 727,00 | | | 9 727,00 | | |
| | | 4110 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | 19 000,00 | | |
| | | 4120 | | 3 100,00 | 3 100,00 | | | 3 100,00 | | |
| | | 4170 | | 10 811,00 | 10 811,00 | | | 10 811,00 | | |
| | | 4210 | | 82 731,76 | 82 731,76 | | | | | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/156/2012
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 6 grudnia 2012 r.

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem | |
|-----|--|--|-----------|-------------|---------|-------------|--|------------------------|-------------------------------|
| | | | 4 | 5 ogółem | 6 | 7 ogółem | | | 8 w tym: wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Rachunki wydzielone jednostek budżetowych | 0 | | 1 148 293 | | 1 148 293 | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Szkola Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101 | 0 | | 2 008 | | 2 008 | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 1 973 | § 4210 | 2 008 | | | |
| | | | § 0920 | 35 | | | | | |
| 2 | Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101 | 0 | | 11 071 | | 11 071 | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 2 763 | § 4210 | 11 071 | | | |
| | | | § 0920 | 50 | | | | | |
| | | | § 0970 | 8 258 | | | | | |
| 3 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101 | 0 | | 956 | | 956 | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 0 | § 4210 | 956 | | | |
| | | | § 0970 | 956 | | | | | |
| | | | § 0920 | 0 | | | | | |
| 4 | Szkola Podstawowa Nr 3 Dział 801 rozdz.8101 | 0 | | 4 880 | | 4 880 | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 4 860 | § 4210 | 4 880 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---------|--------|---------|---|---|---|
| 5 | Miejskie Przedzskole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104 | | § 0920 | 20 | | 305 398 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | § 0830 | 300 898 | § 4170 | 1 000 | | | |
| | | | § 0920 | 4 500 | § 4210 | 65 856 | | | |
| | | | | | § 4220 | 164 088 | | | |
| | | | | | § 4240 | 6 000 | | | |
| | | | | | § 4260 | 25 975 | | | |
| | | | | | § 4270 | 1 000 | | | |
| | | | | | § 4280 | 1 000 | | | |
| | | | | | § 4300 | 35 360 | | | |
| | | | | | § 4350 | 768 | | | |
| | | | | | § 4360 | 20 | | | |
| | | | | | § 4370 | 2 000 | | | |
| | | | | | § 4410 | 100 | | | |
| | | | | | § 4430 | 1 431 | | | |
| | | | | | § 4700 | 800 | | | |
| | | | | | § 6060 | 0 | | | |
| 6 | Miejskie Przedzskole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104 | | | 430 378 | | 430 378 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | § 0830 | 421 178 | § 4170 | 3 000 | | | |
| | | | § 0920 | 8 000 | § 4210 | 64 114 | | | |
| | | | § 0960 | 1 200 | § 4220 | 235 464 | | | |
| | | | | | § 4240 | 7 000 | | | |
| | | | | | § 4260 | 70 000 | | | |
| | | | | | § 4270 | 9 000 | | | |
| | | | | | § 4280 | 2 000 | | | |
| | | | | | § 4300 | 33 700 | | | |
| | | | | | § 4350 | 1 110 | | | |
| | | | | | § 4370 | 2 100 | | | |
| | | | | | § 4410 | 300 | | | |
| | | | | | § 4430 | 2 190 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|---------|---------|------------------|----------|----------|
| 7 | Miejskie Przedskole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104 | 0 | | 393 602 | § 4700 | 400 | 0 | 0 |
| | z tego: | § 0830 | 383 752 | § 4170 | 14 930 | | | |
| | | § 0920 | 9 850 | § 4210 | 34 000 | | | |
| | | | | § 4220 | 210 431 | | | |
| | | | | § 4240 | 3 000 | | | |
| | | | | § 4260 | 60 373 | | | |
| | | | | § 4270 | 22 500 | | | |
| | | | | § 4280 | 2 000 | | | |
| | | | | § 4300 | 27 826 | | | |
| | | | | § 4350 | 1 080 | | | |
| | | | | § 4370 | 1 600 | | | |
| | | | | § 4410 | 100 | | | |
| | | | | § 4430 | 2 362 | | | |
| | | | | § 4700 | 200 | | | |
| | | | | § 6060 | 13 200 | | | |
| | Ogółem | 0 | 1 148 293 | | | 1 148 293 | 0 | 0 |

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska