

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

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, ze zm.), art. 15 ust. 5 oraz art. 211 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **565.607 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **27.494.501,68 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, z wolnych środków – 6.178.107 zł oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 316.394,68 zł
2. Przychody w wysokości **34.006.236,67 zł**, rozchody w wysokości **6.511.734,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” do uchwały Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 231.531.831,70 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 221.812.878,89 zł,
- dochody majątkowe – 9.718.952,81 zł

2) wydatki – 259.026.333,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 219.703.301,38 zł,
- wydatki majątkowe – 39.323.032 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

W uchwale Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 29 marca 2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości **26.928.894,68 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, z wolnych środków – 5.612.500 zł oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 316.394,68 zł”.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2012 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM					565 607			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					565 607			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.					565 607			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					565 607			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2012 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2012 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		231 531 831,70
2.	Planowane wydatki		259 026 333,38
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-27 494 501,68
I.	PRZYCHODY		34 006 236,67
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	27 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 178 107,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	828 129,67
II.	ROZCHODY		6 511 734,99
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	511 734,99

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			15 235 961	6 734 746	1 217 921	1 300 000	4 216 825	8 501 215	2 885 588	5 455 627	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	5 000 5 018 920					5 000 4 988 920	5 000 140 000		4 848 920
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	600 000					600 000		600 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	288 299					288 299		288 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	740 000					740 000		740 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	140 000					140 000	140 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	700 000					700 000		700 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			591 009	64 421	64 421			526 588	526 588		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	277 088					277 088	277 088		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	64 421	64 421	64 421						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej	249 500					249 500	249 500		
853			1 730 207	1 123 500	1 123 500			606 707		606 707	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
	85311	Dot.na dofin.działalności prowadz.Zakł.Aktywn.Zawod.	565 607					565 607		565 607	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 4 966 825	1 123 500 4 216 825	1 123 500			4 216 825	750 000	750 000	
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 359 000	2 359 000			2 359 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 857 825	1 857 825			1 857 825				
	92120	Dot.na dofin.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	600 000						600 000	600 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 700 000						150 000 1 400 000	150 000 1 400 000	
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok – projekt z dnia 6 kwietnia 2012 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2012 rok, o kwotę – 565.607 zł - z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **w dziale 853, rozdział 85311, § 2580 – 565.607 zł** (plan UM).

Zabezpieczone w budżecie Miasta środki, pozwolą na przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych - *na utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostrołęce.*

Zarząd Województwa Mazowieckiego, po uzyskaniu informacji - o zabezpieczonych na powyższy cel środkach oraz ogłoszonym konkursie, przewiduje przyznanie dotacji dla Zakładu (w miesiącu kwietniu b.r.), w wysokości – **1.050.622 zł.**