

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLIX / 241 / 2013 Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |              |             |                             |
| 700     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 2 357 500,00      | -150 000,00  | 0,00        | 2 207 500,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 2 357 500,00      | -150 000,00  | 0,00        | 2 207 500,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 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 | 2 100 000,00      | -150 000,00  | 0,00        | 1 950 000,00                |
| 710     |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 566 000,00        | -20 000,00   | 55 688,00   | 601 688,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 566 000,00        | -20 000,00   | 55 688,00   | 601 688,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 550 000,00        | -20 000,00   | 0,00        | 530 000,00                  |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 55 688,00   | 55 688,00                   |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 861 980,00        | -355 295,33  | 0,00        | 506 684,67                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 482 980,00        | -355 295,33  | 0,00        | 127 684,67                  |
|         | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 483 103,00        | -355 295,33  | 0,00        | 127 807,67                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 482 980,00        | -355 295,33  | 0,00        | 127 684,67                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                    |                   |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 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 | 482 980,00           | -355 295,33        | 0,00              | 127 684,67           |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                  | <b>36 999 250,00</b> | <b>-83 000,00</b>  | <b>600 000,00</b> | <b>37 516 250,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                             | <b>8 999 300,00</b>  | <b>-63 000,00</b>  | <b>450 000,00</b> | <b>9 386 300,00</b>  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                           | 8 380 000,00         | 0,00               | 450 000,00        | 8 830 000,00         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                  | 325 000,00           | -40 000,00         | 0,00              | 285 000,00           |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                               | 250 000,00           | -18 000,00         | 0,00              | 232 000,00           |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                          | 40 000,00            | -5 000,00          | 0,00              | 35 000,00            |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                          | <b>5 376 200,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>5 506 200,00</b>  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                           | 3 900 000,00         | 0,00               | 150 000,00        | 4 050 000,00         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                          | 50 000,00            | -20 000,00         | 0,00              | 30 000,00            |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>23 499 434,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>93 411,00</b>  | <b>23 592 845,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                    | <b>17 743 296,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>93 411,00</b>  | <b>17 836 707,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 17 743 296,00        | 0,00               | 93 411,00         | 17 836 707,00        |
|     |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>86 403 164,92</b> | <b>-608 295,33</b> | <b>749 099,00</b> | <b>86 543 968,59</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 1 186 889,83         | -355 295,33        | 0,00              | 831 594,50           |

| majątkowe |                                                                                                                                                          |  |                      |                    |                   |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  |  | 4 600 000,00         | -245 000,00        | 0,00              | 4 355 000,00         |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   |  | 4 600 000,00         | -245 000,00        | 0,00              | 4 355 000,00         |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 0870      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               |  | 4 600 000,00         | -245 000,00        | 0,00              | 4 355 000,00         |
|           | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |  | <b>7 059 986,52</b>  | <b>-245 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 814 986,52</b>  |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 2 459 986,52         | 0,00               | 0,00              | 2 459 986,52         |
|           |                                                                                                                                                          |  |                      |                    |                   |                      |
|           | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |  | <b>93 463 151,44</b> | <b>-853 295,33</b> | <b>749 099,00</b> | <b>93 358 955,11</b> |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 3 646 876,35         | -355 295,33        | 0,00              | 3 291 581,02         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOJSKIEJ  
*Henryk Hoch*