

Uchwała Nr XXVII/ 180/2005

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą Nr XXI/136/2004 Rady Miasta Ostrów

Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2004 roku

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. 109 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 62 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują :
 - wzrost dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 44 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a,
 - wzrost dochodów z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1b.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 62 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują wzrost wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.
5. . Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .
7. Dokonuje się zmian w planie MFOŚiGW zgodnie z Załącznikiem Nr 5 .
8. Zmienia się wysokość dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§2

W uchwale budżetowej na 2005 rok Nr XXI/136/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2004 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z Załączników Nr 1 ,Nr 1a,Nr 1b, Nr 2 , Nr 2a, Nr 3 ,Nr 4 ,Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§3

1. W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2005 rok zamyka się :
 - po stronie dochodów kwotą 35 268 539 zł

- po stronie wydatków kwotą 35 862 893 zł

Przychody ogółem wynoszą 1 024 262 i pochodzą:

a) z kredytu bankowego – 500 000 zł

b) wolnych środków z rozliczenia pożyczek i kredytów - 524 262 zł.

Rozchody wynoszą 429 908 zł i przeznaczone są na spłatę pożyczek i kredytów krajowych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/ 180/2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2005 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	44 000	18 486 562
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	44 000	970 427
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000	324 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	18 000	18 000
	92116		Biblioteki	18 000	18 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000
			<i>Ogółem dochody</i>	62 000	35 268 539

Plan dochodów zwiększono o 62 000 zł do wysokości 35 268 539 zł .

Uzasadnienie:

Dział 756 rozdz.75618 – plan dochodów zwiększono o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 921 rozdz.92116 – wprowadzono przyznaną dotację na zakup książek zgodnie z Porozumieniem nr 5296 zawartym 6 września 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXVII/ 180/2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2005 roku

***Plan zadań realizowany ze środków z tytułu
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych***

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	44 000	324 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	44 000	324 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000	324 000
			<i>Ogółem dochody</i>	44 000	324 000

Plan dochodów zwiększono o 44 000 zł do wysokości 324 000 zł .

Uzasadnienie:

Dział 756 rozdz.75618 – plan dochodów zwiększono o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr XXVII/ 180/2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2005 roku

***Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej***

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>710</i>			<i>Działalność usługowa</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	71035		Cmentarze	0	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000
<i>921</i>			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
	92116		Biblioteki	18 000	18 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000
			<i>Ogółem dochody</i>	<i>18 000</i>	<i>28 000</i>

Plan dochodów zwiększono o 18 000 zł do wysokości 28 000 zł .

Uzasadnienie:

Dział 921 rozdz.92116 – wprowadzono przyznaną dotacje na zakup książek zgodnie z Porozumieniem nr 5296 zawartym 6 września 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/180/2005
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 18 października 2005 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600			<i>Transport i łączność</i>	70 000		2 483 686
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000		2 483 686
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		548 686
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		1 930 000
750			<i>Administracja publiczna</i>	22 660		4 326 918
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	22 660		3 520 272
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 660		327 660
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 000		647 590
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000		30 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
758			<i>Różne rozliczenia</i>		30 000	51 200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		30 000	51 200
		4810	Rezerwy		30 000	51 200
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	7 340		12 281 324
	80101		Szkoły podstawowe	7 340		6 560 661
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340		171 340
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	44 000		390 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000		324 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		97 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		38 694
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		95 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>		200 000	6 573 800
	85215		Dodatki mieszkaniowe		200 000	910 000
		3110	Świadczenia społeczne		200 000	910 000
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	220 000	120 000	1 989 513

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000		158 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		145 000
	90002		Gospodarka odpadami		120 000	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000		597 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000		535 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000		1 413 995
	92116		Biblioteki	18 000		633 995
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000		633 995
			Ogółem wydatki:	412 000	350 000	35 862 893

Zwiększono plan wydatków o kwotę 62 000 zł do wysokości 35 862 893 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan tegorocznych wydatków na zakup usług remontowych do wysokości przewidywanego wykonania, środki zostały przesunięte z dodatków mieszkaniowych.

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych do wysokości planowanego wykonania - środki zostały przesunięte z dodatków mieszkaniowych.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 22 660 zł do wysokości planowanego wykonania w związku ze zwiększeniem zakresu prac przy wykonywaniu nowej elewacji ratusza- środki zostały przesunięte z dodatków mieszkaniowych

Dział 754 rozdz.75411 – wprowadzono środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone dla Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z uchwałą budżetową i zawartym porozumieniem.

Dział 758 rozdz.75818 – rozwiązano rezerwę celową w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 rozdz.80101- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 7 340 zł do wysokości planowanego wykonania.

Dział 900 rozdz.90001- wprowadzono środki na remont kanalizacji deszczowej pochodzące z dodatków mieszkaniowych.

Dział 900 rozdz. 90002 – w związku ze zmianą inwestora realizującego zadanie budowy stacji segregacji odpadów zlikwidowano zadanie inwestycyjne , środki w wysokości 120 000 zł zostały przesunięte na oczyszczanie miasta.

Dział 900 rozdz.90003 – zwiększono plan wydatków do wysokości planowanego wykonania.

Dział 921 rozdz.92116- zwiększono wysokość dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę datacji na zakup książek.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/180/2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2005 roku

***Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej***

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Zmiana	Kwota
A	Planowane dochody		+ 62 000	35 268 539
B	Planowane wydatki		+ 62 000	35 862 893
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)			- 594 354
D1	Przychody ogółem			1 024 262
	w tym:			
1	<i>Kredyty krajowe</i>	§ 952		500 000
2	<i>Wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów</i>	§ 955		524 262
D2	Rozchody ogółem			429 908
	w tym:			
1	<i>Splata pożyczek i kredytów krajowych</i>	§ 992		429 908

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/180/2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2005 roku

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Środki własne</i>	<i>Kredyt</i>	<i>Inne środki EFRR</i>
1	600	60016	Budowa ulic	1 910 000	20 000	1 930 000	1 930 000		
1.1			Budowa ul.Akacjowej- kontynuacja	50 000		50 000			
1.2			Przebudowa ul.Baczyńskiego	23 560		23 560			
1.3			Przebudowa ul. Broniewskiego	269 470	4 500	273 970			
1.4			Przebudowa ul.Przyjaźni	170 010		170 010			
1.5			Przebudowa ul. Dąbrowskiej	73 190		73 190			
1.6			Przebudowa ul. Świderskich	56 020		56 020			
1.7			Przebudowa ul.Leśnej- do ul.Przybosia	30 300		30 300			
1.8			Przebudowa ul.Młyńskiej	74 340		74 340			
1.9			Przebudowa ul.Pasterskiej	182 630		182 630			
1.10			Przebudowa ul.Piłsudskiego	63 950		63 950			
1.11			Przebudowa ul.Przybosia	137 640		137 640			
1.12			Przebudowa ul.Reymonta	41 440		41 440			
1.13			Przebudowa ul.Mystkowskiego	92 110		92 110			
1.14			Przebudowa ul.Wschodniej	42 390		42 390			
1.15			Przebudowa ul.Wołodyjowskiego	8 450		8 450			
1.16			Przebudowa ul.Konopnickiej	46 600		46 600			
1.17			Przebudowa skrzyż.Kard. Wyszyńskiego-Warszawska	9 540		9 540			

1.18			Przebudowa ul.Wojska Polskiego	206 760		206 760			
1.19			Budowa zatoki parkingowej 3 Maja	11 000		11 000			
1.20			Dokumentacja	20 000		20 000			
1.21			Trasa rowerowa	50 000		50 000			
1.22			Przebudowa ul.Radwańskiego	21 000	-125	20 875			
1.23			Przebudowa ul. Taczanowskiego	21 000	-757	20 243			
1.24			Przebudowa ul.1000 -Lecia	29 000	-815	28 185			
1.25			Przebudowa ul.Wójtowskiej	30 000	-427	29 573			
1.26			Przebudowa ul.Księżnej A.Mazowieckiej	30 000	-130	29 870			
1.27			Przebudowa ul.Dobrej	68 000	-830	67 170			
1.28			Przebudowa ul. Fryczego i Broniewskiego	51 600	18 584	70 184			
2	700	70005	Wykupy gruntów	500 000		500 000	500 000		
3	750	75023	Modernizacja ratusza	305 000	22 660	327 660	327 660		
			w tym:						
			Elewacja ratusza	200 000	22 660	222 660	200 000		
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	215 000		215 000	215 000		
			w tym:						
			Zakup komputerów i oprogramowania	100 000		100 000	100 000		
5.1	754	75404	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód dla Policji	40 000		40 000	40 000		
5.2	754	75411	Wydatki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc dla Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	30 000		
5.2	754	75416	Zakup fotoradaru	140 000		140 000	140 000		
5.3	754	75495	Monitoring miasta	150 000		150 000	150 000		
6	801	80101	Szkoła NR 2	164 000	7 340	171 340	171 340		
			w tym:						
6.1			dokumentacja Sali	50 000	7 340	57 340	50 000		
6.2			remont dachu	114 000		114 000	114 000		

7	851	85154	Zakup projektora	6 500		6 500	6 500		
8	900	90002	Partycypacja w programie selektywnej zbiórki śmieci i budowie stacji segregacji śmieci	120 000	-120 000	0	0		
9	900	90004	Modernizacja i zagospodarowanie zieleni	100 000		100 000	100 000		
10	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic	138 000		138 000	138 000		
11	900	90095	Wydatki zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	558		558	558		
12	926	92604	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	57 550		57 550	57 550		
13	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR	17 450		17 450	17 450		
14	926	92695	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	2 500 000		2 500 000	2 000 000	500 000	5 222 600
				6 364 058	-40 000	6 324 058	5 824 058	500 000	5 222 600

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 20 000 zł oraz dokonano przesunięć do wysokości planowanego wykonania.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie modernizacji ratusza,

Dział 754 rozdz.75411- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 rozdz.80101 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą projektu Sali gimnastycznej.

Dział 900 rozdz.9002 – zlikwidowano zadanie inwestycyjne w związku ze zmianą inwestora realizującego budowę stacji segregacji śmieci.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/180/2005
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 18 października 2005 roku

**Plan finansowy
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
900	90011		Stan środków na początek roku	373 862	0	373 862
			Przychody ogółem	95 000	0	95 000
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	5 000
		2960	Środki FOS	90 000	0	90 000
			Wydatki ogółem	467 420		467 420
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	700	1 680
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800		43 800
			-utrzymanie parku	30 000	0	30 000
			-liczenie bocianów	1 000	-1 000	0
			- tereny zielone miasta - konserwacja	13 000	0	13 000
			-transport uczestników Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych	800		800
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	421 640		421 640
			Stan środków na koniec roku	1 442	0	1 442

Uzasadnienie :

Plan zmieniono dokonując korekty stanu początkowego oraz wprowadzając zmiany w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 z dnia 14.09.2005 roku zawierającym prośbę o sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu edukacji ekologicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII./180/2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2004 r.

***Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
na rok 2005***

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa instytucji kultury</i>	<i>Plan dotacji</i>	<i>Zmiana planu</i>	<i>Plan dotacji po zmianie</i>
1	921	92116	Miejski Dom Kultury	780 000	0	780 000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	615 995	18 000	633 995
			<i>Ogółem dotacje</i>	<i>1 395 995</i>	<i>18 000</i>	<i>1 413 995</i>

Zmiana planu dotacji jest spowodowana podpisaniem porozumienia nr 5296 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz