

Uchwała Nr XX/ 123 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

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) uchwała się co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na rok 2004 o kwotę 17 395 zł do wysokości 32 049 849 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują wzrost dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 5 953 zł do wysokości 328 953 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na rok 2004 o kwotę 14 395 zł do wysokości 35 306 067 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują wzrost wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 5 953 zł do wysokości 328 953 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

§3

Deficyt budżetowy w wysokości 3 890 593 zł zostanie sfinansowany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 :

- kredytem bankowym w wysokości 2 500 000 zł
- pożyczkami WFOŚiGW w wysokości 983 395 zł
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 407 198 zł.

§4

Zwiększa się nakłady inwestycyjne na rok 2004 o kwotę 51 799 zł do wysokości 8 382 444 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§5

Dokonuje się zmian w planie środków specjalnych Przedszkola Miejskie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 oraz w planie środków specjalnych Przedszkola Nr 3 zgodnie z Załącznikiem Nr 5a.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
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 XX/ 123/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2004 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	8 442	556 088
	75095		Pozostała działalność	8 442	14 442
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 442	14 442
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 953	17 350 537
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 953	858 953
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 953	328 953
852			Pomoc społeczna	3 000	3 352 736
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	35 000
		0830	Wpływy z usług	3 000	13 000
			Ogółem dochody	17 395	32 049 849

Plan dochodów zwiększono o kwotę 17 395 zł do wysokości 32 049 849 zł .

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdz.75095 - zwiększono plan dochodów o wpłaty rodziców na wyjazd do Włoch / 2 000 zł/ oraz otrzymany grant – 6 442 zł na wymianę międzynarodową.

Dział 756 rozdz.75618 – wprowadzono wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z pismem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PA/W/7/04 z dnia 16 listopada 2004 roku.

Dział 852 rozdz.85228 – wprowadzono dodatkowe dochody zgodnie z pismem MOPS/302/31/04 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej z dnia 26 października 2004 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/ 123/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2004 r.

***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 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	5 953	328 953
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 953	328 953
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 953	328 953
			<i>Ogółem dochody</i>	5 953	328 953

Plan dochodów zwiększono o kwotę 5 953 zł do wysokości 328 953 zł .

Uzasadnienie:

Dział 756 rozdz.75618 – wprowadzono wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z pismem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PA/W/7/04 z dnia 16 listopada 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/123 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2004 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 000		3 780 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000		3 780 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000		3 321 520
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 357		1 064 766
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 357		594 197
		4300	Zakup usług pozostałych	12 357		98 283
710			Działalność usługowa		12 357	36 643
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		12 357	36 643
		4300	Zakup usług pozostałych		12 357	36 643
750			Administracja publiczna	32 841		4 091 101
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 399		3 295 394
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 399		588 701
	75095		Pozostała działalność	8 442		243 419
		4300	Zakup usług pozostałych	8 442		194 842
758			Różne rozliczenia		88 130	15 350
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		88 130	15 350
		4810	Rezerwy		88 130	15 350
801			Oświata i wychowanie	116 394	60 148	13 169 969
	80101		Szkoły podstawowe	75 070		7 291 507
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495		4 063 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595		773 185
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550		105 460
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 430		310 400
	80104		Przedszkola	41 324	9 833	2 202 662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 324		1 427 400

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 378	256 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 040	35 355
		4440	Odpisy na ZFŚS		415	93 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		279 126
	80110		Gimnazja		50 315	3 333 395
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 135	2 298 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 160	439 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540	59 585
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 480	145 070
851			Ochrona zdrowia	6 753	800	394 953
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 753	800	328 953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753		31 973
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		133 746
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		800	11 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 285		365 110
	85401		Świetlice szkolne	4 285		297 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400		118 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680		22 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80		3 105
		4440	Odpisy na ZFŚS	125		7 540
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200		3 761 553
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200		1 824 821
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200		1 747 821
			Ogółem wydatki:	175 830	161 435	35 306 067

Zwiększono plan wydatków o kwotę 14 395 zł do wysokości 35 306 067 zł .

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000 zł z rezerwy ogólnej w związku ze zwiększonymi kosztami podziałów przy realizacji inwestycji oraz w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego – Dokumentacja techniczna inwestycji.

Dział 700 rozdz. 70005- zwiększono plan wydatków w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem, środki pochodzą z działu 710 rozdz. 71014.

Dział 710 rozdz. 71014 – zmniejszono plan wydatków do wysokości planowanego wykonania oraz dokonano przesunięcia środków do działu 700 rozdz. 70005 .

Dział 750 rozdz. 75023 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na modernizację oświetlenia Sali konferencyjnej i Biura Rady- środki pochodzą ze zlikwidowanej rezerwy celowej .

Dział 758 rozdz. 75818 – rozwiązano rezerwę ogólną – 3200 zł przeznaczając kwotę 2000 zł na zwiększone wydatki inwestycyjne w dziale 600 rozdz. 60016 oraz kwotę 1 200 zł na zwiększone wydatki inwestycyjne w dziale 900 rozdz. 9001 na koszty dokumentacji nie pokryte umorzeniem.

Rozwiązano rezerwę celową w wysokości 35 531 zł na wynagrodzenia nauczycieli wzrastające na skutek awansu w dziale 801 rozdz. 80101 i 80104 oraz w dziale 854 rozdz. 85401. Równocześnie likwiduje się rezerwę celową w wysokości 49 399 zł , przeznaczając kwotę 25 000 zł na zagospodarowanie terenu przedszkola oraz 24 399 zł na zwiększenie wydatków na modernizację ratusza .

Dział 801 rozdz. 80101, 80104, 80110 oraz dział 854 rozdz. 85401 – zmian dokonano zgodnie z pismem MZOJO/16/11/04 z dnia 9 listopada 2004 roku. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający z awansu – 35 531 zł oraz ze zlikwidowanej rezerwy celowej w kwocie 25 000 zł na zagospodarowanie terenu przedszkola.

Dział 851 rozdz. 85154– zwiększono plan wydatków o kwotę 5 953 zł wprowadzonych dodatkowych dochodów oraz zmniejszono planowane wydatki na zakupy inwestycyjne .

Dział 900 rozdz. 90001- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 1 200 zł przeznaczając z rezerwy ogólnej tę kwotę na dokumentację , która nie może być pokryta ze środków pochodzących z umorzeń pożyczek.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/ 123 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2004 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	6 753	800	328 953
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 753	800	328 953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753		31 447
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		133 746
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		800	11 700
			Ogółem wydatki:	6 753	800	328 953

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5 953 zł do wysokości 328 953 zł .

Uzasadnienie:

Dział 851 rozdz.85154– zwiększono plan wydatków o kwotę 5 953 zł wprowadzonych dodatkowych dochodów oraz zmniejszono planowane wydatki na zakupy inwestycyjne .

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/ 123/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2004 roku

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

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Zwiększenia zmniejszenia	Kwota
A	Planowane dochody		+ 17 395	32 049 849
B	Planowane wydatki		+14 395	35 306 067
C	Nadwyżka/deficyt (1-2)			- 3 256 218
D	Źródła finansowania deficytu			3 890 593
D1	Przychody ogółem:w tym:			3 890 593
	1.Kredyty krajowe	§ 952		2 500 000
	2. Pożyczki z WFOŚiGW			983 395
	3.Inne środki/wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	§955		407 198
D2	Rozchody ogółem w tym:			634 375
	Splata pożyczek i kredytów krajowych	§ 992		634 375

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem w 2004r.		w tym:	
				(+)/(-) zmiany	Plan po zmianach	Środki własne	Kredyty i pożyczki
1	600	60016	Budowa ulic	2 000	3 321 520	1 021 520	2 300 000
1.1			Budowa ul.Akacjowej		106 350		
1.2			Modernizacja ul.Warchalskiego	-14	26 686		
1.3			Modernizacja ul.Taczanowskiego	-30	21 602		
1.4			Przebudowa ul.Pasterskiej	-443	201 460		
1.5			Przebudowa ul.Witosa	-508	217 126		
1.6			Modernizacja ul.Radwańskiego		29 864		
1.7			Modernizacja ul.Białej/od Forte do Żwirowej/		79 910		
1.8			Budowa ul.Tamkowej		228 050		
1.9			Budowa ul.Wschodniej	-16 063	91 251		
1.10			Budowa parkingu przy ul.Pocztowej		30 660		
1.11			Budowa ul.Broniewskiego	6 490	41 560		
1.12			Budowa ul.Sielskiej	12 000	32 200		
1.13			Modernizacja ul.Harusewicza i Kolasińskiego		82 373		
1.14			Budowa ul.Przybosia	-156	46 537		
1.15			Budowa ul.Baczyńskiego	4 050	34 110		
1.16			Przebudowa przejść dla niepełnosprawnych		28 200		
1.17			Budowa chodnika ul.Widnichowska		20 000		
1.18			Budowa chodnika ul.Warchalskiego		31 700		
1.19			Budowa ścieżki rowerowej		50 000		
1.20			Modernizacja ul.Prusa		119 600		
1.21			Modernizacja ul.Zachodniej	-12 280	110 464		
1.22			Modernizacja ul.Zwycięstwa		73 734		

1.23			Budowa ul.Cmentarnej	2 125	101 323		
1.24			Budowa ul.Leśnej	7 680	160 986		
1.25			Budowa ul.Traugutta	-292	144 547		
1.26			Budowa ul.Wiśniowej	-204	102 701		
1.27			Budowa ul.Tysiaclecia		74 577		
1.28			Budowa ul.Reymonta	-146	70 414		
1.29			Budowa ul.Dąbrowskiej i Swiderskich	-375	184 043		
1.30			Budowa ul.Cichej -Przyjaźni	-227	113 330		
1.31			Budowa ul.Młyńskiej	-247	105 263		
1.32			Budowa ul.Wołodyjowskiego		40 080		
1.33			Budowa ul.Piłsudskiego	673	52 777		
1.34			Witacze		19 520		
1.35			Przebudowa ul.Wiejskiej	-642	320 900		
1.36			Przebudowa ul.Książęcej	-391	126 622		
1.37			Dokumentacja techniczna inwestycji	1 000	1 000		
2	700	70005	Wykupy gruntów		470 000	470 000	
3	750	75023	Modernizacja ratusza	24 399	588 701	450 000	114 302
4	750	75023	Zakup komputerow i oprogramowania		70 000	70 000	
5	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		56 000	56 000	
6	754	75495	Zakup skokochronu dla Powiatowej Straży Pożarnej		24 610	24 610	0
7	801	80101	Termomodernizacja szkół miejskich w tym:		1 053 740	307 449	746 291
7.1			Ocieplanie stropu i wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej		2 000	2 000	0
7.2			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej		305 544	116 601	188 943
7.3			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej		746 196	188 848	557 348
8	801	80104	Inwestycje w przedszkolach miejskich	25 000	279 126	131 324	122 802

8.1	801	80104	Zagospodarowanie terenu przedszkola	25 000	105 000	80 000	
8.2	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola NR 3 w Ostrowi Mazowieckiej/wkład własny: 93 324,- w tym 42 000 ,- pochodzi z konta środków specjalnych/		174 126	42 000 /środki specjalne/ 51 324	122 802
9.1	851	85154	Zakup komputera z oprogramowaniem	-800	6 700	7 500	
9.2			Zakup tomografu		5 000	5 000	
10	852	85212	Zakup komputera z oprogramowaniem		6 800	6 800	
11.1	900	90001	Kanalizacja deszczowa ul.Kopernika,ul.Księżęca,os.Pasterska, os.Brokowska,os.Różańska,ul.Małkińska, os.Harcerska,ul.Traugutta	1 200	1 194 952	994 952	200 000
11.2	900	90001	Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Sikorskiego i na osiedlach Łączna i Kameralna		552 869	552 869	
12	900	90004	Park przy ratuszu-zagospodarowanie i budowa pomnika księżnej Anny		280 000	280 000	
13	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic		153 000	153 000	
14	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR		39 500	39 500	
15	926	92604	Monitoring MOSiR		29 926	29 926	
16	926	92695	Budowa Centrum Kultury i rekreacji "Za Stawem"		250 000	250 000	
				51 799	8 382 444	4 899 049	3 483 395

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków na drogi zgodnie z przewidywanym wykonaniem , dokonując przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycji drogowych, kwota zwiększenia wynika z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów podziału przy regulacji stanów prawnych / ul.Cmentarna/ oraz utworzeniem nowego tytułu inwestycyjnego – Dokumentacja techniczna inwestycji – środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 24 399 zł ze zlikwidowanej rezerwy celowej przeznaczając te środki na modernizację Ratusza.

Dział 801 rozdz.80104- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego wykorzystując środki ze zlikwidowanej rezerwy celowej .

Dział 851 rozdz.85154 – zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych zgodnie z pismem Przewodniczącego Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Nr PA/W/7/04 z dnia 16 listopada 2004 roku.

Dział 900 rozdz. 90001 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę potrzebną na pokrycie kosztów dokumentacji, koszty te nie mogą być finansowane z umorzeń pożyczek- środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały NrXX/123/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2004 r

***Plan środków specjalnych
Przedszkola miejskie – zbiorówka***

Dział 801 rozdz.80104

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany	Plan po zmianach
			Stan środków na początek roku		107 371
801	80104		Przychody ogółem		676 050
			w tym:		
		0830	Wpływy z usług		675 350
		0920	Pozostałe odsetki		700
801	80104		Wydatki ogółem		760 800
			w tym:		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 000
		4220	Zakup środków żywnościowych		340 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-500	24 500
		4260	Zakup energii		127 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	26 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000	88 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 800
		4430	Różne opłaty i składki		4 800
		6090	Inwestycje		42 000
			Stan środków na koniec roku		22 621

Zmian dokonano na podstawie pisma MZOJO 17/11/04 z dnia 9 listopada 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XX/123/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2004 r.

***Plan środków specjalnych
Przedszkole Nr 3
Dział 801 rozdz. 80104***

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany	Plan po zmianach
			Stan środków na początek roku		33 340
801	80104		Przychody ogółem		271 800
			w tym:		
		0830	Wpływy z usług		271 600
		0920	Pozostałe odsetki		200
801	80104		Wydatki ogółem		301 200
			w tym:		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000
		4220	Zakup środków żywnościowych		136 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-500	6 500
		4260	Zakup energii		48 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 200
		6090	Inwestycje		42 000
			Stan środków na koniec roku		3 940

Zmian dokonano na podstawie pisma MZOJO 17/11/04 z dnia 9 listopada 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

