

Uchwała Nr XVII /98 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 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 239 120 zł do wysokości 31 363 898 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na rok 2004 o kwotę 1 786 446 zł do wysokości 35 024 929 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3

Deficyt budżetowy w wysokości 4 466 556 zł zostanie sfinansowany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 :

- kredytem bankowym w wysokości 2 500 000 zł
- pożyczkami WFOŚiGW w wysokości 1 556 300 zł
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 410 256 zł.

§4

Zwiększa się nakłady inwestycyjne na rok 2004 o kwotę 2 026 820 zł do wysokości 8 580 571 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§5

Prognozę długu miasta na rok 2004 i lata następne przedstawia Załącznik Nr 5.

§6

Zmniejsza się wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę 30 000 zł do wysokości 1 229 499 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§7

Dokonuje się zmian w planie środków specjalnych Przedszkola Miejskie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 oraz planie środków specjalnych Przedszkola Nr 2 zgodnie z Załącznikiem Nr 7a i Przedszkola Nr 3 zgodnie z Załącznikiem Nr 7b.

§8

Dokonuje się zmian w planie środków specjalnych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§9

Dokonuje się zmian w planie finansowym MFOŚiGW zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§11

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 XVII/98/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004 r.

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750			Administracja publiczna	102 725	430 387
	75023		Urzędy gmin	102 725	287 474
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	94 200	94 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 525	186 274
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000	17 301 584
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	130 000	7 990 180
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000
758			Różne rozliczenia	449	9 303 395
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	449	449
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449	449
926			Kultura fizyczna i sport	5 946	130 946
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 946	130 946
		0830	Wpływy z usług	5 946	90 946
			Ogółem dochody	239 120	31 363 898

Plan dochodów zwiększono o kwotę 239 120 zł do wysokości 31 363 898 zł .

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdz.75023 – wprowadzono darowiznę Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Księżnej Anny Mazowieckiej.

Dział 750 rozdz.75023 – wprowadzono kwotę umorzonej pożyczki zgodnie z pismem WFOŚiGW /WFK/597/2004 z dnia 7 kwietnia 2004r.

Dział 756 rozdz.75615 – wprowadzono nieplanowane dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 rozdz.75805 – wprowadzono część rekompensującą subwencji ogólnej – kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień – zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 roku.

Dział 926 rozdz.92604 – wprowadzono ponadplanowe dochody zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 7 czerwca 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ 98 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			<i>Transport i łączność</i>	19 520	19 520	3 928 000
	60016		Drogi publiczne gminne	19 520	19 520	3 928 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 520	5 480
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 520		3 519 520
750			<i>Administracja publiczna</i>	255 500		4 069 258
	75023		Urzędy gmin	191 300		3 287 397
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 300		581 300
	75095		Pozostała działalność	64 200		228 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200		24 100
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000		180 400
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1 692 657	267 657	13 567 976
	80101		Szkoły podstawowe	1 504 325	255 925	7 658 216
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500		20 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 538	311 362
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805		764 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105		104 910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 337	94 663
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 515		25 515
		4270	Zakup usług remontowych		246 650	73 350
		4300	Zakup usług pozostałych		700	83 800
		4440	Odpisy na ZFŚS		700	304 970
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 400		1 496 400
	80104		Przedszkola	188 136	1 536	2 183 645
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536		1 411 076
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 134	108 036
		4110	Składki na ubezpieczenia		402	265 173

			społeczne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 600		266 600
	80110		Gimnazja		10 000	3 383 710
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	196	196	275 695
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92	12 728
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90		7 800
		4260	Zakup energii	106		15 606
		4440	Odpisy na ZFŚS		104	3 826
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336	336	360 825
	85401		Świetlice szkolne	336	336	293 325
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		336	8 749
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336		3 836
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000		3 332 757
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000		357 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		280 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000	1 229 499
	92116		Biblioteki		30 000	534 541
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		30 000	534 541
926			Kultura fizyczna i sport	5 946		1 417 218
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 946		1 007 218
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 048		2 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576		86 646
		4300	Zakup usług pozostałych	3 322		93 522
			Ogółem wydatki:	2 103 959	317 513	35 024 929

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 786 446 zł do wysokości 35 024 929 zł .

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – dokonano przesunięcia środków i utworzono tytuł inwestycyjny - Witacze .

Dział 750 rozdz.75023- zwiększono środki przeznaczone na modernizację ratusza o kwotę 191 300 zł :

- 131 300 zł stanowią środki uzyskane z WFOŚiGW na termomodernizację

- 60 000 zł uzyskane

- z przesunięcia z działu 921 rozdz.92116 ze środków przeznaczonych pierwotnie na zagospodarowanie terenu Miejskiej Biblioteki Publicznej
- z przeznaczenia dodatkowych środków na zakup windy, nadzór nad jej montażem i dodatkowe prace budowlane

Dział 750 rozdz.75095 – przeznaczono kwotę 64 200 zł z nieplanowanych dochodów na wydatki promocji miasta związane z organizacją Dni Ostrowi.

Dział 801 rozdz.80101 i 80104 – wprowadzono zadanie inwestycyjne - Termomodernizacja szkół podstawowych i Przedszkola Nr 3 finansowane z własnych środków / przesunięcie z remontów/ oraz pożyczek z WFOŚiGW., dokonano przesunięć w planie wydatków zgodnie z pismem Dyrektora MZOJO 03/06/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

Dział 801 rozdz.80110 – dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na remonty przesuując środki na zadanie inwestycyjne – Termomodernizacja szkół podstawowych, dokonano przesunięć w planie wydatków zgodnie z pismem Dyrektora MZOJO 03/06/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

Dział 854 rozdz.85401 – dokonano przesunięć zgodnie z pismem Dyrektora MZOJO 03/06/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

Dział 900 rozdz.90004- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę darowizny celowej oraz środki uzyskane z nieplanowanych dochodów na zagospodarowanie terenu parku i okolicy pomnika Księżnej Anny Mazowieckiej.

Dział 921 rozdz.92116 – zmniejszono dotacje podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej rezygnując z zagospodarowania terenu i wykonania sceny.

Dział 926 rozdz.92604- dokonano zmian w planie wydatków po wprowadzeniu nieplanowanych dochodów zgodnie z pismem Dyrektora MOSiR z dnia 7 czerwca 2004 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/ 98/2004
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 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		+ 239 120	31 363 898
B	Planowane wydatki		+ 1 786 446	35 024 929
C	Nadwyżka/deficyt (1-2)			- 3 661 031
D	Źródła finansowania deficytu			4 466 556
D1	Przychody ogółem:w tym:			4 466 556
	1.Kredyty krajowe	§ 952		2 500 000
	2. Pożyczki z WFOŚiGW			1 556 300
	3.Inne środki/wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	§955		410 256
D2	Rozchody ogółem w tym:		+ 8 525	805 525
	Spłata pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	+ 8 525	805 525

Zwiększony deficyt budżetowy zostanie sfinansowany pożyczkami uzyskanymi z WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację szkół podstawowych, Przedszkola Nr 3 i budynku Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/ 98/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004 roku.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym oraz programy wieloletnie

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Nakłady ogółem w 2004 r</i>		<i>W tym:</i>	
				<i>+/- zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Środki własne</i>	<i>Kredyty i pożyczki</i>
1	600	60016	Budowa ulic	+/- 1 147 313	3 500 000		
1.1			Budowa ulicy Tamkowej	+ 800	228 050		
1.2			Budowa ulicy Akacjowej	+ 16 500	106 500		
1.3			Modernizacja ulicy Harusewicza i Kolasieńskiego	+ 10 073	40 073		
1.4			Modernizacja ulicy Prusa	- 28 172	120 328		
1.5			Modernizacja ul.Radwańskiego	+ 19 406	75 656		
1.6			Modernizacja ul. Taczanowskiego	- 15 968	29 032		
1.7			Budowa ul.Tysiąclecia	- 4 173	74 577		
1.8			Modernizacja ul.Warchalskiego	- 23 200	31 300		
1.9			Modernizacja ul.Zwycięstwa	+ 24 734	73 734		
1.10			Budowa ul.Pasterska-Witosa-Dobra	- 561 000	0		
1.11			Przebudowa ul.Pasterskiej	+ 261 000	261 000		
1.12			Przebudowa ul.Witosa	+ 300 000	300 000		
1.13			Budowa ul.Wiejska-Książęca	- 514 800	0		
1.14			Przebudowa ul. Wiejskiej	+350 000	350 000		

1.15			Przebudowa ul.Książęcej	+164 800	164 800		
2	600	60016	Witacze	+ 19 520	19 520	19 520	
3	750	75023	Modernizacja ratusza- w tym:	+ 191 300	581 300	+ 60 000	131 300
4	801	80101	Termomodernizacja szkół miejskich w tym:	+ 1 496 400	1 496 400	258 000	1 238 400
4.1			Ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	+ 302 000	302 000	50 000	252 000
4.2			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej	+ 261 400	261 400	49 000	212 400
4.3			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	+ 933 000	923 000	159 000	774 000
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej / środki stanowiące wkład własny pochodzić będą ze Środków Specjalnych Przedszkola Nr 3/	+ 186 600	186 600	42 000	186 600
6	852	85212	Zakup komputera i oprogramowania w MOPS	+ 3 000	6 800	6 800	
7	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Kanalizacja deszczowa ul.Kopernika i Książęca - Kanalizacja deszczowa os.Pasterska,os.Brokowska,os.Różańska	- 123 174 - 334 971	0 0		

7a	900	90001	- kanalizacja deszczowa ul.Małkińska i os.Harcerska - kanalizacja deszczowa ul.Traugutta	- 137 500 - 92 800	0 0		
			Kanalizacja deszczowa - ul.Kopernika,ul.Książęca,os.Pasterska os..Brokowska,os.Różańska,ul.Małkińska, os.Harcerska,ul.Traugutta	+ 688 425	688 425		
8	900	90004	Park przy ratuszu – zagospodarowanie i budowa pomnika księżnej Anny Mazowieckiej	+ 130 000	280 000	280 000	
			Ogółem nakłady:	+ 2 026 820	8 580 571	4 524 271	4 056 300

Uzasadnienie

Dział 600 rozdz.60016 – dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych na drogi zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

Dokonano zmian w planie inwestycyjnym likwidując zadania:

- Budowa ul. Pasterska-Witosa-Dobra
- Budowa ul. Wiejska-Książęca

a wprowadzając zadania:

- Przebudowa ul. Pasterskiej
- Przebudowa ul. Witosa

-Przebudowa ul. Wiejskiej

- Przebudowa ul. Książęcej

Ogólna kwota nakładów inwestycyjnych na drogi w dziale 600 rozdz. 60016 nie uległa zmianie.

Dział 600rozdz.60016 – wprowadzono zadanie inwestycyjne – Witacze.

Dział 750rozdz.75023 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 191 300 zł wprowadzając dodatkowe środki własne w wysokości 60 000 zł , z tego: - 30 000 zł stanowi wkład własny przy planowanej pożyczce z WFOŚi GW ,

- 30 000 zł dodatkowych środków na zakup windy w tym pokrycie kosztów nadzoru i montażu

Zwiększenie planu wydatków wiąże się z rozpoczęciem zadania termomodernizacji/ wymiana okien/ - wydatki w kwocie 131 300 zł zostaną pokryte pożyczką uzyskaną z WFOŚiGW.

Dział 801rozdz.80101- wprowadzono zadanie inwestycyjne – Termomodernizacja szkół miejskich – finansowane środkami własnymi i pożyczkami z WFOŚiGW oraz Dział 801rozdz.80104 –Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3.

Dział 852 rozdz.85212- zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup komputera i oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – decyzja Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2004 roku pismo FIN.I.301/3011/852/63/2004.

Dział 900 rozdz.90001 – dokonano korekty wprowadzając jedno zadanie inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z umorzonych pożyczek z WFOŚiGW.

Dział 900 rozdz.90004 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/98/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004 roku

Prognoza długu miasta na rok 2004 i lata następne

Planowane dochody gminy w latach:						2004	2005	2006	2007	2008	2009
A		Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	29 385 599	29 500 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	30 500 000
						Planowane kwoty spłat w ratach					
						2004	2005	2006	2007	2008	2009
B		Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C		Kredyty	1 014 500 2 500 000 /kredyt 2004 r./			416 000	616 000	866 000	666 500	600 000	350 000
	1	Kredyt na budowę ulic Nr 1287/2000	150 000	BS Ostrów Maz.	4 X 2000 r.	150 000					
	2	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002- 2979	864 500		25 X 2002 r.	266 000	266 000	266 000	66 500		
	3	Kredyt na budowę ulic	2 500 000 /kredyt 2004r./				350 000	600 000	600 000	600 000	350 000
D		Pożyczki	1 945 825			389 525	-	389 075	389 075	389 075	389 075
	1	Pożyczka na gazyfikację Nr 63/99/OA/P	8 525	WFOŚiGW Warszawa	28 IX 1999 r.	8 525					

2	Pożyczka na rozbudowę składowiska odpadów Nr 434/99/Wn-7/02-Sk/P	381 000	NFOŚiGW Warszawa	26 X 1999 r.	381 000					
3	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nr 3/2000/OW/P	43 500	WFOŚiGW Warszawa	18 I 2000 r.	43 500					
4	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nr 294/2000/OW/P	187 000 umorzona	WFOŚiGW Warszawa	10 X 2000 r.	125 000 umorzona	62 500 umorzona				
5	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nr 295/2000/OW/P	45 066 umorzona	WFOŚiGW Warszawa	10 X 2000 r.	30 044 umorzona	15 022 umorzona				
6	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nr 330/2000/OW/P	269 856 umorzona	WFOŚiGW Warszawa	24 X 2000 r.	179 904 umorzona	89 952 umorzona				
7	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nr 99/2001/OW/P	157 239 umorzona	WFOŚiGW Warszawa	29 VI 2001 r.	104 000 umorzona	53 239 umorzona				
8	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nr 99/2001/OW/P	30 924 umorzona	WFOŚiGW Warszawa	29 VI 2001 r.	30 924 umorzona					
9	Promesa 63/04/OA/P	131 300	WFOŚiGW Warszawa	30.09.2004r.			32 825	32 825	32 825	32 825
10	Promesa 61/04/OA/P	252 000	WFOŚiGW Warszawa	30.09.2004r.			63 000	63 000	63 000	63 000
11	Promesa 62/04/OA/P	212 400	WFOŚiGW Warszawa	30.09.2004r.			53 100	53 100	53 100	53 100

	12	Promesa 64/04/OP/P	186 600	WFOŚiGW Warszawa	30.09.2004r			46 650	46 650	46 650	46 650
	14	Promesa	774 000	WFOŚiGW Warszawa	30.09.2004r			193 000	193 000	193 000	193 000
E		Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F		Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1		a) jednostek budżetowych	-		-	-	-	-	-	-	-
-		b) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2		1. ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F3		2. towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4		3. składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F5		4. orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F6		5. udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G		Zobowiązania wg tytułów (B+C+D+E+F)	2 960 325 /pożyczki/ 2 500 000 /kredyt 2004 r./			805 525	616 000	1 255 075	1 055 575	989 075	739 075
		G/A%				2,74%	2, 09%	4,25%	3,52%	3,24%	2,42%
H		Odsetki od kredytów i pożyczek					300 300	226 800	141 000	78 400	24 500

J		Zobowiązania (G+H)				805 525	916 300	1 481 875	1 196 575	1 067 475	763 575
		J/A%					3,11%	5.02%	4%	3,5%	2,5%

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/98/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
na rok 2004

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa instytucji kultury</i>	<i>+ zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
				-	
1	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	- 30 000	534 541
			Ogółem dotacje	- 30 000	1 229 499

Uzasadnienie:

Zmiany wysokości dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonano po rezygnacji z zagospodarowania terenu Biblioteki Miejskiej i budowy sceny oraz decyzji o przeznaczeniu tych środków na modernizację ratusza.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/98/ 2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004 roku

**Plan środków specjalnych
„Przedszkola miejskie” – zbiorówka - na rok 2004
Dział 801 rozdział 80104**

			Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			
801	80104		Wydatki ogółem	+ 2 300	760 800
			w tym:		
		4410	Podróże służbowe	+ 1 000	2 800
		4430	Różne opłaty i składki	+ 1 300	4 800
			Stan środków na koniec roku	- 2 300	22 621

Uzasadnienie :

Zmiana planu środków specjalnych zgodnie z pismem MZOJO 02/06/04 z dnia 8 czerwca 2004r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XVII/98 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004 roku

**Plan środków specjalnych
„Przedszkole Nr 2” rok 2004
Dział 801 rozdział 80104**

			Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			
801	80104		Wydatki ogółem	+ 1 300	275 700
		4440	Różne opłaty i składki	+ 1 300	2 500
			Stan środków na koniec roku	- 1 300	5 581

Uzasadnienie :

Zmiana planu wydatków środków specjalnych Przedszkola Nr 2 zgodnie z pismem
MZOJO 02/06/04 z dnia 8 czerwca 2004r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 7 b do Uchwały Nr XVII/98/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004 roku

**Plan środków specjalnych
„Przedszkole Nr 3” rok 2004
Dział 801 rozdział 80104**

			Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			
801	80104		Wydatki ogółem	+ 1 000	301 200
			w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000	30 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3 000	7 000
		4260	Zakup energii	+ 5 000	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	- 29 000	1 000
		4441	Podróże służbowe	+ 1 000	1 500
		6090	Inwestycje	+ 42 000	42 000
			Stan środków na koniec roku	- 1 000	3 940

Uzasadnienie :

Zmiana planu wydatków środków specjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 3 na 2004 rok nastąpiła zgodnie z Pismem MZOJO 02/06/04 z dnia 8 czerwca 2004r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII /98/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004 r.

Plan środków specjalnych
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
Dział 926 rozdz. 92604

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	+ zmiany -	Plan po zmianach
1.				Środki na początek roku	+ 3	31
2.	926	92604		Przychody ogółem	- 24 790	410
				w tym:		
			092	Pozostałe odsetki	-190	10
			096	Otrzymane spadki i darowizny	- 24 600	400
3.	926	92604		Wydatki ogółem	- 24 790	410
				w tym:		
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 000	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000	0
			4300	Zakup usług pozostałych	- 16 570	410
			4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000	0
			4430	Różne opłaty i składki	- 220	0
4.				Stan środków na koniec roku	+ 3	31

Uzasadnienie

Zmian w budżecie środków specjalnych dokonano w oparciu o pismo MOSiR z dnia 7 czerwca 2004 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/98/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2004 roku

Plan finansowy

Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianie
	Dział	Rozdz.	§			
1				Stan środków na początek roku	+ 24 423	270 442
2	900	90011		Przychody ogółem	- 5 000	100 000
				w tym:		
			0690	Wpływy z różnych opłat		10 000
			0920	Pozostałe odsetki	- 5 000	0
			2960	Środki FOS		90 000
3	900	90011		Wydatki ogółem		350 000
				w tym:		
			4300	Zakup usług pozostałych		44 000
				- utrzymanie parku		30 000
				- liczenie bocianów na terenie miasta		1 000
				- nowe zadrzewienie miasta		13 000
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
				- zagospodarowanie terenu parku wokół stawu łącznie z nasadzeniami i renowacją stawu		306 000
				Stan środków na koniec roku	+ 19 423	20 442

Zmian dokonano na podstawie stanu konta Funduszu na dzień 1 stycznia 2004 r oraz zmniejszając przychody o planowane odsetki , które stanowią dochód budżetu miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

