

Uchwała Nr XII/59/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 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 (jedn. tekst z 2003 roku Dz.U Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) uchwała się co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 161 813 zł do wysokości 30 099 151 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększone dochody w ustępie 1 obejmują wzrost dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 9 391 zł do wysokości 299 157 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 189 853 zł do wysokości 28 594 024 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększone wydatki w ustępie 1 obejmują wzrost wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 9 391 zł do wysokości 299 157 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§3

Deficyt budżetowy w wysokości 566 912 zł zostanie sfinansowany zgodnie z Załącznikiem Nr 3:

- kredytem bankowym w wysokości 538 872 zł
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 28 040 zł

§4

Zwiększa się nakłady na wydatki inwestycyjne na 2003 rok o kwotę 48 871 zł do wysokości 3 490 701 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5

Zmniejsza się wydatki MFOŚiGW o kwotę 239 069 zł do wysokości 216 684 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§6

Zmniejsza się przychody środka specjalnego przy MOSiR o kwotę 133 480 zł do wysokości 4 630 zł oraz wydatki o kwotę 133 420 zł do wysokości 4 630 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
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 XII/59/2003

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 8 grudnia 2003 r.

Dochody

Rodz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		Rolnictwo i leśnictwo	119	1 500	619
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>119</i>	<i>1 500</i>	<i>619</i>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	119	-	119
	083	Wpływy z usług	-	1 500	500
		Gospodarka mieszkaniowa	8 544	28 919	1 624 269
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 544</i>	<i>28 919</i>	<i>1 568 973</i>
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494	-	307 494
	069	Wpływy z różnych opłat	484	-	484
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		28 919	349 781
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym	2 177		57 353
	092	Pozostałe odsetki	3 389	-	3 389
		Administracja publiczna	3 600	2 000	228 650
		<i>Urzędy Miast</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>15 000</i>
	083	Wpływy z usług		2 000	6 000
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	549	-	549
	097	Wpływy z różnych dochodów	1 451	-	8 451
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 600</i>	<i>-</i>	<i>74 900</i>
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600	-	1 600
		Dochody od osób prawnych, od osób	87 399	113 500	15 571 549

fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

141

45 000

75 141

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

-

45 000

75 000

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

141

-

141

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

63 185

5 381 803

033

Podatek leśny

2 787

4 582

034

Podatek od środków transportowych

58 818

278 909

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 580

1 580

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

14 529

68 500

2 774 610

033

Podatek leśny

850

-

1 681

034

Podatek od środków transportowych

-

50 000

669 394

036

Podatek od spadków i darowizn

-

10 000

30 000

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

-

8 500

21 500

069

Wpływy z różnych opłat

4 950

-

4 950

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

8 729

-

18 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

9 544

849 310

048

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

9 391

-

299 157

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

153

-

153

Różne rozliczenia

13 458

9 860 280

75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej</i>	1 458		699 906
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 458		699 906
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 000		37 000
	092	Pozostałe odsetki	12 000		37 000
		Oświata i wychowanie	1 482	280	80 465
80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	1 482	280	1 652
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	84	-	84
	083	Wpływy z usług	1 398	-	1 398
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	280	170
		Opieka społeczna	62 663	115	2 343 624
85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-	115	355 035
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	115	35
85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 163	-	33 163
	083	Wpływy z usług	2 163	-	12 163
85395		<i>Pozostała działalność</i>	60 500		93 370
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 500		60 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 900		106 900
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 000	-	10 000
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	-	10 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 900		12 900
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 900		7 900

		Kultura fizyczna i sport	119 962	7 000	222 962
12604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>119 962</i>	<i>7 000</i>	<i>222 962</i>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	7 000	28 000
	083	Wpływy z usług	119 962	-	194 962
		Ogółem dochody	315 127	153 314	30 099 151

Plan dochodów zwiększono o kwotę 161 813 zł do wysokości 30 099 151 zł

Uzasadnienie

Dotual 010 rozdział 01095 – zmniejszono dochody po analizie wykonania 10,5 miesiąca,

Dotual 700 rozdział 70005 – wprowadzono dochody ponadplanowe i nieplanowane a

zmniejszono wpływy z najmu i dzierżaw w związku ze sprzedażą lokali i nieruchomości

Dotual 750 rozdział 75023 – skorygowano plan po analizie wykonania 10,5 miesięcy i przewidywanym wykonaniu do końca roku

Dotual 750 rozdział 75095 – wprowadzono dochody nieplanowane

Dotual 756 rozdział 75601 - wprowadzono dochody nieplanowane i zmniejszono dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej po szczegółowej analizie.

Dotual 756 rozdział 75615 – wprowadzono dochody nieplanowane i ponadplanowe

Dotual 756 rozdział 75616 – zmniejszono dochody z podatku od środków transportowych w związku z wyrejestrowaniem pojazdów przez podatników, a pozostałe dochody zmniejszono po szczegółowej analizie oraz wprowadzono dochody nieplanowane i ponadplanowe.

Dotual 756 rozdział 75618 – wprowadzono dochody ponadplanowej nieplanowane, a

zmniejszono wpływy z opłaty skarbowej po szczegółowej analizie,.

Dotual 758 rozdział 75805 – wprowadzono subwencję rekompensującą w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-68/2003z dnia 07 10 2003

Dotual 758 rozdział 75814 – wprowadzono dochody ponadplanowe i nieplanowane

Dotual 801, 853 i 900 – wprowadzono dochody ponadplanowe i nieplanowane a zmniejszenie planu dokonano po szczegółowej analizie.

Dział 853 rozdz.85395- wprowadzono przyznany grant na Gminne Centrum Informacji –
pismo WR.9015/PS-108/03 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 26 listopada
2003 r.

Dział 926 rozdział 92604 – wprowadzono do planu dochody z organizowania imprez w
kwocie 119 962 zł zwiększając o tę kwotę plan wydatków na organizację tych imprez, a
zmniejszenia dokonano w związku z mniejszymi wpływami z najmu.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/59/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 grudnia 2003 r.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan dochodów

Rzecz.	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 391	299 157
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	9 391	299 157
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 391	299 157
		Ogółem dochody	9 391	299 157

Plan zwiększono o ponadplanowe dochody

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/2003

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 8.grudnia 2003 r.

Wydatki

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Rolnictwo i leśnictwo	0	4 243	7 440
	<i>Pozostała działalność</i>		4 243	6 700
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		600	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	500
4300	Zakup usług pozostałych		1 143	5 800
	Transport i łączność	84742	217 346	1 624 824
	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		418	52 582
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		418	52 582
	<i>Drogi gminne</i>	84 742	216 928	1 572 242
4270	Zakup usług remontowych	84 742		399 979
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 928	1 167 500
	Administracja publiczna	242 799	1 000	3 797 783
	<i>Urzędy gmin</i>	242 799		3 001 843
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 799		527 799
	<i>Pozostała działalność</i>		1 000	263 320
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	200 558
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 805	18 217	292 688
	<i>Straż Miejska</i>	7 805	18 217	222 482
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200	137 975
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		412	7 748

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 105	23 775
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	3 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465		29 465
	4270	Zakup usług remontowych		2 400	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	1000		6 914
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	1 200
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	340		3 722
		Oświata i wychowanie		700	9 631 945
0113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		700	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych		700	1 300
		Ochrona zdrowia	9 391		372 657
0154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	9 391		299 157
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270		29 180
	4300	Zakup usług pozostałych	9 121		218 601
		Opieka społeczna	60 500	94 417	4 009 323
015		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		94 417	1 015 000
	3110	Świadczenia społeczne		94 417	1 015 000
0195		<i>Pozostała działalność</i>	60 500		154 370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900		17 900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600		9 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000		33 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 923	3 278 325
0144		<i>Przedszkola</i>		1 923	2 909 176
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 923	82 689
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500		1 195 121
0109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 500		682 147

	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	12 500		682 147
		Kultura fizyczna i sport	119 962	10 000	1 068 058
		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>119 962</i>	<i>10 000</i>	<i>1 068 058</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	119 962		303 706
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0
		Wydatki ogółem:	537 699	347 846	28 594 024

Zwiększono wydatki o kwotę 189 853 zł do wysokości 28 594 024 zł.

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano w oparciu o analizę wykonania 11 miesięcy przewidywane wykonanie do końca roku. Oszczędności w planie wydatków przesunięto

- bieżące remonty ulic – dział 600 rozdz. 60016 § 4270
 - modernizację ratusza dział 750 rozdz. 75023 § 6050
 - zwiększenia dotacji dla MDK dział 921 rozdz. 92109 § 2550
- zwiększono wydatki w związku z wprowadzeniem do planu dodatkowych dochodów :
- Dział 851 rozdz. 85154 – na przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Dział 853 rozdz. 85395 – wydatki na zakup komputerów ,kserokopiarki, oprogramowania, oraz usług szkoleniowych związanych z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji
 - Dział 926 rozdz. 92604 – dochody z imprezy organizowanej przez MOSiR.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII /59/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 grudnia 2003 r.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Rodz.	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianie
		Ochrona zdrowia	9 391	299 157
15154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>9 391</i>	<i>299 157</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270	29 180
	4300	Zakup usług pozostałych	9 121	218 601
		Ogółem wydatki	9 391	299 157

Wydatki zwiększono o wysokość ponadplanowych dochodów zgodnie z realizowanym programem przeciwdziałania alkoholizmowi

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/ 59/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 grudnia 2003 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i
rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzację majątku
jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</i>	<i>+ zwiększenia - zmniejszenia</i>	<i>Kwota</i>
Planowane dochody			30 099 151
Planowane wydatki			28 594 024
Wynik między 1 i 2(+) lub 2+1 (-)		- 28 040	1 505 127
<i>Źródła finansowania deficytu</i>		+ 28 040	566 912
Kredyty krajowe	§ 952		538 872
Inne środki (wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	§ 955	+28 040	28 040
<i>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej</i>			2 072 039
Splata kredytów i pożyczek krajowych	§ 952		2 072 039

Zmniejszono planowany wynik dodatni między planem dochodów a wydatki wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Plan nakładów na inwestycje roku 2003

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Nakłady ogółem w tym:					
				+ - zmiany	Plan po zmianie	+ - zmiany	Plan po zmianie	+ - zmiany	Kredyty Plan po zmianie
1	600	60016	Budowa ulic	-216 928	1 167 500	-216 928	1 167 500		
			w tym:	-	156 453	-	156 453		
			ul. Gałęzińskiego						
			ul. Staffa	-19 195	31 412	-19 165	31 412		
			ul. Leśmiana	-19 187	37 510	-19 187	37 510		
			ul. Harcerska	-23 957	36 043	-23 957	36 043		
			ul. Robotnicza	-5 928	96 375	-5 928	96 375		
			ul. Kolarska	-14 255	45 745	-14 255	45 745		
			ul. Szkolna	+28 836	38 836	+28 836	38 836		
			ul. Rataja, Pasterska, Wyszyńskiego	-19 039	40 961	-19 039	40 961		
			ul. Sienkiewicza	-20 105	59 353	-20 105	59 353		
			ul. Tamkowa	-91 138	116 423	-91 138	116 423		
			ul. Wileńska	-3 714	82 786	-3 714	82 786		
			ul. Zagłoby	-22 229	77 771	-22 229	77 771		
			ul. Warcholskiego (parking)	-79	7 903	-79	7 903		
			ul. Rubinkowskiego (chodnik)	-2 289	37 711	-2 289	37 711		
			ul. Akcyjowa	+3 245	53 245	+3 245	53 245		
			ul. Wyspiańskiego i Cmentarna	-7 894	42 106	-7 894	42 106		
			ul. Traugutta		37 500		37 500		
			ul. Leśna		37 500		37 500		
			połączenie ulicy Białej z Lubiejewską		131 867		131 867		

1	700	70001	Wykopy fundamentów						
2	750	75023	Modernizacja Ratusza						
3	754	75495	Zakup samochodu	+ 242 799	527 799	+ 242 799	527 799		
4	853	85395	Zakup komputerów dla GCI		27 000		27 000		
5	854	85404	Budowa przedszkola	+ 33 000	33 000	33 000	33 000		
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Małkowska II		995 402		995 402		
7	926	92604	Zakup maszyny do czyszczenia (MOSiR)	-10 000	-	-10 000	-		
8			Ogółem	+48 871	3 490 701	+48 871	2 951 829		538 872

Plan wydatków na inwestycje roku 2003 zwiększono o kwotę 48 871 zł do wysokości 3 490 701 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 – wydatki na budowę ulic zmniejszono zgodnie z analizą dokonaną przez Wydział ITS i zmniejszone środki przesunięto na modernizację ratusza

Dział 750 rozdział 75023 – zwiększono nakłady na modernizację ratusza z przesuniętych środków z budowy ulic (przetarg rozstrzygnięty pod koniec III kw. na kwotę 503 494 zł)

Dział 853 rozdział 85395 – wydatki na zakup komputerów i kserokopiarki dla Gminnego Centrum Informacji.

Dział 926 rozdział 92604 – rezygnacja MOSiR z zakupu maszyny czyszczącej. Środki przesunięto na dotację dla MDK.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/ 59/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 grudnia 2003 r.

Plan finansowy Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zmiany	Plan po zmianach
	Dotr.	Rozdział	§			
				Stan funduszu na początek roku	-	206 442
	900	90011		Przychody ogółem	-	249 311
			069	Wpływy z różnych opłat	+1 320	127 131
			092	Pozostałe odsetki	+9 000	12 500
			296	Środki FOŚ	-10 320	109 680
	900	90011		Wydatki ogółem	- 239 069	216 684
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 297	297
			4300	Program segregacji i selektywnej zbiórki śmieci – prace przygotowawcze	- 274 379	25 874
			4300	Nowe zadrzewienia	+ 6 713	18 713
			4300	Ochrona drzew	- 2 500-	1 000
			4300	Zagospodarowanie terenu parku	+30 800	170 800
				Stan środków na koniec roku	+ 239 069	239 069

Uzasadnienie

Zmniejszono plan na prace przygotowane do programu segregacji i selektywnej zbiórki śmieci do wysokości poniesionych nakładów tj. do kwoty 25 874 zł oraz zwiększono plan na zagospodarowanie terenu parku o wysokość podatku VAT.

Zwiększono plan wydatków na nowe zadrzewienia a zmniejszono plan na ochronę drzew , zgodnie z przewidywanym wykonaniem

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/59/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8.grudnia 2003 r.

**Plan środka specjalnego
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
Dział 926 rozdz. 92604**

Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
92604		Przychody ogółem	2 520	136 000	4 620
0830		Wpływy z usług	-	136 000	-
0920		Pozostałe odsetki	20		120
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 500	-	4 500
92604		Wydatki ogółem		133 420	4 630
		w tym:			
3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 850	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	-	40	-
4300		Zakup usług pozostałych	-	128 870	4 630
4410		Podróże służbowe krajowe	-	1 300	-
4430		Różne opłaty i składki	-	110	-
		Stan środków na koniec roku	-	10	18

Zmian w planie środka specjalnego dokonano w oparciu o pismo MOSiR z 14 listopada 2003 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz