

Uchwała Nr X/ 47/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003 r. Dz.U Nr 15 poz.148 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na rok 2003 o kwotę 213 360 zł do wysokości 29 992 308 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększone dochody w ust. 1 obejmują wzrost dochodów realizowanych ze środków budżetu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 81 804 zł do wysokości 289 766 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na rok 2003 o kwotę 213 360 zł do wysokości 28 259 141 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zwiększone wydatki w ustępie 1 obejmują wzrost wydatków realizowanych ze środków budżetu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 81 804 zł do wysokości 289 766 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§3

1. Zwiększa się nakłady na wydatki inwestycyjne na 2003 r o kwotę 150 347 zł do wysokości 1 040 830 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4

1. Zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych „Przedszkola „zgodnie z załącznikiem Nr 4 :

- przychody o kwotę 13 150 zł do wysokości 642 700 zł

- wydatki o kwotę 55 184 zł do wysokości 801 399 zł

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6

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 X/47/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 września 2003 r.

Dochody

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		Gospodarka mieszkaniowa		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 176	1 644 644
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 176	55 176
		Administracja publiczna		
75095		Pozostała działalność	13 800	227 050
	083	Wpływy z usług	13 800	73 300
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 800	8 800
			5 000	64 500
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości	91 075	15 597 650
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych opłat lokalnych od osób fizycznych	9 271	2 828 581
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 271	9 271
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 804	839 766
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 804	289 766
		Opieka społeczna	53 309	2 235 842
85315		Dodatki mieszkaniowe	53 309	175 912
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 309	175 912
		Ogółem dochody:	213 360	29 892 308

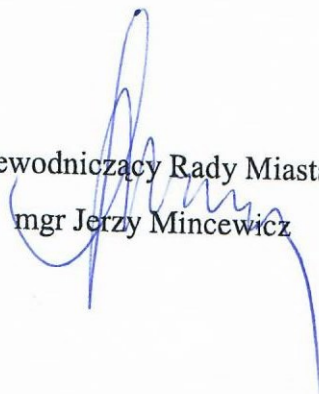
Plan dochodów zwiększono o kwotę 213 360 zł do wysokości 29 892 308 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdz. 70005, dział 750 rozdz. 75095, dział 756 rozdz. 75616 - wprowadzono dochody nieplanowane.

Dział 756 rozdz. 75618 - wprowadzono dochody ponadplanowe.

Przebieg 853 rozdz. 85315 – wprowadzono dotację z budżetu państwa na dofinansowanie
wydatków na dodatki mieszkaniowe – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 134 z dnia
13.07.2003r.


Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/47/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 września 2003 r.

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

Plan dochodów

Rodz.	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości	81 804	289 766
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 804	289 766
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 804	289 766
		Ogółem dochody:	81 804	289 766

Uzasadnienie:

Wzwiększono plan o ponadplanowe dochody.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 września 2003 r.

Wydatki

	\$	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		Administracja publiczna	13 800		3 514 751
		Pozostała działalność	13 800		254 300
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800		183 558
		Obsługa długu publicznego		15 900	199 208
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15 900	199 208
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		15 900	199 208
		Oświata i wychowanie	52 840	23 290	9 632 645
		Szkoły podstawowe	39 500	4 500	5 876 529
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690		126 985
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500	23 500
	4260	Zakup energii	4 810		317 964
	4270	Zakup usług remontowych	15 500		135 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500		84 500
		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13 340	18 790	52 840
	4300	Zakup usług pozostałych		18 790	27 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 340		24 340
		Ochrona zdrowia	81 804		363 266
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 804		289 766
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 850		8 426
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190		954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		23 690
	4300	Zakup usług pozostałych	73 764		218 980
		Opieka społeczna	53 309		3 998 006
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10 000		1 549 500
	3110	Świadczenia społeczne	10 000		1 442 500
		Dodatki mieszkaniowe	43 309		973 912
	3110	Świadczenia społeczne	43 309		973 912

		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 797		3 280 248
85404		Przedszkola	150 347		2 911 099
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 347		995 402
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 450		7 950
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950		3 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		4 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000	1 182 621
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		105 000	669 647
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		105 000	669 647
		Ogółem wydatki:	357 550	144 190	28 359 141

Plan wydatków zwiększono o kwotę 213 360 zł do wysokości 28 359 141 zł.

Uzasadnienie:

Plan 750 rozdz. 75095 – zwiększono wydatki o otrzymaną darowiznę celową oraz zapomogę młodzieży wyjeżdżającej do Włoch

Plan 757 rozdz. 75702 – przesunięto do rozdz. 85404 na pokrycie odsetek od kredytu na budowę przedszkola w okresie realizacji inwestycji.

Plan 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki o kwotę 35 000 zł na remont c.o w Szkole Podstawowej Nr 1/ remont obejmuje wymianę grzejników/ . zgodnie z pismem MZOJO /32/2003 z dnia 25 .08. 2003 r.

Plan 801 rozdz.80146 - przesunięto kwotę 5 450 do działu 854 rozdz. 85446 w celu finansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z pismem MZOJO /32/2003 z dnia 25.08.2003 r.

Plan 851 rozdz. 851 54 – zwiększono plan wydatków do wysokości ponadplanowych dochodów zgodnie z uchwalonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan 853 - zwiększono plan wydatków o wysokość przyznanej dotacji celowej na dodatki mieszkaniowej , dokonano przesunięcia 10 000 zł z rozdz. 85315 do rozdz.85314 na zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z pismem MOPS /302/11/2003 z dnia 20 .08.2003 r.

Plan 854 rozdz. 85404 – zwiększono plan wydatków na budowę przedszkola na finansowanie wydatków związanych z rozbiórką starego przedszkola, wykonaniem ogrodzenia , instalacją systemu alarmowego, zakupem pierwszego wyposażenia - wydatki finansowano ze zmniejszonej dotacji dla Miejskiego Domu Kultury – 70 000 zł., 15 900 zł – przesunięcie z obsługi długu publicznego odsetek od kredytu w okresie realizacji inwestycji oraz 64 447 zł z przesunięcia nieplanowanych dochodów.

Plan 921 rozdz. 92109 – zmniejszono o 105 000 zł w związku z rezygnacją z remontu w budynku kina z dotacji dla Miejskiego Domu Kultury, przesunięto 35 000 zł na remont w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz 70 000 zł na budowę miejskiego przedszkola.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/47 /2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 września 2003 r.

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

Plan wydatków

<i>Plan wydatków</i>	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Ochrona zdrowia	81 804	289 766
05154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 804	289 766
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 850	8 426
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190	954
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	23 690
	4300	Zakup usług pozostałych	73 764	218 980
		Ogółem wydatki :	81 804	289 766

Uzasadnienie:

Zwiększono plan o ponadplanowe dochody przeznaczając środki na działalność świetlic wiejskich .

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/2003
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 9 września 2003 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem w 2003 r.		w tym:		kredyty	Plan po zmianach
				+	Plan po zmianach	+	Plan po zmianach		
				zmiany		zmiany		zmiany	
1.	854	85404	Budowa przedszkola przy ul. Zwycięstwa	+150 347	995 402	+150 347	456 530		538 872
			Ogółem nakłady:	+ 150 347	3 441 830	+150 347	2 902 958		538 872

Uzasadnienie :

Zwiększono planowane nakłady na budowę przedszkola ze względu na konieczność sfinansowania wydatków związanych z rozbiorą starego przedszkola , wykonaniem ogrodzenia, zakupem pierwszego wyposażenia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/47/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 września 2003 r.

*Plan środków specjalnych
jednostki budżetowej Miejskie Przedszkola
na 2003 r
Dział 854 Rozdział 85404*

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	+ zmiany -	Plan po zmianach
				Środki na początek roku	+ 35 937	178 774
	854	85404		Przychody ogółem	+ 13 150	642 700
				w tym:		
			083	Wpływy z usług	+ 13 150	634 700
			092	Pozostałe odsetki		8 000
	854	85404		Wydatki ogółem	55 184	801 399
				w tym:		
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	+ 350	6 750
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 58 844	180 444
			4220	Żywność	+ 5150	308 850
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 23 750	20 000
			4260	Zakup energii	+ 33 480	137 400
			4270	Zakup usług remontowych	- 21 495	62 000
			4300	Zakup usług pozostałych	+ 3000	78 000
			4410	Podróże służbowe		3 000
			4430	Różne opłaty i składki	- 395	4 955
				Stan środków na koniec roku	- 6 097	20 075

Uzasadnienie :

Zmian w planie wydatków dokonano w oparciu o pismo MZOJO/ 31/2003 z dnia
25 sierpnia 2003 r. Zmiany dotyczą wszystkich środków specjalnych przy przedszkolach i SA
zatwierdzone przez dyrektorów przedszkoli.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz