

Uchwała Nr IX/41/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 czerwca 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 (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ust.2 ustawy z dnia 28 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 2003 o kwotę 210 329 zł do wysokości 29 531 929 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększone dochody w ust. 1 obejmują wzrost dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 87 962 zł do wysokości 207 962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2003 o kwotę 210 329 zł do wysokości 27 998 762 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększone wydatki w ust. 1 obejmują wzrost wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 87 962 zł do wysokości 207 962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§3

Zwiększa się nakłady na wydatki inwestycyjne w 2003 roku o kwotę 183 392 zł do wysokości 3 291 483 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych przy MOSiR zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- przychody o kwotę 134 100 zł do wysokości 138 100 zł
- wydatki o kwotę 134 050 zł do wysokości 138 050 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 IX/41/2003
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 24 czerwca 2003 r.

Dochody

Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Administracja publiczna		
75095		Pozostała działalność	59 500	213 250
	096	Otrzymane spadki , zapisy , darowizny w formie pieniężnej	59 500	59 500
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych na podstawie ustaw	87 962	15 506 575
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 962	757 962
		Różne rozliczenia		
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	62 867	9 846 822
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 867	698 448
		Ogółem dochody	210 329	29 531 929

Planowane dochody zwiększono o kwotę 210 329 zł do wysokości 29 531 929 zł .

Uzasadnienie

Plan 750 rozdz. 75095 – wprowadzono do planu darowizny na organizację Dni Ostrowi

Plan 756 rozdz. 75618 – zwiększono plan o ponadplanowe dochody

Plan 758 rozdz. 75805 – zwiększono plan o rekompensatę z budżetu państwa utraconych

dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień - pismo Min.Finansów Nr ST3-4820-

2003 z dnia 26 maja 2003 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IX/41/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 czerwca 2003 r.

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

Plan dochodów

	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	87 962	207 962
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych na podstawie ustaw	87 962	207 962
	048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87 961	207 962
		Ogółem dochody	87 962	207 962

Uwaga

Uchwalono plan o ponadplanowe dochody.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/41/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 czerwca 2003 r.

Wydatki

	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		Transport i łączność	274 867	-	1 757 428
		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000	-	53 000
	6300	Wydatki na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000	-	53 000
		Drogi publiczne gminne	271 867	-	1 704 428
	4270	Zakup usług remontowych	110 000	-	310 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 867	-	1 384 428
		Administracja publiczna	59 500	-	3 500 951
		Pozostała działalność	59 500	-	240 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	-	51 500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	169 902
		Obsługa długu publicznego	-	21 525	215 108
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	21 525	215 108
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	-	21 525	215 108
		Ochrona zdrowia	87 962	-	281 462
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 962	-	207 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	18 690
	4300	Zakup usług pozostałych	81 962	-	145 216
		Opieka społeczna	-	102 000	3 823 347
		Dodatki mieszkaniowe	-	102 000	930 603
	3110	Świadczenia społeczne	-	102 000	930 603
		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 525	-	3 118 539
		Przedszkola	21 525	-	2 760 752
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525	-	845 055
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	110 000	1 287 621
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	110 000	774 647
	2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	-	110 000	774 647
		Ogółem	443 854	233 525	27 998 762

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 210 329 zł do wysokości 27 998 762 zł.

Uzasadnienie

Strzał 600 rozdz. 60013 - zwiększono wydatki na pomoc finansową przy modernizacji drogi wojewódzkiej (ul. Małkińska) środki z subwencji rekompensacyjnej.

Strzał 600 rozdz. 60016

9470 - przesunięto środki z dotacji dla MDK (rezygnacja z modernizacji budynku kina)

9650 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne połączenie Białej z Lubiejewską

- zwiększono nakłady na budowę ul. Gałczyńskiego: środki przesunięto z dodatków mieszkaniowych 102 000 zł i z subwencji rekompensującej - 59 867 zł.

Strzał 750 rozdz. 75095 - zwiększono wydatki w związku z otrzymanymi darowiznami na potrzeby Dni Ostrowi.

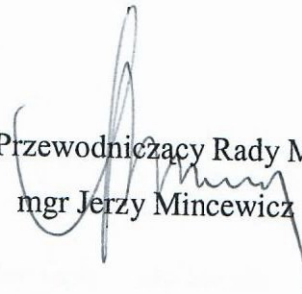
Strzał 757 rozdz. 75702 - przesunięto środki na budowę przedszkola w wysokości zapłaconych odsetek od kredytu finansującego tę inwestycję w okresie realizacji.

Strzał 851 rozdz. 85154 - zwiększono wydatki o ponadplanowe dochody z tytułu wydanych zwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczając je na funkcjonowanie świetlic terapeutycznych i wypoczynku dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych.

Strzał 853 rozdz. 85315 - przesunięto środki na inwestycje : budowa połączenia ul. Białej z Lubiejewską.

Strzał 854 rozdz. 85404 - zwiększono nakłady na budowę przedszkola o wysokość zapłaconych odsetek od kredytu w okresie realizacji inwestycji.

Strzał 921 rozdz. 92109 - przesunięto środki na bieżące utrzymanie ulic w związku z koniecznością modernizacji budynku kina.


Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/41/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 czerwca 2003 r.

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

Plan wydatków

	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Ochrona zdrowia	87 962	207 962
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 962	207 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	18 690
	4300	Zakup usług pozostałych	81 962	145 216
		Ogółem wydatki	87 962	207 962

Uzasadnienie

Wykazano wydatki o wysokość ponadplanowych dochodów przeznaczając środki na
realizację świetlic terapeutycznych i wypoczynek dzieci i młodzieży.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/41/2003
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 24 czerwca 2003 r.

Plan nakładów na inwestycje w 2003 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem w 2003 r.		w tym:		kredyty	
				+ zmiany	Plan po zmianach	+ zmiany	Plan po zmianach	+ zmiany	Plan po zmianach
1	600	60016	Budowa ulic	+ 161 867	1 384 426	+ 161 867	1 384 428		
			w tym:						
			- połączenie ul. Białej z ul. Lubiejewską	+ 131 867	131 867	+ 131 867	131 867		
			- ul. Gałczyńskiego	+ 30 000	156 453	+ 30 00	156 453		
2	854	85404	Budowa przedszkola przy ul. Zwycięstwa	+ 21 525	845 055	+ 21 525	306 183		538 872
			Ogółem nakłady	+ 183 392	3 291 483	+ 183 392	2 752 611		538 872

Uzasadnienie

Zwiększono planowane nakłady na inwestycje o kwotę 183 392 zł do wysokości 3 291 483 zł

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/41/2003
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 czerwca 2003 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	+ zmiany	Plan po zmianach
			Środki na początek roku		
926	92604		Przychody ogółem	+ 28	28
			w tym:	134 100	138 100
		083	Wpływy z usług	+ 136 000	136 000
		092	Pozostałe odsetki	+100	100
		096	Otrzymane spadki i darowizny	- 2000	2000
926	92604		Wydatki ogółem	134 050	138 050
			w tym:		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	+ 2 850	2 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 250	250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	+ 40	40
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 129 500	133 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	+ 1 300	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	+ 110	110
			Stan środków na koniec roku	+ 78	78

Uzasadnienie

Plan w budżecie środków specjalnych dokonano w oparciu o pismo MOSiR z dnia
czerwca 2003 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz