

Uchwała Nr XIV/78/2000
Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej
dnia 10 lutego 2000 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2000 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 24.586.615 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 1.687.030 zł zgodnie z załącznikiem 1a
 - b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b

§ 2

1. Ustala się wydatki miasta ogółem w wysokości 28.470.101 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w wysokości 1.687.030zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a
 - b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

1. Z dochodów budżetu miasta przeznacza się kwotę w wysokości 1.659.375 zł na spłatę pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5.542.861 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, są przychody pochodzące z:
 - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 1.500.000 zł
 - pożyczek w wysokości 2.823.000 zł.
 - wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 219.861 zł.
 - prywatyzacji majątku 1.000.000 zł.

§ 4

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2000 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 118.487 zł na następujące wydatki:
- w dziale 79 „Oświata i wychowanie” w wysokości 50.000 zł na wydatki szkół.
 - w dziale 70 „Gospodarka komunalna” w wysokości 68.487 zł na wydatki inwestycyjne

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2000 w wysokości 9.347.158 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 21.075.158 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8
- miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10

Zatwierdza się plan przychodów miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 52.800 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 40.400 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 10

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 300.000 zł na pokrycie występujące w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta

§ 13

Określa się wysokość sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 400.000 zł.

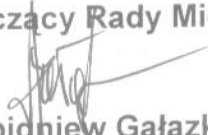
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr XIV/78/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 10 lutego 2000 r.

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
40			Rolnictwo	1.200
	4495		Pozostała działalność	1.200
		64	różne opłaty	1.200
70			Gospodarka komunalna	168.429
	7262		Oświetlenie ulic	120.429
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	120.429
	7395		Pozostała działalność	48.000
		77	różne dochody	10.000
		78	pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	38.000
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.484.550
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.484.550

		33	dochody z dzierżaw i leasingu	200.000
		42	wpływy z usług	74.550
		43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900.000
		64	różne opłaty	310.000
79			Oświata i wychowanie	28.000
	7911		Szkoły podstawowe	28.000
		42	wpływy z usług	28.000
86			Opieka społeczna	1.762.929
	8612		Usługi opiekuńcze	12.000
		42	wpływy z usług	12.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	957.000
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	957.000
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	362.000
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	362.000
	8616		Dodatki mieszkaniowe	274.779
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	274.779
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61.000
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	61.000

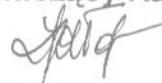
	8695		Pozostała działalność	96.150
		42	wpływy z usług	30.000
		71	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych	35.000
		78	pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	3.000
		77	różne dochody	150
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	28.000
87			Kultura fizyczna i sport	788.500
	8711		Instytucje kultury fizycznej	188.500
		42	wpływy z usług	188.500
	8795		Pozostała działalność	600.000
		70	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze środków pozabudżetowych	600.000
89			Różna działalność	840
	8934		Spisy powszechne i inne	840
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	840
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.891.181
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.335.524
		15	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.685.524

	16	podatek dochodowy od osób prawnych	650.000
9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3.575.518
	53	podatek leśny	12
	55	podatek od nieruchomości	3.475.648
	61	podatek od środków transportowych	99.858
9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.860.139
	51	podatek rolny	21.368
	52	wpływy z karty podatkowej	280.000
	53	podatek leśny	800
	55	podatek od nieruchomości	1.126.484
	56	podatek od spadków i darowizn	23.000
	57	opłaty lokalne	232.000
	59	podatek od posiadania psów	1.050
	61	podatek od środków transportowych	172.437
	64	różne opłaty	3.000
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	1.120.000
	58	opłata skarbową	1.120.000
91		Administracja państwowa i samorządowa	341.296
	9142	Urzędy wojewódzkie	152.581
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	152.581
	9146	Urzędy miast	6.115
	77	różne dochody	6.115
9195		Pozostała działalność	182.600

		42	wpływy z usług	600
		64	różne opłaty	170.000
		76	kary i grzywny	12.000
93			Bezpieczeństwo publiczne	2.300
	9317		Obrona cywilna	2.300
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.300
94			Finanse	80.000
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80.000
		81	odsetki	80.000
97			Różne rozliczenia	7.034.510
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.488.346
		90	subwencja ogólna z budżetu państwa	6.488.346
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	542.970
		90	subwencja ogólna z budżetu państwa	542.970
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej	3.194
		90	subwencja ogólna z budżetu państwa	3.194
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.880
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	2.880

	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.880
		Ogółem dochody	24.586.615

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

12
Załącznik Nr 1a do uchwały

Nr XIV/78/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 10 lutego 2000 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
70			Gospodarka komunalna	120.429
	7262		Oświetlenie ulic	120.429
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	120.429
86			Opieka społeczna	1.408.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	957.000
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	957.000
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	362.000
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	362.000

	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61.000
		88	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	61.000
	8695		Pozostała działalność	28.000
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	28.000
89			Różna działalność	840
	8934		Spisy powszechne i inne	840
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	840
91			Administracja państwowa i samorządowa	152.581
	9142		Urzędy wojewódzkie	152.581
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	152.581
93			Bezpieczeństwo publiczne	2.300
	9317		Obrona cywilna	2.300
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.300
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.880

	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2.880
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.880
		Razem	1.687.030

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

15

Załącznik Nr 1b do uchwały
Nr XIV/78/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 lutego 2000 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
91			Administracja państwowa i samorządowa	170.000
	9145		Pozostała działalność	170.000
		64	różne opłaty	170.000
			Razem:	170.000

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr XIV/78/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 10 lutego 2000 r.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
40			Rolnictwo	7.253
	4495		Pozostała działalność	7.253
		14	w tym: wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	600
			pozostałe wydatki bieżące	6.653
50			Transport	1.588.044
	5613		Drogi publiczne gminne w tym:	1.588.044
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.283.044
			pozostałe wydatki bieżące	305.000
70			Gospodarka komunalna	6.728.965
	7221		Oczyszczanie miasta	289.107
	7231		Zieleń w miastach	95.409
	7262		Oświetlenie ulic	546.400
	7262 zlecone		Oświetlenie ulic	120.429
	7395		Pozostała działalność	5.677.620

		14	w tym: wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	23.360
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	3.800
		42	składki na Fundusz Pracy	572
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	5.314.114
		81	rezerwa	68.487
			pozostałe wydatki bieżące	267.287
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz materiałów usługi komunalne	1.221.050
	7551		Opracowanie geodezyjno – kartograficzne	250.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356.550
		72	w tym: wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	250.000
			pozostałe wydatki bieżące	106.550
	7695		Pozostała działalność	614.500
		72	w tym: wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	330.000
			pozostałe wydatki bieżące	284.500
79			Oświata i wychowanie	8.793.876
	7911		Szkoły podstawowe	5.688.687
	MZOJO	11	w tym: wynagrodzenie osobowe	3.532.530
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	283.355

	41	składki na ubezpieczenie społeczne	668.130
	42	składki na Fundusz Pracy	91.750
	43	odpis na ZFŚS	209.335
		pozostałe wydatki bieżące	903.587
7911		Szkoły podstawowe	44.154
urząd	11	w tym: wynagrodzenie osobowe	27.424
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	4.904
	42	składki na Fundusz Pracy	672
	48	pozostałe dotacje	11.154
7912		Gimnazja	833.539
	11	w tym: wynagrodzenie osobowe	532.970
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.675
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	95.285
	42	składki na Fundusz Pracy	13.040
	43	odpis na ZFŚS	33.210
		pozostałe wydatki bieżące	145.359
7941		Internaty i stypendia dla uczniów	23.846
7961		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	208.000
	11	w tym: wynagrodzenie osobowe	133.720
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.350
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	25.800
	42	składki na Fundusz Pracy	3.530
	43	odpis na ZFŚS	2.860

	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	10.000
		pozostałe wydatki bieżące	21.740
8211		Przedszkola	427.000
urząd	48	pozostałe dotacje	27.000
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	400.000
8211		Przedszkola	1.399.350
MZOJO	11	w tym: wynagrodzenie osobowe	962.300
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.480
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	182.425
	42	składki na Fundusz Pracy	24.995
	43	odpis na ZFŚS	51.360
		pozostałe wydatki bieżące	106.790
8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	83.300
8241		Kolonie, obozy, dziecińce wiejskie	30.000
8295		Pozostała działalność	56.000
	81	w tym: rezerwy	50.000
		pozostałe wydatki bieżące	6.000
83		Kultura i sztuka	917.340
	8322	Biblioteki	458.152
	48	pozostałe dotacje	458.152
8331		Domy kultury	459.188
	48	pozostałe dotacje	459.188
85		Ochrona zdrowia	206.000

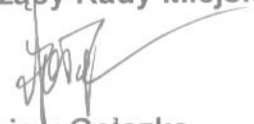
86	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000
		w tym:	
	11	wynagrodzenie osobowe	23.974
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.910
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	4.629
	42	składki na Fundusz Pracy	634
	43	odpis na ZFŚS	650
		pozostałe wydatki bieżące	138.203
	8595	Pozostała działalność	36.000
		Opieka społeczna	2.814.881
	8612	Usługi opiekuńcze	234.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	204.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	957.000
	zlecone	41 w tym:	
		składki na ubezpieczenie społeczne	165.000
		pozostałe wydatki bieżące	792.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	210.481
		w tym:	
	11	wynagrodzenie osobowe	79.204
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.711
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	18.903
	42	składki na Fundusz Pracy	2.950
	43	odpis na ZFŚS	11.900
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	10.000
		pozostałe wydatki bieżące	60.813

	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	362.000
	zlecone	11	wynagrodzenie osobowe	300.839
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	53.790
		42	składki na Fundusz Pracy	7.371
	8616		Dodatki mieszkaniowe	690.400
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61.000
	8695		Pozostała działalność	68.000
	8695 zlecone		Pozostała działalność	28.000
87			Kultura fizyczna i sport	2.549.864
	8711		Instytucje kultury fizycznej	849.864
		11	w tym: wynagrodzenie osobowe	253.678
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.950
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	45.365
		42	składki na Fundusz Pracy	6.221
		43	odpis na ZFŚS	7.150
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	50.000
			pozostałe wydatki bieżące	472.500
	8795		Pozostała działalność	1.700.000
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.700.000
89			Różna działalność	26.940
	8934		Spisy powszechnie i inne	840

		41	składki na ubezpieczenie społeczne	125
		42	składki na Fundusz Pracy	17
			pozostałe wydatki bieżące	698
	8995		Pozostała działalność	26.100
91			Administracja państwowa i samorządowa	2.892.103
	9142		Urzędy wojewódzkie	119.285
			w tym:	
		11	wynagrodzenie osobowe	64.703
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.256
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	14.217
		42	składki na Fundusz Pracy	1.959
		43	odpis na ZFŚS	5.850
			pozostałe wydatki bieżące	17.300
	9142		Urzędy wojewódzkie	152.581
			w tym:	
	zlecone	11	wynagrodzenie osobowe	126.802
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	22.673
		42	składki na Fundusz Pracy	3.106
	9144		Rady miast	221.500
	9146		Urzędy miast	2.391.785
			w tym:	
		11	wynagrodzenie osobowe	1.295.640
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.000
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	248.678
		42	składki na Fundusz Pracy	34.267
		43	odpis na ZFŚS	28.000

			pozostałe wydatki bieżące	682.200
	9195		Pozostała działalność	6.952
93			Bezpieczeństwo publiczne	45.900
	9313		Komendy Powiatowe Policji	15.000
		73	dotacja na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych	15.000
	9317		Obrona cywilna	2.300
	zlecone 9317		Obrona cywilna	3.600
	9318		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000
		73	dotacja na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych	25.000
94			Finanse	525.005
	9495		Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	525.005
		61	rozliczenia z bankiem	522.773
97			Różne rozliczenia	150.000
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	150.000
		81	rezerwy	150.000
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.880
	9911 zlecone		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	2.880
			Ogółem wydatki	28.470.101

Przewodniczący Rady Miejskiej


 Zbigniew Gałązka

Załącznik 2a uchwały Nr XIV/78/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 lutego 2000 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
70			Gospodarka komunalna	120.429
	7262		Oświetlenie uliczne	120.429
		35	energia	100.000
		36	usługi materialne	20.429
86			Opieka społeczna	1.408.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	957.000
		22	świadczenia społeczne	792.000
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	165.000
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	362.000
		11	wynagrodzenia osobowe	300.839
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	53.790
		42	składki na Fundusz Pracy	7.371
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61.000
		22	świadczenia społeczne	61.000
	8695		Pozostała działalność	28.000

		40	różne opłaty i składki	28.000
89			Różna działalność	840
	8934		Spisy powszechne i inne	840
		37	usługi niematerialne	698
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	125
		42	składki na Fundusz Pracy	17
91			Administracja państwowa i samorządowa	152.581
	9142		Urzędy wojewódzkie	152.581
		11	wynagrodzenia osobowe	126.802
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	22.673
		42	składki na Fundusz Pracy	3.106
93			Bezpieczeństwo publiczne	2.300
	9317		Obrona cywilna	2.300
		31	materiały i wyposażenie	1.300
		37	usługi niematerialne	1.000
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.880
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	2.880
		37	usługi niematerialne	2.880
			Razem wydatki	1.687.030

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik 2b uchwały Nr XIV/78/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 lutego 2000 r.

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

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
85			Ochrona zdrowia	170.000
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000
		11	wynagrodzenie osobowe	23.974
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.910
		28	krajowe podróże służbowe	4.034
		31	materiały i wyposażenie	31.169
		36	usługi materialne	40.000
		37	usługi niematerialne	63.000
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	4.629
		42	składki na Fundusz Pracy	634
		43	odpis na ZFŚS	650
			Razem wydatki	170.000

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 3 uchwały Nr XIV/78/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 lutego 2000 r.

**Dz.00 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu
terytorialnego**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		24.586.615
2.	Planowane wydatki		28.470.101
3.	Wynik (różnica 1 i 2 (+) lub między 2-1 (-))		-3.883.486
I.	Źródła finansowania deficytu		5.542.861
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)	poz.0029 § 01	1.500.000
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	poz.0051 § 01	-
3.	Pożyczki (+)	poz. 0055 § 01	2.823.000
4.	Prywatyzacja majątku	poz. 0011 § 01	1.000.000
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	poz. 0011 § 01	-
6.	Wolne środki z lat ubiegłych	poz. 0061 § 01	219.861
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		1.659.375
1.	Wykup papierów wartościowych (-)	poz. 0029 § 2	-

2.	Splata kredytu	(-1)	poz. 0051 § 02	-
3.	Splata pożyczki	(-)	poz. 0055 § 02	1.659.375
III.	Udzielone pożyczki	(-)	poz. 0055 § 02	-

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałazka

Prognoza długu miasta na 31 grudnia 2000 roku i lata następne

A	Planowane dochody gminy ogółem w latach				2000	2001	2002	2003	2004
	Rodzaj zadłużenia	Kwota	Kredyto- dawca pożyczko- dawca	Data zaciąg- nięcia kredytu - pożyczki	Planowane spłaty kwot w latach				
					2000	2001	2002	2003	2004
					24.586.615	25.090.000	25.290.000	26.574.000	27.646.000
B	Wyemitowane papiery wartościowe	3.000.000	-	-	-	750.000	750.000	1.500.000	-
C	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Pożyczki				1.659.375	2.096.745	2.429.787	2.011.285	933.205
	1. Nr 10/P/96 na gazyfikację	60.000	WFOŚ i GW Ostrołęka	14.08.1996r.	12.000	12.000	6.000	-	-

2. Nr 22/P/96 na oczyszczalnię ścieków	710.957	WFOŚ i GW Ostrołęka	30.10.1996r.	200.000	60.957	-	-	-
3. Nr 1/P/97 na oczyszczalnię ścieków	1.779.999	WFOŚ i GW Ostrołęka	1.07.1997r.	450.000	450.000	224.999	-	-
4. Nr 4/P/98 na oczyszczalnię ścieków	1.000.000	WFOŚ i GW Ostrołęka	2.07.1998r.	250.000	250.000	250.000	62.500	-
5. Nr 47/P/98 na gazyfikację	15.000	WFOŚ i GW Ostrołęka	28.10.1998r.	5.000	5.000	-	-	-
6. Nr 296/98/w-28/OW-OK./P na oczyszczalnię ścieków	2.531.565	NFOŚ i GW Warszawa	11.09.1998r.	490.224	680.448	680.448	680.445	-
7. Nr 30/99/OW/P na oczyszczalnię ścieków	1.100.000	WFOŚ i GW Warszawa	11.08.1999r.	212.000	296.000	296.000	296.000	-
8. Nr 63/99/OA /P na gazyfikację	136.414	WFOŚ i GW Warszawa	28.09.1999r.	25.589	34.100	34.100	34.100	8.525

	9. Nr 434/99/Wn-7/OZ-Sk/P na rozbudowę wysypiska śmieci	1.141.000 (1999r.-500.000 2000r.-591.000 2001 r. - 50.000)	NFOŚ i GW Warszawa	26.10.1999r.	-	-	380.000	380.000	381.000
	10. na kanalizację sanitarną	232.962	WFOŚ i GW Warszawa	XI.1999r.	14.562	58.240	58.240	58.240	43.680
	11. na kanalizację sanitarną	2.000.000	WFOŚ i GW Warszawa	II półrocze 2000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000
E	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Wymagalne zobowiązania				221.000	276.000	352.000	181.000	4.528
F1	a) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
F2	b) wynikające z: 1) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-
F3	2) towarów i usług a)modernizacja oświetlenia ulicznego	1.210.528	s.c."ELINEX" Warszawa	20.01.1999r.	221.000	276.000	352.000	181.000	4.528

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość nakładów w latach			
							2000			2002
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki	
1.	50	5613	Budowa ulic w tym: - 1000-Lecia i Wójtowska (nawierzchnia) - Broniewskiego (podbudowa i nawierzchnia, odwodnienie ulicy) - Kopernika (odwodnienie ulicy) - Kraszewskiego (budowa ulicy z kostki)	Urząd Miasta	2000 - 2002	3.953.044	483.044		800.000	1.724.000
							43.000			
							-		320.000	
							60.000			
							89.000			

2.	70	7395	Rozbudowa wysypiska śmieci	Urząd Miasta	1999 - 2000	1.809.000	700.000	591.000 (NFOŚ i GW)	-	518.000	
3.	70	7395	Budowa wodociągów w tym:	Urząd Miasta	2000 - 2002	744.000	404.000	-	-	240.000	100.000
			- osiedle Pasterska (scalenie)				60.000				
			- ul. Wołodyjowskiego				30.000				
			- ul. Książęca, Targowa, Mystkowskiego				60.000				
			- ul. Bema i Legionowa				75.000				
			- ul. Saperska, Artyleryjska				40.000				
			- ul. Leśna, Poprzeczna				20.000				
			- ul. Młyńska				35.000				
			- osiedle Małkińska II (scalenie)				50.000				
			- ul. Różańska od ul. Prusa				34.000				
4.	70	7395	Budowa kanalizacji sanitarnej w tym:	Urząd Miasta	2000 - 2002	6.070.000	1.238.000	2.232.000 (WFOŚ i GW)		1.400.000	1.200.000
			- osiedle Prusa			247.000	15.000	232.000			
			- osiedle Różańska				80.000	200.000			

14.	87	8795	Wielofunkcyjny pawilon sportowy	Urząd Miasta	2000	1.600.000	1.000.000		600.000 (UKFIT)		
15.	87	8795	Kryta pływalnia	Urząd Miasta	2000 – 2003	4.550.000	50.000			2.200.000	2.300.000
16.	87	8795	Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych	Urząd Miasta		50.000	50.000				
			Razem			21.075.158	4.424.158	2.823.000	2.100.000	6.404.000	5.324.000

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałazka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/78/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 lutego 2000 r.

Dotacje dla instytucji kultury

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	83.8322	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Maz.	458.152
2	83.8331	Miejski Dom Kultury	459.188
		Razem dotacje	917.340

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/78/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 lutego 2000 r.

Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadanie miasta cel publiczny)	Dział, rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1.	utrzymanie szkoły	79.7911	Spółeczna Szkoła Podstawowa przy Stowarzyszeniu „Dobro i Pokój” w Ostrowi Maz.	11.154
2	utrzymanie przedszkola	79.8211	JW. 3470 w Komorowie Przedszkole Wojskowe	27.000
			Razem dotacje	38.154

Przewodniczący Rady Miejskiej

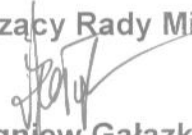

mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/78/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 lutego 2000 r.

Plan środków specjalnych

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa środka specjalnego	Przychody kwota	Wydatki kwota
	Dział	Rozdział	§			
1.	79	8211		Przedszkole Nr 1	129.700	129.350
2.	79	8211		Przedszkole Nr 2	167.000	166.050
3.	79	8211		Przedszkole Nr 3	219.600	203.600
	79	8211		Razem przedszkola	516.300	499.000
4.	50	5613		Utrzymanie dróg	10.000	30.000
				Razem	526.300	529.000

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

4/1

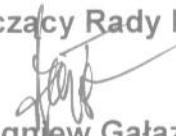
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/78/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 lutego 2000 r.

Plan przychodów i wydatków miejskich instytucji kultury

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Przychody	Wydatki
	Dz.	Rozdział	§			
1.	83	8322		Miejska Biblioteka Publiczna	459.152	459.152
				w tym:		
			72	dotacje z budżetu miasta	458.152	-
			11	wynagrodzenia osobowe	-	238.902
			17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	17.800
			41	składki na ubezpieczenie społeczne	-	45.000
			42	składki na Fundusz Pracy	-	6.200
			43	odpis na ZFŚŚ	-	6.650
			72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budowlanych	-	20.000
2	83	8331		Miejski Dom Kultury	617.688	600.782
				w tym:		
			72	dotacje z budżetu miasta	459.188	-
			11	wynagrodzenia osobowe	-	279.143
			17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	22.000
			41	składki na ubezpieczenie społeczne	-	53.577

		42	składki na Fundusz Pracy	-	7.342
		43	odpis na ZFSS	-	7.600
			Razem przychody i wydatki	1.076.840	1.059.934

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/78/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 lutego 2000 r.

**Plan finansowy Miejskiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok**

Lp.	Treść	Kwota	
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początku roku	6.986	
2.	Przychody	52.800	
	w tym:		
	- środki FOS	50.000	§ 96
	- wycinka drzew	800	§ 76
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000	§ 81
3.	Wydatki	40.400	
	w tym :		
	- zabiegi pielęgnacyjne drzew pomników przyrody	6.000	§ 36
	- akcja „sprzątanie świata”	4.000	§ 36
	- zabiegi pielęgnacyjne na stawie i okolicy	10.000	§ 36
	- konserwacja rowów melioracyjnych	20.000	§ 36
	- koszty bankowe	400	§37
4.	Stan funduszu na koniec roku	19.386	

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka