

## **Uchwała Nr XX/117/2000**

### **Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej**

**z dnia 29 września 2000 r.**

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2000 rok**

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

#### **§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2000 o kwotę 484.617 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zwiększeniach wynoszą 25.634.367 zł
2. Zmienione dochody w ustępie 1 obejmują wzrost dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zwiększeniach wynosi 1.901.644 zł.
3. Zmienione dochody w ust. 1 obejmują wzrost dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.554 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zwiększeniach wynoszą 199.011 zł

#### **§ 2**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2000 rok o kwotę 275.508 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmniejszeniach wynoszą 28.057.728 zł
2. Zmienione wydatki w ustępie 1 obejmują wzrost wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zwiększeniach wynosi 1.901.644 zł.

3. Zmienione wydatki w ust. 1 obejmują wzrost wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.554 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zwiększeniach wynoszą 199.011 zł

### § 3

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 860.187 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 3.982.674 zł, a źródłem jego pokrycia są:

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| - pożyczki w wysokości                     | 2.162.813 zł |
| - kredyt bankowy w wysokości               | 600.000 zł   |
| - prywatyzacja majątku w wysokości         | 1.000.000 zł |
| - wolne środki z lat ubiegłych w wysokości | 219.861 zł   |

### § 4

Wydatki na inwestycje roku 2000 zmniejsza się o kwotę 760.794 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków na inwestycje po zmniejszeniach wynosi 7.842.131 zł

### § 5

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Domu Kultury o kwotę 57.100 zł, a plan wydatków o kwotę 117.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

### § 6

Zwiększa się plan przychodów środków specjalnych o kwotę 10.635 zł, a plan wydatków o kwotę 54.338 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

### § 7

Zmniejsza się plan przychodów gospodarstwa pomocnicza o kwotę 17.800 zł, a plan wydatków o kwotę 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

Planowaną kwotę wypłaty nadwyżki budżetowej gospodarstwa pomocniczego MOSiR zmniejsza się o kwotę 16.850 zł do wysokości 1.000 zł

## § 8

Zwiększa się przychody Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 105.000 zł, a wydatki o kwotę 11.504 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta

## § 10

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 XX/117/2000  
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 29 września 2000 r.

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | §  | Treść                                                                                            | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 40    |          |    | <b>Rolnictwo</b>                                                                                 | -           | 500          | 700              |
|       | 4495     |    | Pozostała działalność                                                                            | -           | 500          | 700              |
|       |          | 64 | różne opłaty                                                                                     | -           | 500          | 700              |
| 70    |          |    | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                      | 80.000      | 2.168        | 268.492          |
|       | 7395     |    | Pozostała działalność                                                                            | 80.000      | 2.168        | 135.832          |
|       |          | 77 | różne dochody                                                                                    | -           | 2.168        | 7.832            |
|       |          | 78 | pieniężne darowizny spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego | 80.000      | -            | 118.000          |
| 74    |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>                               | 45.584      | -            | 1.487.262        |
|       | 7552     |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                           | 45.584      | -            | 1.477.262        |
|       |          | 64 | różne opłaty                                                                                     | 44.976      | -            | 294.976          |
|       |          | 81 | odsetki                                                                                          | 608         | -            | 756              |
| 79    |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | 535.316     | 20.515       | 615.551          |
|       | 7911     |    | Szkoły podstawowe                                                                                | 42.596      | 20.515       | 50.081           |
|       |          | 42 | wpływy z usług                                                                                   | -           | 20.515       | 7.485            |
|       |          | 77 | różne dochody                                                                                    | 39.322      | -            | 39.322           |
|       |          | 89 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin           | 3.274       | -            | 3.274            |

|      |    |                                                                                                                            |               |               |                  |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7912 |    | Gimnazja                                                                                                                   | 3.948         | -             | 3.948            |
|      | 89 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 3.948         | -             | 3.948            |
| 7941 |    | Internaty i stypendia dla uczniów                                                                                          | 15.207        | -             | 15.207           |
|      | 89 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 15.207        | -             | 15.207           |
| 8295 |    | Pozostała działalność                                                                                                      | 473.565       | -             | 546.315          |
|      | 89 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 473.565       | -             | 546.315          |
| 86   |    | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                                    | <b>43.517</b> | <b>65.000</b> | <b>1.967.098</b> |
| 8616 |    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                       | 29.317        | -             | 304.096          |
|      | 89 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                 | 29.317        | -             | 304.096          |
| 8695 |    | Pozostała działalność                                                                                                      | 14.200        | 65.000        | 92.102           |
|      | 42 | wpływy z usług                                                                                                             | -             | 30.000        | -                |
|      | 71 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych                                           | -             | 35.000        | -                |
|      | 78 | pieniężne darowizny, zapisy i spadki na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego                          | 7.000         | -             | 10.000           |
|      | 88 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 4.000         | -             | 49.000           |
|      | 89 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                                                              | 3.200         | -             | 27.000           |

|      |      |                                                                                                                                |        |         |            |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
|      |      | dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                                                                   |        |         |            |
| 87   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                | -      | 17.350  | 689.500    |
|      | 8795 | Pozostała działalność                                                                                                          | -      | 17.350  | 501.000    |
|      | 72   | nadwyżki gospodarstw pomocniczych                                                                                              | -      | 16.850  | 1.000      |
|      | 78   | pieniężne darowizny, zapisy i spadki na rzecz skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego                              | -      | 500     | -          |
| 89   |      | <b>Różna działalność</b>                                                                                                       | 500    | -       | 1.343      |
|      | 8995 | Pozostała działalność                                                                                                          | 500    | -       | 500        |
|      | 78   | pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego                              | 500    | -       | 500        |
| 90   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej</b> | 25.975 | 147.076 | 12.783.179 |
|      | 9009 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa                                                                  | -      | 128.708 | 6.206.816  |
|      | 15   | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                           | -      | 128.708 | 5.556.816  |
| 9013 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych                                     | 1.100  | -       | 3.733.626  |
|      | 81   | odsetki                                                                                                                        | 1.100  | -       | 1.582      |
| 9019 |      | Podatki i opłaty od osób fizycznych                                                                                            | 24.875 | 18.368  | 1.842.237  |
|      | 52   | wpływy z karty podatkowej                                                                                                      | -      | 17.630  | 212.370    |
|      | 56   | podatek od spadków i darowizn                                                                                                  | 17.630 | -       | 48.630     |

|    |      |                                              |                |                |                   |
|----|------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|    | 59   | podatek od posiadania psów                   | -              | 738            | 312               |
|    | 64   | różne opłaty                                 | 604            | -              | 3.104             |
|    | 81   | odsetki                                      | 6.641          | -              | 13.641            |
| 91 |      | <b>Administracja państwowa i samorządowa</b> | <b>6.334</b>   | <b>-</b>       | <b>372.087</b>    |
|    | 9195 | Pozostała działalność                        | 6.334          | -              | 213.391           |
|    | 42   | wpływy z usług                               | 1.780          | -              | 2.380             |
|    | 64   | różne dochody                                | 4.554          | -              | 199.011           |
|    |      | <b>Ogółem dochody</b>                        | <b>737.226</b> | <b>252.609</b> | <b>25.634.367</b> |

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 484.617 zł do wysokości 25.634.367 zł

**Uzasadnienie:**

**Dział 40 rozdział 4495** – urealnienie dochodów w oparciu o analizę wykonania budżetu za 8 miesięcy

**Dział 70 rozdział 7395 § 77** – urealnienie dochodów w oparciu o analizę wykonania budżetu za 8 miesięcy

**Dział 70 rozdział 7395 § 78** – dochody ponadplanowe

**Dział 74 rozdział 7552 § 64, 81** – dochody ponadplanowe

**Dział 79 rozdział 7911 § 42** – urealnienie dochodów w oparciu o analizę wykonania budżetu za 8 miesięcy.

**Dział 79 rozdział 7911, 7912, 7941 § 89** – dotacje przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 31.08.2000 r. na zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin oraz stypendia socjalne i zasiłki losowe dla tych uczniów.

**Dział 79 rozdział 7911 § 77** – środki pochodzące z likwidacji kont specjalnych przy szkołach, zwiększyły one wydatki poszczególnych szkół

**Dział 79 rozdział 8295 § 89** – dodatkowa dotacja oświatowa na podwyżki w oświacie przyznana pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2000 r.

169

Dział 86 rozdział 8616 § 89 – zwiększenie planu dotacji w oparciu o decyzje Wojewody przyznające dotacje na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz złożone zapotrzebowanie na dotację na IV kwartał bieżącego roku.

Dział 86 rozdział 8695 § 88, 89 - dotacje przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z 12.09.2000 r. – na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS oraz decyzją Nr 53 z dnia 14.09.2000 r na dożywianie uczniów

Dział 86 rozdział 8695 – zmian w dochodach dokonano w oparciu o pismo złożone przez MOPS nr 0212/14/2000 z dnia 18.07.2000 r. (Zmiany dotyczą również korekty wydatków na tą kwotę).

Dział 87 rozdział 8795 § 72 – korekta wpłaty gospodarstwa pomocniczego przy MOSiR o przedłożony skorygowany budżet

Dział 87 rozdział 8795 § 78 – pomyłkowo wprowadzona do planu darowizna dotyczy ona działu 89 rozdział 8995 § 78

Dział 90 rozdział 9009 § 15 – korekty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano w oparciu o wyliczenia Ministerstwa Finansów

Dział 90 rozdział 9013 § 81 – dochody ponadplanowe

Dział 90 rozdział 9019 § 52, 59 – urealnienie dochodów w oparciu o analizę wykonania budżetu za 8 miesięcy

Dział 90 rozdział 9019 § 56, 64, 81 – dochody ponadplanowe

Dział 91 rozdział 9195 § 64, 42 – dochody ponadplanowe

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/117/2000  
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 29 września 2000 roku

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział | Roz<br>dział | §  | Treść                                                                                                                      | Zwiększe-<br>nie | Plan po<br>zmianach |
|-------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 86    |              |    | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                                    | <b>4.000</b>     | <b>1.607.900</b>    |
|       | 8695         |    | Pozostała działalność                                                                                                      | 4.000            | 49.000              |
|       |              | 88 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 4.000            | 49.000              |
|       |              |    | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                      | <b>4.000</b>     | <b>1.901.644</b>    |

**Uzasadnienie:**

Plan dotacji został zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 12 września 2000 roku z przeznaczeniem na płacone składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

171

Załącznik 1b do Uchwały Nr XX/117/2000  
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 29 września 2000 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU**  
**WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW**  
**ALKOHOLOWYCH**  
**PLAN DOCHODÓW**

| Klasyfikacja budżetowa |        |    | Treść                                 | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|--------|----|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Dział                  | Rozdz. | §  |                                       |             |                  |
| 91                     |        |    | Administracja państwowa i samorządowa | 4.554       | 199.011          |
|                        | 9195   |    | Pozostała działalność                 | 4.554       | 199.011          |
|                        |        | 64 | różne opłaty                          | 4.554       | 199.011          |
|                        |        |    | Razem                                 | 4.554       | 199.011          |

Uzasadnienie

Dochody zwiększono o ponadplanowe wykonanie za 8 miesięcy bieżącego roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 września 2000 r.

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | §  | Treść                                                                           | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|-------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 40    |          |    | <b>Rolnictwo</b>                                                                | -             | <b>700</b>     | <b>6.553</b>     |
|       | 4495     |    | Pozostała działalność                                                           | -             | 700            | 6.553            |
|       |          | 36 | usługi materialne                                                               | -             | 700            | 5.953            |
| 50    |          |    | <b>Transport</b>                                                                | -             | <b>200.000</b> | <b>1.397.628</b> |
|       | 5613     |    | Drogi publiczne i gminne                                                        | -             | 200.000        | 1.397.628        |
|       |          | 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | -             | 200.000        | 1.092.628        |
| 70    |          |    | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                     | <b>50.000</b> | <b>566.917</b> | <b>6.291.669</b> |
|       | 7221     |    | Oczyszczanie miasta                                                             | 50.000        | -              | 408.157          |
|       |          | 36 | usługi materialne                                                               | 50.000        | -              | 401.181          |
|       | 7395     |    |                                                                                 | -             | 566.917        | 5.120.703        |
|       |          | 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | -             | 528.430        | 4.795.684        |
|       |          | 81 | rezerwy                                                                         | -             | 38.487         | 30.000           |
| 74    |          |    | <b>Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne</b>                 | <b>8.000</b>  | <b>108.000</b> | <b>752.000</b>   |
|       | 7552     |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | -             | 100.000        | 287.500          |

|       |    |                                                                                 |                |                |                  |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|       | 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | -              | 100.000        | 150.000          |
| 7695  |    | Pozostała działalność                                                           | 8.000          | 8.000          | 314.500          |
|       | 36 | usługi materialne                                                               | -              | 8.000          | 275.500          |
|       | 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 8.000          | -              | 38.000           |
| 79    |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>785.035</b> | <b>254.961</b> | <b>9.270.060</b> |
| 7911  |    | Szkoły podstawowe                                                               | 385.456        | 144.682        | 5.929.461        |
| MZOJO | 11 | wynagrodzenie osobowe                                                           | 307.760        | -              | 3.788.493        |
|       | 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 2.803          | -              | 287.515          |
|       | 21 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 1.119          | -              | 9.800            |
|       | 28 | krajowe podróże służbowe                                                        | 235            | -              | 16.041           |
|       | 31 | materiały i wyposażenie                                                         | 6.394          |                | 129.284          |
|       | 35 | energia                                                                         | -              | 4.340          | 275.460          |
|       | 36 | usługi materialne                                                               | -              | 92.767         | 209.693          |
|       | 37 | usługi niematerialne                                                            | -              | 46.680         | 68.743           |
|       | 38 | pomoce naukowe i dydaktyczne                                                    | -              | 29             | 51.241           |
|       | 40 | różne opłaty i składki                                                          | -              | 866            | 5.034            |
|       | 41 | składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 51.100         | -              | 719.230          |
|       | 42 | składki na Fundusz Pracy                                                        | 6.785          | -              | 98.535           |
|       | 43 | odpis na ZFŚS                                                                   | 9.260          | -              | 218.595          |
| 7911  |    | Szkoły podstawowe                                                               | 3.274          | -              | 47.428           |
| urząd | 38 | pomoce naukowe i dydaktyczne                                                    | 3.274          | -              | 3.274            |

|       |    |                                                        |         |        |           |
|-------|----|--------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| 7912  |    | Gimnazja                                               | 242.975 | 17.195 | 1.332.679 |
| MZOJO | 11 | wynagrodzenia osobowe                                  | 166.210 | -      | 914.510   |
|       | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 4.367   | -      | 19.745    |
|       | 21 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 76      | -      | 2.260     |
|       | 28 | krajowe podróże służbowe                               | 1.320   | -      | 5.330     |
|       | 31 | materiały i wyposażenie                                | 13.950  | -      | 36.460    |
|       | 35 | energia                                                | 4.340   | -      | 17.040    |
|       | 36 | usługi materialne                                      | -       | 17.195 | 35.000    |
|       | 37 | usługi niematerialne                                   | 7.363   | -      | 44.860    |
|       | 38 | pomoce naukowe i dydaktyczne                           | 2.640   | -      | 15.820    |
|       | 40 | różne opłaty i składki                                 | 1.734   | -      | 1.734     |
|       | 41 | składki na ubezpieczenie społeczne                     | 32.675  | -      | 166.220   |
|       | 42 | składki na Fundusz Pracy                               | 4.480   | -      | 22.760    |
|       | 43 | odpis na ZFŚS                                          | 3.820   | -      | 50.940    |
| 7912  |    | Gimnazja                                               | 3.948   | -      | 3.948     |
| Urząd | 38 | pomoce naukowe i dydaktyczne                           | 3.948   | -      | 3.948     |
| 7941  |    | Internaty i stypendia dla uczniów                      | 15.207  | -      | 39.053    |
|       | 23 | stypendia dla uczniów                                  | 15.207  | -      | 39.093    |
| 8211  |    | Przedszkola                                            | 134.175 | 43.084 | 1.490.441 |
| MZOJO | 11 | wynagrodzenie osobowe                                  | 107.500 | -      | 1.069.800 |
|       | 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | -       | 1.574  | 70.396    |
|       | 21 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 210     | -      | 1.850     |
|       | 35 | energia                                                | -       | 20.510 | 63.150    |

|      |    |                                                                                 |                |               |                  |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
|      | 36 | usługi materialne                                                               | -              | 21.000        | -                |
|      | 41 | składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 17.375         | -             | 199.800          |
|      | 42 | składki na Fundusz Pracy                                                        | 2.370          | -             | 27.365           |
|      | 43 | odpis na ZFŚS                                                                   | 6.720          | -             | 58.080           |
| 8295 |    | Pozostała działalność                                                           | -              | 50.000        | 77.746           |
|      | 81 | rezerwy                                                                         | -              | 50.000        | -                |
| 85   |    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                          | <b>54.554</b>  | <b>50.000</b> | <b>235.011</b>   |
| 8536 |    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                  | 54.554         | 50.000        | 199.011          |
|      | 31 | materiały i wyposażenie                                                         | -              | 20.000        | 11.196           |
|      | 36 | usługi materialne                                                               | -              | 30.000        | 10.000           |
|      | 37 | usługi niematerialne                                                            | 3.784          | -             | 90.641           |
|      | 41 | składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 670            | -             | 5.799            |
|      | 42 | składki na Fundusz Pracy                                                        | 100            | -             | 834              |
|      | 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 50.000         | -             | 50.000           |
| 86   |    | <b>Opieka społeczna</b>                                                         | <b>105.026</b> | <b>65.826</b> | <b>3.080.233</b> |
| 8615 |    | Terenowe ośrodki pomocy społecznej                                              | 7.076          | 7.076         | 210.481          |
|      | 28 | krajowe podróże służbowe                                                        | 220            | -             | 2.500            |
|      | 31 | materiały i wyposażenie                                                         | 1.853          | -             | 11.665           |
|      | 36 | usługi materialne                                                               | 5.000          | -             | 45.544           |
|      | 42 | składki na ubezpieczenie społeczne                                              | -              | 350           | 18.553           |
|      | 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | -              | 6.726         | 1.874            |

|         |    |                                                                                 |               |               |                  |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8616    |    | Dodatki mieszkaniowe                                                            | 90.000        | -             | 780.400          |
|         | 22 | świadczenia społeczne                                                           | 90.000        | -             | 780.400          |
| 8695    |    | Pozostała działalność                                                           | 3.950         | 58.750        | 43.452           |
|         | 22 | świadczenia społeczne                                                           | 3.200         | -             | 32.357           |
|         | 31 | materiały i wyposażenie                                                         | 750           | -             | 10.000           |
|         | 36 | usługi materialne                                                               | -             | 8.500         | 500              |
|         | 37 | usługi niematerialne                                                            | -             | 50.000        | 495              |
|         | 40 | różne opłaty i składki                                                          | -             | 250           | -                |
| 8695    |    | Pozostała działalność                                                           | 4.000         | -             | 49.000           |
| zlecone | 40 | różne opłaty i składki                                                          | 4.000         | -             | 49.000           |
| 87      |    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                 | <b>25.986</b> | <b>55.986</b> | <b>2.555.297</b> |
| 8711    |    | Instytucje kultury fizycznej                                                    | 19.574        | 49.574        | 769.864          |
|         | 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | -             | 574           | 14.376           |
|         | 21 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 8.824         | -             | 38.824           |
|         | 28 | krajowe podróże służbowe                                                        | -             | 4.000         | 16.000           |
|         | 35 | energia                                                                         | -             | 30.000        | 110.000          |
|         | 40 | różne opłaty i składki                                                          | -             | 15.000        | 5.000            |
|         | 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 10.750        | -             | 10.750           |
| 8795    |    | Pozostała działalność                                                           | 6.412         | 6.412         | 1.785.433        |
|         | 28 | krajowe podróże służbowe                                                        | 800           | -             | 800              |
|         | 37 | usługi niematerialne                                                            |               | 6.412         | 50.636           |
|         | 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 5.612         | -             | 1.643.195        |
|         |    | <b>Różna działalność</b>                                                        | <b>964</b>    | <b>5.964</b>  | <b>51.943</b>    |

|      |    |                                                                           |                  |                  |                   |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 8995 |    | Pozostała działalność                                                     | 964              | 5.964            | 51.100            |
|      | 21 | nagrody i wydatki osobowe<br>nie zaliczone do wynagrodzeń                 | -                | 350              | 650               |
|      | 31 | materiały i wyposażenie                                                   | 964              | -                | 24.364            |
|      | 36 | usługi materialne                                                         | -                | 5.614            | 18.886            |
| 91   |    | <b>Administracja państwowa i<br/>samorządowa</b>                          | <b>61.627</b>    | <b>63.346</b>    | <b>2.890.384</b>  |
| 9144 |    | Rady miejskie                                                             | 58.576           | 1.500            | 279.576           |
|      | 25 | różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych                                 | 58.576           | -                | 271.576           |
|      | 29 | zagraniczne podróże<br>służbowe                                           | -                | 1.500            | -                 |
| 9146 |    | Urzędy miast                                                              | -                | 61.846           | 2.320.636         |
|      | 29 | zagraniczne podróże<br>służbowe                                           | -                | 4.500            | 500               |
|      | 36 | usługi materialne                                                         | -                | 30.000           | 302.000           |
|      | 37 | usługi niematerialne                                                      |                  | 27.346           | 102.654           |
| 9195 |    | Pozostała działalność                                                     | 3.051            | -                | 10.003            |
|      | 40 | różne opłaty i składki                                                    | 3.051            | -                | 10.003            |
| 93   |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>                                           | <b>5.000</b>     | <b>-</b>         | <b>50.900</b>     |
| 9318 |    | Komendy Powiatowe<br>Państwowej Straży Pożarnej                           | 5.000            | -                | 30.000            |
|      | 73 | dotacje na finansowanie<br>inwestycji innych jednostek<br>organizacyjnych | 5.000            | -                | 30.000            |
|      |    | <b>Ogółem wydatki</b>                                                     | <b>1.096.192</b> | <b>1.371.700</b> | <b>28.057.728</b> |

Zmniejszenie wydatków o kwotę 275.508 zł do wysokości 28.057.728 zł

#### Uzasadnienie

Wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 275.508 zł w związku z:

· zwiększeniem dochodów o kwotę

484.617 zł

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zmniejszeniem kwoty zaciąganej pożyczki o                                                             | 660.187 zł |
| - zmniejszeniem kwoty zaciąganego kredytu o                                                             | 200.000 zł |
| - zwiększeniem wydatków na inwestycje o umorzoną<br>pożyczkę 100.000 zł mniejszą ratę do spłaty o 62 zł | 100.062 zł |

---

razem

275.508 zł

**Dział 40 rozdział 4495** – zmniejszono wydatki po analizie wykonania 8 miesięcy i korekcie dochodów

**Dział 50 rozdział 5613** – zmniejszono wydatki na inwestycje drogowe o kwotę niższego kredytu tj. 200.000 zł.

**Dział 70 rozdział 7221** – zwiększono wydatki na utrzymanie bieżące czystości w mieście po analizie wykonania za 8 miesięcy środki przeznaczone na akcję zimową.

**Dział 70 rozdział 7395 § 72** – zmniejszone nakłady na inwestycje w związku z niższą pożyczką na kanalizację 660.187 zł skorygowana o umorzoną pożyczkę w wysokości 100.000 zł i korekty rat do spłaty w wysokości 62 zł. W sumie zmniejszono nakłady na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 528.430 zł. Z rezerwy w dziale 70 rozdział 7395 § 81 kwotę 38.487 zł przeznacza się na sfinansowanie niedoboru środków na dodatki mieszkaniowe (dział 86 rozdział 8616) w wysokości 6.792 zł oraz środki własne na kanalizację o kwotę 31.695 zł

**Dział 74 rozdział 7552** – zmniejszono nakłady na wykupy gruntów przeznaczając je na oczyszczanie miasta (dział 70 rozdział 7221) w wysokości 50.000 zł i przeznaczając na dodatki mieszkaniowe w wysokości 50.000 zł

**Dział 74 rozdział 7695** – zmian dokonano w oparciu o pismo ZGKiM z dnia 31.07.2000 r.

**Dział 79 rozdział 7911, 7912, 8211** – zwiększono środki na szkoły w związku z likwidacją środków specjalnych w szkołach przeznaczono je zgodnie z pismami szkół na zwiększenie wydatków w § 28, § 31, § 36, §37 w wysokości 39.322 zł (zwiększono dochody w dziale 79 rozdział 7911 § 77) Zwiększono wydatki szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli o skutki podwyżek płac nauczycieli, pokrywając je dodatkową subwencją oświatową, rezerwą celową oraz przesunięciach z innych paragrafów zgodnie z wnioskami poszczególnych jednostek.

Dział 79 rozdział 7911. 7912 (Urząd) 7941 – wprowadzono wydatki zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa

Dział 79 rozdział 8295 § 82 – środki z rezerwy przesunięto na podwyżki dla nauczycieli

Dział 85 rozdział 8536 – zwiększono plan wydatków do wysokości ponadplanowych dochodów zgodnie z pismem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 8.09.2000 r. Równocześnie przesunięto środki na inwestycje w wysokości 50.000 zł przeznaczając je na partycypację w budowie pawilonu sportowego w zamian za jedno pomieszczenie dla potrzeb Klubów Abstynentów i MKRPA

Dział 86 rozdział 8615 – zmian dokonano w oparciu o pismo MOPS z dnia 16.08.2000 r.

Dział 86 rozdział 8616 – zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych dokonano w oparciu o analizę wykonania 8 miesięcy i przewidywania wykonania do końca roku. Pokryto ten wzrost z nakładów na inwestycje oraz zwiększoną dotacją z budżetu państwa.

Dział 86 rozdział 8695 – zmniejszenie wydatków dokonano w oparciu o pismo MOPS z dnia 18.07.2000 r. równocześnie korygując dochody a zwiększenia w § 22 , § 40 w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa.

Dział 87 rozdział 8711 – zmian w budżecie MOSiR dokonano w oparciu o pismo jednostki z dnia 8.09.2000 r. uwzględniając wniosek Rady Miejskiej przesuwać oszczędności z § 35 na inwestycje miejskie.

Dział 87 rozdział 8795 – przesunięć dokonano na zakup sztangi dla ciężarowców (5.612 zł) pokrycie przejazdu na Mistrzostwa zawodników z Klubu Sportowego Uczniowskiego (§ 28)

Dział 89 rozdział 8995 – dokonano przesunięcia środków z bezpiecznego Miasta dla Komendy Powiatowej PSP na zakup drabiny zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej i analizą wykonania budżetu za 8 miesięcy.

Dział 91 rozdział 9144 – zwiększono środki na wypłatę diet radnych w oparciu o analizę wydatków za 8 miesięcy i przewidywania do końca roku środki przesunięto z rozdziału 9146.

Dział 91 rozdział 9146, 9195 – przesunięto środki na opłatę składki członkowskiej do Związku Gmin po podjęciu uchwały przez ten związek oraz na diety dla radnych.

Dział 93 rozdział 9318 – zwiększono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup drabiny zgodnie z wnioskiem Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

181

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/117/2000  
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 29 września 2000 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| <small>dział</small> | Roz<br>dział | §  | Treść                  | Zwiększe-<br>nie | Plan po<br>zmianach |
|----------------------|--------------|----|------------------------|------------------|---------------------|
| 86                   |              |    | Opieka społeczna       | 4.000            | 1.607.900           |
|                      | 8695         |    | Pozostała działalność  | 4.000            | 49.000              |
|                      |              | 40 | różne opłaty i składki | 4.000            | 49.000              |
|                      |              |    | Ogółem wydatki         | 4.000            | 1.901.644           |

**Uzasadnienie:**

Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z przyznaną dotacją celową.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik 2b do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia września 2000 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU**  
**WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW**  
**ALKOHOLOWYCH**  
**PLAN WYDATKÓW**

| Klasyfikacja budżetowa |        |    | Treść                                                                           | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Dział                  | Rozdz. | §  |                                                                                 |               |               |                  |
| 85                     |        |    |                                                                                 | 54.554        | 50.000        | 199.011          |
|                        | 8536   |    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                  | 54.554        | 50.000        | 199.011          |
|                        |        | 31 | materiały i wyposażenie                                                         | -             | 20.000        | 11.169           |
|                        |        | 36 | usługi materialne                                                               | -             | 30.000        | 10.000           |
|                        |        | 37 | usługi niematerialne                                                            | 3.784         | -             | 90.641           |
|                        |        | 41 | składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 670           | -             | 5.799            |
|                        |        | 42 | składki na Fundusz Pracy                                                        | 100           | -             | 834              |
|                        |        | 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 50.000        | -             | 50.000           |
|                        |        |    | <b>Razem</b>                                                                    | <b>54.554</b> | <b>50.000</b> | <b>199.011</b>   |

### Uzasadnienie

Zwiększenia planu w § 37, 41, 42 dokonano w oparciu o pismo Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 08.09.2000 r. (ponadplanowe dochody). Przesunięć z § 31 i § 36 do § 72 dokonano przeznaczając środki na pomieszczenie dla klubów Abstynentów w nowobudowanym pawilonie sportowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

134  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 września 2000 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM**  
**NIEDOBORU BUDŻETOWEGO, ROZDYSPONOWANIEM**  
**NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJA**  
**MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Lp. | Treść                                        | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | ± zmiany  | Kwota po<br>zmianach |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1   | Planowane dochody                            |                                           |           | 25.634.367           |
| 2   | Planowane wydatki                            |                                           | -         | 28.057.728           |
| 3   | Wynik                                        |                                           |           | -2.423.361           |
| I   | <b>Źródła finansowania</b>                   | -                                         | - 860.187 | <b>3.982.674</b>     |
| 1   | Sprzedaż papierów<br>wartościowych           | poz. 0029 § 01                            | -         | -                    |
| 2   | Kredyty zaciągane w<br>bankach               | poz. 0051 § 01                            | -200.000  | 600.000              |
| 3   | Pożyczki                                     | poz. 0055 § 01                            | -660.187  | 2.162.813            |
| 4   | Prywatyzacja majątku                         | poz. 0011 § 01                            | -         | 1.000.000            |
| 5   | Wolne środki z lat<br>ubiegłych              | poz. 0061 § 01                            | -         | 219.861              |
| II  | <b>Przeznaczenie nadwyżki<br/>budżetowej</b> |                                           | - 100.062 | <b>1.559.313</b>     |
| 1   | Wykup papierów<br>wartościowych              | poz. 0029 § 02                            | -         | -                    |
| 2   | Splata kredytów                              | poz. 0051 § 02                            | -         | -                    |

|     |                    |                |           |           |
|-----|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 3   | Splata pozyczek    | poz. 0055 § 02 | - 100.062 | 1.559.313 |
| III | Udzielone pozyczki | poz. 0055 § 02 | -         | -         |

### Uzasadnienie

Po rozstrzygnięciu przetargów na roboty inwestycyjne ograniczono kredyt z Banku Spółdzielczego na budowę ulic z kwoty 800.000 zł do wysokości 570.000 zł, a pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z kwoty 2.823.000 zł do wysokości 2.162.813 zł

Pozostały niedobór budżetowy wysokości 435.228 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym między innymi na podwyżki dla nauczycieli.

WFOŚiGW umorzył część pożyczki zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków w wysokości 160.956,59 zł. W roku bieżącym do spłaty przypadała kwota 100.000 zł. Raty pożyczki przypadającej do spłaty w roku bieżącym zaciągniętej na kanalizację w osiedlach Prusa i Różańska są niższe o 62 zł niż ujęto w planie pierwotnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

**WYDATKI NA INWESTYCJE W ROKU 2000**

| Dz<br>iał | Roz-<br>dział | §  | Nazwa zadania<br>inwestycyjnego     | +<br>zwiększe-<br>nia<br>-<br>zmniejsze-<br>nia<br>planu<br>nakładów | Nakłady<br>po<br>zmianach | Źródła finansowania |                     |                  |                     |                    |                     | Uwagi                      |                                                                   |
|-----------|---------------|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |               |    |                                     |                                                                      |                           | Środki własne       |                     | Środki pozyskane |                     | Pożyczki i kredyty |                     |                            |                                                                   |
|           |               |    |                                     |                                                                      |                           | ±zmiany             | plan po<br>zmianach | ±zmiany          | plan po<br>zmianach | ±zmiany            | plan po<br>zmianach |                            |                                                                   |
|           |               |    |                                     |                                                                      |                           |                     |                     |                  |                     |                    |                     |                            |                                                                   |
| 50        | 5613          | 72 | Budowa ulic                         | -200.000                                                             | 1.092.628                 | -                   | 492.628             | -                | -                   | -200.000           | 600.000             | kredyt w BS<br>Ostrów Maz. |                                                                   |
|           |               |    | w tym:                              |                                                                      |                           |                     |                     |                  |                     |                    |                     |                            | zmniejszenie<br>nakładów po<br>rozstrzygnię-<br>ciu<br>przetargów |
|           |               |    | - 100 – lecia, Wójtowska            | -                                                                    | 43.000                    | -                   | 43.000              |                  |                     |                    |                     |                            |                                                                   |
|           |               |    | - odwodnienie ul. Lipowa            | -                                                                    | 70.000                    | -                   | 70.000              |                  |                     |                    |                     |                            |                                                                   |
|           |               |    | - nawierzchnie ul.<br>Orzeszkowa    | -                                                                    | 64.044                    | -                   | 64.044              |                  |                     |                    |                     |                            |                                                                   |
|           |               |    | - nawierzchnia ul.<br>Broniewskiego | -175.000                                                             | 145.000                   |                     |                     |                  |                     | -175.000           | 145.000             |                            | przesunąć<br>dokonano na<br>wniosek Rady                          |
|           |               |    | - ul. Żeromskiego                   | -55.000                                                              | 95.000                    |                     |                     |                  |                     | -55.000            | 95.000              |                            | Miejskiej                                                         |

[illegible]

|    |      |                                      |          |           |          |           |  |  |          |           |
|----|------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--|--|----------|-----------|
|    |      | - wodociąg Bema,<br>Legionowa        | +10.000  | 85.000    | +10.000  | 85.000    |  |  |          |           |
|    |      | - wodociąg Saperska,<br>Artyleryjska | -10.000  | 30.000    | -10.000  | 30.000    |  |  |          |           |
|    |      | - wodociąg Leśna,<br>Poprzeczna      | +5.000   | 25.000    | +5.000   | 25.000    |  |  |          |           |
|    |      | - wodociąg ul. Młyńska               | +4.000   | 39.000    | +4.000   | 39.000    |  |  |          |           |
|    |      | - wodociąg os. Małkińska<br>II       | -        | 50.000    | -        | 50.000    |  |  |          |           |
|    |      | - wodociąg Różańska od<br>Prusa      | -2.000   | 32.000    | -2.000   | 32.000    |  |  |          |           |
| 70 | 7395 | 72 Budowa kanalizacji<br>sanitarnej  | -528.430 | 2.941.570 | +131.757 | 1.369.757 |  |  | -660.187 | 1.571.813 |
|    |      | w tym:                               |          |           |          |           |  |  |          |           |
|    |      | - osiedle Różańska                   | -79.810  | 200.190   | -        | 80.000    |  |  | -79.810  | 120.190   |
|    |      | - ul. Wschodnia                      | -123.000 | -         | -123.000 | -         |  |  | -        | -         |
|    |      | - ul. Wileńska i<br>Wschodnia        | +180.757 | 280.757   | +180.757 | 280.757   |  |  | -150.000 | -         |
|    |      | - osiedle Pasterska                  | +74.000  | 824.000   | +74.000  | 324.000   |  |  | -        | 500.000   |
|    |      | - osiedle Warszawska,<br>Brokowska   | -280.377 | 1.219.623 | -        | 500.000   |  |  | -280.377 | 719.623   |
|    |      | - ul. Prusa                          | -150.000 | 170.000   | -        | 170.000   |  |  | -150.000 | -         |



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 września 2000 r.

## PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY

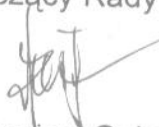
Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury dział 83 rozdział 8331

| Dział | Rozdz. | §  | Treść                                                  | Zwiększe-<br>nie | Zmniejsze-<br>nie | Plan po<br>zmianach |
|-------|--------|----|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|       |        |    | Stan finansowy na początek roku                        | -                | -                 | 69.828              |
| 83    | 8331   |    | Przychody ogółem                                       | 57.100           | -                 | 654.788             |
|       |        |    | w tym                                                  |                  |                   |                     |
|       |        | 42 | wpływy z usług                                         | 57.100           | -                 | 214.600             |
|       |        |    | <b>Suma bilansowa</b>                                  | <b>57.100</b>    | <b>-</b>          | <b>724.616</b>      |
| 83    | 8331   |    | Wydatki ogółem                                         | 118.840          | 1.740             | 717.616             |
|       |        | 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | -                | 1.170             | 20.830              |
|       |        | 21 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.740            | -                 | 4.740               |
|       |        | 36 | usługi materialne                                      | 60.000           | -                 | 106.000             |
|       |        | 37 | usługi niematerialne                                   | 57.100           | -                 | 156.450             |
|       |        | 43 | odpis na ZFŚS                                          | -                | 570               | 7.030               |
|       |        |    | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                | -                | 60.000            | 6.734               |
|       |        |    | <b>Suma bilansowa</b>                                  | <b>118.840</b>   | <b>61.740</b>     | <b>724.616</b>      |

Uzasadnienie

Zwiększenia przychodów MDK o kwotę 57.100 zł dokonano zgodnie z wnioskiem kierownictwa z dnia 8.09.2000 r. Plan wydatków zwiększono o kwotę 117.100 zł również zgodnie z tymże wnioskiem

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 września 2000 r.

## PLAN FINANSOWY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO PRZY MOSiR

| Dział | Rozdz. | §  | Treść                                     | Zwiększe-<br>nie | Zmniejsze-<br>nie | Plan po<br>zmianach |
|-------|--------|----|-------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 87    | 8795   |    | Przychody ogółem                          | -                | 17.800            | 30.000              |
|       |        | 42 | wpływy z usług                            | -                | 17.200            | 26.900              |
|       |        | 33 | wpływy z dzierżaw i leasingu              | -                | 600               | 2.100               |
|       |        |    | Suma bilansowa                            | -                | 17.800            | 30.000              |
| 87    | 8795   |    | Wydatki ogółem                            | 1.000            | 1.500             | 28.500              |
|       |        | 11 | wynagrodzenia osobowe                     | 100              | -                 | 18.100              |
|       |        | 28 | krajowe podróże służbowe                  | -                | 500               | -                   |
|       |        | 36 | usługi materialne                         | -                | 1.000             | 1.700               |
|       |        | 66 | podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa | 900              | -                 | 1.900               |
|       |        |    | Zysk                                      | -                | 16.350            | 1.500               |
|       |        | 72 | wpłata nadwyżki do budżetu miasta         | -                | 16.850            | 1.000               |
|       |        |    | <b>Środki na koniec roku</b>              | -                | <b>450</b>        | <b>500</b>          |

### Uzasadnienie

Zmian w budżecie gospodarstwa pomocniczego dokonano zgodnie z przedłożonym wnioskiem kierownictwa gospodarstwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 września 2000 r.

## PLAN ŚRODKA SPECJALNEGO

| Klasyfikacja budżetowa | Rozdział | § | Treść             | Przychody      |                  | Wydatki         |                  |
|------------------------|----------|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                        |          |   |                   | ± zmiany       | Plan po zmianach | ± zmiany        | Plan po zmianach |
| 5613                   |          |   | Utrzymanie dróg   | + 17.665       | 27.665           | +20.829         | 50.829           |
| 8211                   |          |   | Przedszkole Nr 1  | -              | 129.700          | + 11.834        | 141.184          |
| 8211                   |          |   | Przedszkole Nr 2  | +26.370        | 193.370          | +38.370         | 204.420          |
| 8211                   |          |   | Przedszkole Nr 3  | - 33.390       | 186.210          | - 16.695        | 186.905          |
| 8211                   |          |   | Razem przedszkola | - 7.020        | 509.280          | +33.509         | 532.509          |
|                        |          |   | <b>Ogółem</b>     | <b>+10.635</b> | <b>536.935</b>   | <b>+ 54.338</b> | <b>583.338</b>   |

### Uzasadnienie

Zmian w planie poszczególnych środków specjalnych dokonano w oparciu o załączniki 7a, 7b, 7c, 7d

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałazka

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia września 2000 r.

## **PLAN ŚRODKA SPECJALNEGO** **„UTRZYMANIE DRÓG”**

| Klasyfikacja budżetowa |        |    | Treść                         | Zwiększe-<br>nie | Zmniejsze-<br>nie | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|--------|----|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdz. | §  |                               |                  |                   |                     |
|                        |        |    | Stan środków na początek roku | -                | -                 | 23.164              |
| 50                     | 5613   |    | Dochody ogółem                | 17.665           | -                 | 27.665              |
|                        |        |    | w tym                         |                  |                   |                     |
|                        |        | 42 | wpływy z usług                | 16.065           | -                 | 25.865              |
|                        |        | 81 | odsetki                       | 1.600            | -                 | 1.800               |
|                        |        |    | <b>Suma bilansowa</b>         | <b>17.665</b>    | -                 | <b>50.829</b>       |
| 50                     | 5613   |    | Wydatki ogółem                | 20.829           | -                 | 50.829              |
|                        |        |    | w tym                         |                  |                   |                     |
|                        |        | 31 | materiały i wyposażenie       | 11.934           | -                 | 11.934              |
|                        |        | 36 | usługi materialne             | 8.895            | -                 | 38.895              |
|                        |        |    | Stan środków na koniec roku   | -                | 3.164             | -                   |
|                        |        |    | <b>Suma bilansowa</b>         | <b>20.829</b>    | <b>3.164</b>      | <b>50.829</b>       |

### **Uzasadnienie**

Zwiększenie dochodów dokonano w związku z ponadplanowym ich wykonaniem na kwotę 17.665 zł.

Wydatki zostały zwiększone o ponadplanowe dochody oraz pozostałość środków na koniec roku w planie pierwotnym. Zwiększono § 36 o kwotę 8.895 zł przeznaczając je

na utrzymanie bieżące ulic oraz wprowadzając wydatki w § 31 w wysokości 11.934 zł z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej do wymiany chodnika w ul. Rytyla zniszczonego przez telekomunikację.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 września 2000 r.

**PLAN ŚRODKA SPECJALNEGO**  
**PRZEDSZKOLE NR 1**

| Klasyfikacja budżetowa |        |    | Treść                         | Zwiększe-<br>nie | Zmniejsze-<br>nie | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|--------|----|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| dział                  | Rozdz. | §  |                               |                  |                   |                     |
|                        |        |    | Stan środków na początek roku | -                | -                 | 15.000              |
| 79                     | 8211   |    | Dochody                       | -                | -                 | 129.700             |
|                        |        |    | <b>Suma bilansowa</b>         | -                |                   | <b>144.700</b>      |
| 79                     | 8211   |    | Wydatki ogółem                | 22.000           | 10.166            | 141.184             |
|                        |        |    | w tym                         |                  |                   |                     |
|                        |        | 31 | materiały i wyposażenie       | 15.000           | -                 | 35.000              |
|                        |        | 35 | energia                       | 5.000            | -                 | 7.500               |
|                        |        | 36 | usługi materialne             | -                | 10.000            | 25.000              |
|                        |        | 37 | usługi niematerialne          | 1.000            | -                 | 4.500               |
|                        |        | 38 | pomoce naukowe i dydaktyczne  | 1.000            | -                 | 4.000               |
|                        |        | 40 | różne opłaty i składki        | -                | 166               | 634                 |
|                        |        |    | Stan środków na koniec roku   |                  | - 11.834          | 3.516               |
|                        |        |    | <b>Suma bilansowa</b>         | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>     | <b>144.700</b>      |

Uzasadnienie

Przesunięto środki w wysokości 11.834 zł z pierwotnie planowanej pozostałości na koniec roku przeznaczając je na zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem kierownictwa przedszkola Nr 1 z dnia 8.09.2000 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 7c do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 września 2000 r.

**PLAN ŚRODKA SPECJALNEGO**  
**PRZEDSZKOLE NR 2**

| Klasyfikacja budżetowa |        |    | Treść                         | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|------------------------|--------|----|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Dział                  | Rozdz. | §  |                               |               |               |                  |
|                        |        |    | Stan środków na początek roku | -             | -             | 16.400           |
| 79                     | 8211   |    | Dochody ogółem                | 26.370        | -             | 193.370          |
|                        |        |    | w tym                         |               |               |                  |
|                        |        | 42 | wpływy z usług                | 26.370        | -             | 193.370          |
|                        |        |    | <b>Suma bilansowa</b>         | <b>26.370</b> | <b>-</b>      | <b>209.770</b>   |
| 79                     | 8211   |    | Wydatki ogółem                | 50.500        | 12.130        | 204.420          |
|                        |        |    | w tym                         |               |               |                  |
|                        |        | 31 | materiały i wyposażenie       | -             | 12.000        | 20.000           |
|                        |        | 35 | energia                       | 9.500         | -             | 13.000           |
|                        |        | 36 | usługi materialne             | 40.000        | -             | 70.000           |
|                        |        | 37 | usługi niematerialne          | 1.000         | -             | 6.000            |
|                        |        | 40 | różne opłaty i składki        | -             | 130           | 820              |
|                        |        |    | Stan środków na koniec roku   | -             | 12.000        | 5.350            |
|                        |        |    | <b>Suma bilansowa</b>         | <b>50.500</b> | <b>24.130</b> | <b>209.770</b>   |

**Uzasadnienie**

Plan dochodów zwiększono o kwotę 26.370 zł a plan wydatków o kwotę 38.370 zł przeznaczając oprócz zwiększonych dochodów, część środków pierwotnie pozostawionych na koniec roku zgodnie z wnioskiem kierownictwa przedszkola Nr 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 7d do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 września 2000 r.

**PLAN ŚRODKA SPECJALNEGO**  
**PRZEDSZKOLE NR 3**

| Klasyfikacja budżetowa |        |    | Treść                         | Zwiększe-<br>nie | Zmniejsze-<br>nie | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|--------|----|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdz. | §  |                               |                  |                   |                     |
|                        |        |    | Stan środków na początek roku | -                | -                 | 24.000              |
| 79                     | 8211   |    | Dochody ogółem                | -                | 33.390            | 186.210             |
|                        |        |    | w tym                         |                  |                   |                     |
|                        |        | 42 | wpływy z usług                | -                | 33.390            | 186.210             |
|                        |        |    | <b>Suma bilansowa</b>         | -                | <b>33.390</b>     | <b>210.210</b>      |
| 79                     | 8211   |    | Wydatki ogółem                | 14.700           | 31.395            | 186.905             |
|                        |        |    | w tym                         |                  |                   |                     |
|                        |        | 28 | krajowe podróże służbowe      | -                | 200               | 400                 |
|                        |        | 31 | materiały i wyposażenie       | -                | 5.000             | 25.000              |
|                        |        | 32 | środki żywności               | -                | 10.000            | 112.400             |
|                        |        | 35 | energia                       | 11.700           | -                 | 15.000              |
|                        |        | 36 | usługi materialne             | -                | 16.000            | 19.000              |
|                        |        | 37 | usługi niematerialne          | 3.000            | -                 | 10.000              |
|                        |        | 40 | różne opłaty i składki        | -                | 195               | 1.105               |
|                        |        |    | Stan środków na koniec roku   | -                | 16.695            | 23.305              |
|                        |        |    | <b>Suma bilansowa</b>         | <b>14.700</b>    | <b>48.090</b>     | <b>210.210</b>      |

### Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w oparciu o wniosek przedstawiony przez kierownictwo Przedszkola Nr 3

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/117/2000

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 września 2000 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY**  
**ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

| Lp. | Treść                                                       | ± zmiany  | Plan po zmianach |      |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| 1   | Stan funduszu na początek roku                              | + 32.997  | 39.983           |      |
| 2   | Przychody                                                   | + 105.000 | 157.800          |      |
|     | w tym                                                       |           |                  |      |
|     | - środki FOS                                                | +50.000   | 100.000          | § 96 |
|     | -wycinka drzew                                              | -         | 800              | § 76 |
|     | - odsetki od środków na rachunku bankowym                   | + 5.000   | 7.000            | § 81 |
| 3   | Wydatki                                                     | +11.504   | 51.904           |      |
|     | w tym                                                       |           |                  |      |
|     | - zabiegi pielęgnacyjne drzew pomników przyrody             | -         | 6.000            | § 36 |
|     | - akcje „sprzątanie świata” i likwidacja „dzikich” wysypisk | + 11.000  | 15.000           | § 36 |
|     | - zabiegi pielęgnacyjne na stawie i okolicy                 | + 814     | 10.814           | § 36 |
|     | - konserwacja rowów melioracyjnych                          |           | 20.000           | § 36 |
|     | - koszty bankowe                                            | - 310     | 90               | § 37 |
|     | Stan środków na koniec roku                                 | + 26.493  | 145.879          |      |