

Uchwała Nr XXIV/122/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 grudnia 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 późniejszymi zmianami) 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2000 o kwotę 358.689 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zwiększeniach wynoszą 25.338.216 zł.
2. Zmniejszone dochody budżetu miasta w ust. 1 obejmują wzrost dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.188 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Dotacje na zadania zlecone po zwiększeniach wynoszą 1.938.652 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2000 o kwotę 41.311 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zwiększeniach wynoszą 28.161.577 zł.
2. Zwiększone wydatki budżetu miasta w ust. 1 obejmują wzrost wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.188 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Wydatki na zadania zlecone po zwiększeniach wynoszą 1.938.652 zł.

§ 3

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 400.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 4.382.674 zł, a źródłem pokrycia wzrostu deficytu budżetowego jest dochód z prywatyzacji majątku miasta w wysokości 200.000 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 200.000 zł

§ 4

Wydatki na inwestycje roku 2000 zwiększa się o kwotę 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków na inwestycje po zwiększeniach wynosi 8.072.131 zł.

§ 5

Zwiększa się plan przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi 430.837 zł, a plan wydatków 414.152 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 6

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 XXIV/122/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 grudnia 2000 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach
79			Oświata i wychowanie	109.542	473.565	251.528
	7911		Szkoły podstawowe	109.542	-	159.623
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.542	-	109.542
	8295		Pozostała działalność	-	473.565	72.750
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	473.565	72.750
86			Opieka społeczna	14.800	7.854	1.996.044
	8611		Domy pomocy społecznej	7.000	-	143.400
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7.000	-	143.400
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	5.000		395.500
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.000		395.500
	8616		Dodatki mieszkaniowe	-	7.854	296.242
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-	7.854	296.242

		realizację własnych zadań bieżących gmin			
	8695	Pozostała działalność	2.800	-	101.902
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.800	-	51.800
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	-	1.612	24.228
	9990	Wybory prezydenta RP	-	1.612	21.348
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	-	1.612	21.348
		Ogółem dochody	124.342	483.031	25.338.216

Zmniejszenie dochodów o kwotę 358.689 zł do wysokości 25.338.216 zł.

Uzasadnienie:

Dział 79 rozdział 7911, 8211 – przesunięcie w rozdziałach kwoty 109.542 zł w związku z decyzją Wojewody Nr 91 z dnia 31 października korygującą klasyfikację budżetową do przyznanej dotacji na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagrodzeń nauczycieli. Brakującą kwotę w wysokości 364.023 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-440-473/2000 z dnia 30.11.2000 r. zdjęto z dotacji, a niedobór tych środków zostanie sfinansowany kredytem bankowym w wysokości 200.000 zł oraz oszczędnościami w oświacie na kwotę 164.023 zł.

Dział 86 rozdział 8611, 8615 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone przyznane dotacją Wojewody Nr 51/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. na utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy i MOPS.

Dział 86 rozdział 8616 – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych zgodnie z wnioskiem Wojewody Nr 47/2000 z dnia 14 listopada 2000 r.

Dział 86 rozdział 8695 – zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Nr 44 z dnia 31 października

Dział 99 rozdział 9990 – zmniejszenie dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce nr Wyb.Pw.0102/1/5/2000 z dnia 14 listopada 2000 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/122/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 grudnia 2000 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJ RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach
86			Opieka społeczna	14.800	-	1.637.700
	8611		Domy pomocy społecznej	7.000	-	143.400
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7.000	-	143.400
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	5.000		395.500
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.000		395.500
	8695		Pozostała działalność	2.800		51.800
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.800		51.800
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	-	1.612	24.228
	9990		Wybory Prezydenckie RP	-	1.612	21.348
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	-	1.612	21.348

			Ogółem dochody	14.800	1.612	1.938.652
--	--	--	-----------------------	---------------	--------------	------------------

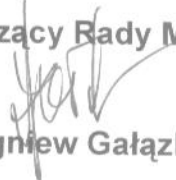
Zwiększenie dotacji o kwotę 13.188 zł do wysokości 1.938.652 zł.

Uzasadnienie:

Dotacje na zadanie zlecone w **dziale 86** – Opieka Społeczna zostały zwiększone decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 44/2000 z dnia 31 października 2000 r. i Nr 51/2000 z dnia 15 listopada 2000 r.

Zmniejszenie dotacji w **dziale 99 rozdział 9990** zmniejszono w oparciu o pismo KBW Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce nr Wyb.Pw.0102/1/5/2000 z dnia 14 listopada 2000 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/122/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 grudnia 2000 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
79			Oświata i wychowanie	200.000	164.023	9.306.037
	7911		Szkoły podstawowe	-	124.313	5.805.148
		11	wynagrodzenie osobowe	-	103.310	3.736.980
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	-	18.472	700.758
		42	składki na Fundusz Pracy	-	2.531	96.004
	7912		Gimnazja		39.710	1.292.969
		11	wynagrodzenie osobowe	-	33.000	881.510
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.900	160.320
		42	składki na Fundusz Pracy	-	810	21.950
	8211		Przedszkola	200.000		227.000
	urząd	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	200.000		200.000
85			Ochrona zdrowia	3.660	3.660	235.011
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.660	3.660	199.011
		31	materiały i wyposażenie	-	3.660	7.509
		73	dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych	3.660	-	3.660
86			Opieka społeczna	17.188	10.242	3.109.179

8611		Domy pomocy społecznej	9.388	2.388	143.400
zlecone	11	wynagrodzenia osobowe	2.000	-	89.200
	31	materiały i wyposażenie	7.000	-	17.640
	36	usługi materialne	-	2.388	11.612
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	350	-	15.940
	42	składki na Fundusz Pracy	38	-	2.178
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	5.000	-	395.500
zlecone	11	wynagrodzenia osobowe	4.734	-	330.073
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	172	-	57.542
	42	składki na Fundusz Pracy	94	-	7.985
8616		Dodatki mieszkaniowe		7.854	772.546
	22	świadczenia społeczne		7.854	772.546
8695		Pozostała działalność	2.800	-	51.800
zlecone	40	różne opłaty i składki	2.800	-	51.800
		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	127	1.739	24.228
9990		Wybory Prezydenta RP	127	1.739	21.348
	31	materiały i wyposażenie	-	1.031	3.022
	36	usługi materialne	-	708	3.292
	37	usługi niematerialne	109	-	5.030
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	18	-	962
		Ogółem wydatki	220.975	179.664	28.161.577

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 41.311 zł do wysokości 28.161.577 zł

Uzasadnienie

Dział 79 rozdział 7911,7912 – zmniejszono wydatki na szkoły i gimnazja o kwotę 164.023 zł ograniczając wydatki w związku z nie dofinansowaniem w roku bieżącym przez budżet państwa skutków wprowadzenia znowelizowanej Karty Nauczyciela w wysokości 364.023 zł. Na kwotę 200.000 zł zaciągnięty zostanie kredyt bankowy.

Dział 79 rozdział 8211 §72 – wprowadzone zadanie inwestycyjne (budowa przedszkola przy ul. Sielskiej) sfinansowane z dodatkowych środków uzyskanych ze zbycia udziałów Ostrowskiej Telewizji Kablowej.

Dział 85 rozdział 8536 – przesunięto środki na dofinansowanie zakupu radaru dla Komendy Powiatowej Policji

Dział 86 rozdział 8611 – wprowadzono dodatkową kwotę 7.000 zł z dotacji celowej na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie tego Domu w oparciu o pismo MOPS nr 0212/33/2000 z dnia 30.11.2000r.

Dział 86 rozdział 8615 – zwiększono wydatki na utrzymanie MOPS o wysokość otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty nagród jubileuszowych.

Dział 86 rozdział 8616 – zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe o wysokość skorygowanej dotacji celowej z budżetu państwa za III kw. br.

Dział 86 rozdział 8695 – zwiększono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o wysokość otrzymanej dodatkowo dotacji celowej

Dział 99 rozdział 9990 – zmniejszono wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP o wysokość skorygowanej dotacji przez KBW

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/122/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 grudnia 2000 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach
86			Opieka społeczna	17.188	2.388	1.637.700
	8695		Pozostała działalność	2.800		51.800
		40	różne opłaty i składki	2.800		51.800
	8611		Domy Pomocy Społecznej	9.388	2.388	143.400
		11	wynagrodzenia osobowe	2.000	-	89.200
		31	materiały i wyposażenie	7.000	-	17.640
		36	usługi materialne	-	2.388	11.612
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	350	-	15.940
		42	składki na Fundusz Pracy	38	-	2.178
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	5.000	-	395.500
		11	wynagrodzenia osobowe	4.734	-	330.073
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	172	-	57.542
		42	składki na Fundusz Pracy	94	-	7.985
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	127	1.739	24.228
	9990		Wybory Prezydenta RP	127	1.739	21.348
		31	materiały i wyposażenie	-	1.031	3.022

36	usługi materialne	-	708	3.292
37	usługi niematerialne	109	-	5.030
41	składki na ubezpieczenie społeczne	18	-	963
Ogółem wydatki		17.315	4.127	1.938.652

Plan wydatków na zadania zlecone zwiększono o kwotę 13.188 zł do wysokości 1.938.652 zł.

Plany wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zmieniono zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/122/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 grudnia 2000 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	± zmiany	Kwota po zmianach
1	Planowane dochody			25.338.216
2	Planowane wydatki			28.161.577
3	Wynik			- 2.823.361
I	Źródła finansowania	-	+ 400.000	4.382.674
1	Kredyty zaciągane w bankach	poz. 0029 § 01	+ 200.000	800.000
2	Pożyczki	poz. 0051 § 01		2.162.813
3	Prywatyzacja majątku	poz. 055 § 01	+ 200.000	1.200.000
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	poz. 0061 § 01		219.861
II	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej			1.559.313
1	Splata pożyczek	poz. 0055 § 02		1.559.313

Uzasadnienie:

I pkt 1 – zaciągnięto kredyt w BS w Ostrowi Maz. na pokrycie skutków podwyżki nauczycieli.

I pkt. 3 - nadwyżka środków powstała w wyniku zbycia 100 % udziałów Ostrowskiej Telewizji Kablowej w kwocie wyższej o 200.000 zł niż wynikało to z dotychczasowego planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/1122/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 grudnia 2000 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE W ROKU 2000

Dz.	Roz dz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	+zwiększenia -zmniejszenia planu nakładów ogółem	Nakłady ogółem po zmianie	Źródła finansowania						Uwagi
						Środki własne		Środki pozyskane		Pożyczki i kredyty		
						± zmiany	Plan po zmianach	± zmiany	Plan po zmianach	± zmiany	Plan po zmianach	
79	8211	72	Budowa przedszkola ul. Siejska	+200.000	200.000	+200.000	200.000					środki ze sprzedaży udziałów w OTK
			Ogółem nakłady	+ 200.000	8.072.131	+200.000	4.799.318		510.000		600.000 2.162.813	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Zbigniew Gatazka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/122/2000
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 grudnia 2000 r.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
DZIAŁ 83 ROZDZIAŁ 8322

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach
			Stan środków na początek roku			37.271
83	8322		Przychody ogółem	5.000	-	430.857
		81	w tym: odsetki	5.000	-	6.000
			Suma bilansowa	5.000	-	468.108
83	8322		Wydatki ogółem	10.800	5.800	444.152
		13	honoraria	-	800	700
		28	krajowe podróże służbowe	-	900	600
		31	materiały i wyposażenie	5.000	-	21.000
		35	energia	-	4.100	22.100
		36	usługi materialne	1.500	-	20.500
		37	usługi niematerialne	2.000	-	9.200
		40	różne opłaty i składki	2.300	-	4.000
			Stan środków na koniec roku	-	-	23.956
			Suma bilansowa	10.800	5.800	468.108

Zmian dokonano w oparciu o pismo MBP z dnia 10 listopada 2000 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Zbigniew Gałązka