

Uchwała Nr XXXIII/190/2001
Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2001 o kwotę 56.021zł do wysokości 28.325.552zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększone dochody w ust.1 obejmują wzrost dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.825 do wysokości 1.974.051zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2001 o kwotę 56.021zł do wysokości 28.018.145zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększone wydatki w ust.1 obejmują wzrost wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.825zł do wysokości 1.974.051zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§3

1. Zmniejsza się nakłady na inwestycje roku 2001 o kwotę 100.000zł do wysokości 6.055.217zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zmniejsza się nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 4.923.002 zł do wysokości 7.216.998 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Gałazka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/190/2001
Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2001r.

DOCHODY

<i>Rzecz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększe- nie</i>	<i>Zmniejsze- nie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>4.586</i>	<i>4.586</i>	<i>1.097.817</i>
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.586	4.586	1.050.383
	069	Wpływy z różnych opłat	1.345	-	1.762
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	4.586	545.414
	092	Pozostałe odsetki	1.436	-	8.896
	097	Wpływy z różnych dochodów	1.805	-	1.818
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>-</i>	<i>137</i>	<i>26.348</i>
7308		Wybory do Sejmu i Senatu	-	137	23.300
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	137	23.300
		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	<i>33.890</i>	<i>152.827</i>	<i>14.964.346</i>
7515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	21.017	152.827	4.982.970

75616	034	Podatek od środków transportowych	18.037	-	123.012
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	152.827	58.695
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.980	-	12.980
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.873	-	2.281.552
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.520	-	19.250
	069	Wpływy z różnych opłat	941	-	4.097
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.412	-	22.012
		Różne rozliczenia	18.937	-	8.956.428
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	18.937	-	711.079
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.937	-	711.079
		Oświata i wychowanie	49.735	-	133.685
80101		Szkoły podstawowe	42.250	-	70.557
80195	244	Dotacje otrzymane z funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42.250	-	42.250
		Pozostała działalność	7.485	-	63.128
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7.485		63.128
		Opieka społeczna	20.962		2.070.008
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10.000		1.057.000
85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000		1.057.000
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.962		81.962

85395	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.962		81.962
		Pozostała działalność	5.000		28.747
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000		16.000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.461	-	85.461
85404		Przedszkola	71.500		71.500
85495	244	Dotacje otrzymane z funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71.500		71.500
		Pozostała działalność	13.961	-	13.961
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.961	-	13.961
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.150	22.150	342.287
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.200	22.150	172.015
90095	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	15.200	-	138.070
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	22.150	33.945
		Pozostała działalność	6.950	-	47.772
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5.400	-	11.500
	097	Wpływy z różnych dochodów	1.550	-	36.272
		Ogółem dochody	235.721	179.700	28.325.552

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 56.021zł do wysokości 28.325.552zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70005 – wprowadzono ponadplanowe dochody w paragrafach 069, 092, zmniejszając o tę kwotę dochody w §084.

Dział 751 rozdział 75108 – zmniejszenie dotacji o zwróconą dietę członka obwodowej komisji wyborczej.

Dział 756 rozdział 75615 – zmniejszono planowane dochody pozycji podatku od czynności cywilnoprawnych o ponadplanowe dochody w całym dziale w wysokości 33.890zł i o otrzymaną subwencję rekompensującą w wysokości 18.937zł (dział 758 rozdział 75805) oraz zmniejszone wydatki na kanalizację 100.000zł.

Dział 758 rozdział 75805 – wprowadzono dodatkową subwencję rekompensującą w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3 – 4820 – 21/2001 z dnia 4.10.2001r.

Dział 801 rozdział 80101 – wprowadzono do planu środki z PFRON przeznaczone na likwidację barier architektonicznych w szkołach podstawowych nr 2 i 3 (porozumienie).

Dział 801 rozdział 80195 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr.111 z dnia 3 października 2001r. na zwiększenie środków na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół.

Dział 853 rozdział 85314 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 47/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. zwiększająca środki na zasiłki.

Dział 853 rozdział 85316 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr.38 z dnia 17 października 2001r. i decyzja 47/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. zwiększająca wydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Dział 853 rozdział 85395 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr.100 z dnia 25 września 2001r. zwiększająca wydatki na dożywianie uczniów.

Dział 854 rozdział 85404 – środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych w przedszkolu przy ul. Armii Krajowej.

Dział 854 rozdział 85495 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr.111 z dnia 3 października 2001r. przyznająca środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 rozdział 90001, 90095 – dokonano przesunięć w planowanych dochodach przesuwając dochody ponadplanowe na dochody przeszacowane.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 1a
do Uchwały NrXXXIII/190/2001
Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2001r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	-	137	26.348
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	137	23.300
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	137	23.300
		<i>Opieka społeczna</i>	15.962		1.675.962
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	10.000		1.057.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych uchwał zleconych gminie ustawami	10.000		1.057.000
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.962		81.962

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.962		81.962
		<i>Ogółem dochody</i>	15.962	137	1.974.051

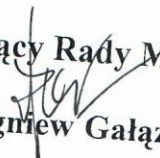
Plan dochodów na zadania zlecone zwiększono o kwotę 15.825zł do wysokości 1.974.051zł.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75108 – plan zwiększono o zwrot diety członka obwodowej komisji wyborczej.

Dział 853 rozdział 85314 – plan zwiększono zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 9 listopada 2001 r.

Dział 853 rozdział 85316 – plan zwiększono zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr.38 z dnia 17 października 2001 r. i decyzją Nr 47 z dnia 9 listopada 2001 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/190/2001

Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 listopada 2001r.

WYDATKI

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększe- nie</i>	<i>Zmniejsze- nie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>900</i>		<i>7.642</i>
01095		Pozostała działalność	900		7.110
	4300	Zakup usług pozostałych	900		6.610
		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>-</i>	<i>900</i>	<i>607.503</i>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	900	349.100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	900	142.800
		<i>Administracja publiczna</i>	<i>25.963</i>	<i>25.963</i>	<i>3.001.719</i>
75023		Urzędy miast	15.963	15.963	2.302.274
	4260	Zakup energii		5.500	43.000
	4300	Zakup usług pozostałych	25.963	-	222.944
	4140	Składki na PFRON		1.000	8.324
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	3.632	1.368
	4430	Różne opłaty i składki	-	10.500	7.149
	4270	Zakup usług remontowych	-	3.000	62.858
	4440	Odpis na ZFŚS	-	2.331	29.370
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>144</i>	<i>281</i>	<i>26.348</i>

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	144	144	3.048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	85	460
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	59	16
	4300	Zakup usług pozostałych	144	-	1.517
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	137	23.300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	137	14.720
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000	25.000	199.565
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000	25.000	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	-	25.000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	25.000	-
		Oświata i wychowanie	49.735	47.514	8.335.321
90101		Szkoły podstawowe	42.250	-	5.629.930
90200	4270	Zakup usług remontowych	42.250	-	240.523
90104		Oddział klas „0” w przedszkolach i szkołach	-	47.514	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	33.447	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.981	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	819	-
	4440	Odpis na ZFŚS	-	7.267	-
90195		Pozostała działalność	7.485	-	63.128
	4440	Odpis na ZFŚS	7.485	-	63.128
		Ochrona zdrowia	16.000	16.000	305.792
90154		Przeciw działanie alkoholizmowi	16.000	16.000	209.792

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000	7.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	4.000	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	-	156.427
53		Opieka społeczna	20.962	-	3.373.805
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10.000	-	1.057.000
zlecone	3110	Świadczenia społeczne	10.000		867.500
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.962	-	81.962
zlecone	3110	Świadczenia społeczne	5.962	-	81.962
85395		Pozostała działalność	5.000	-	28.747
	3110	Świadczenia społeczne	5.000	-	18.442
		Edukacyjna opieka wychowawcza	172.223	39.248	2.420.891
85401		Świetlice szkolne	39.248		224.665
	4300	Zakup usług pozostałych	39.248		104.442
85404		Przedszkola	119.014		1.762.265
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.377	-	4.152
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.070	-	1.178.455
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.981	-	225.323
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819	-	30.865
	4270	Zakup usług remontowych	71.500	-	91.500
	4440	Odpis na ZFŚS	7.267	-	67.018
85414		Stołówki szkolne	-	39.248	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	39.248	-
85495		Pozostała działalność	13.961	-	13.961
	4440	Odpis na ZFŚS	13.961	-	13.961

900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	100.000	5.033.188
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	100.000	2.351.123
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000	2.326.123
			Ogółem wydatki	310.927	254.906	28.018.145

Zwiększono plan wydatków o kwotę 56.021zł do wysokości 28.018.145zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 – przesunięcie z działu 700 rozdział 70005 środków na pokrycie wydatków prowadzenia grzebowiska za XI i XII 2001 (wydatek nie planowany).

Dział 750 rozdział 75023 – zmian dokonano po analizie wykonania wydatków za 10 miesięcy.

Dział 751 rozdział 75101 – przesunięć dokonano po analizie wykonania planu za 10 miesięcy i przewidywanym wykonaniu do końca roku.

Dział 751 rozdział 75108 – zmniejszono wydatki w związku za zwrotem diety członka obwodowej komisji wyborczej.

Dział 754 rozdział 75411 – zmiana klasyfikacji budżetowej, zakup wyposażenia bojowego.

Dział 801 rozdział 80101 – zwiększono wydatki o środki z PFRON na remonty szkół.

Dział 801 rozdział 80104 – likwidacja rozdziału (włączenia w dział 854 rozdział 85404).

Dział 801 rozdział 80195 – wydatki zwiększono zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 851 rozdział 85154 – przesunięć dokonano po analizie wykonania 10 miesięcy i przewidywanych wydatkach do końca roku.

Dział 853 rozdział 85314 85316 i 85395 – plan wydatków zwiększono zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 854 rozdział 85401 – złączono wydatki stołówek dział 854 rozdział 85414 ze świetlicami w związku z likwidacją klasyfikacji budżetowej dotyczącej stołówek.

Dział 854 rozdział 85404 – zwiększono wydatki o środki przyznane na remont z PFRON i połączeniem wydatków z działu 801 rozdział 80104 (likwidacja działu).

Dział 854 rozdział 85495 – wydatki zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 900 rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków na kanalizację sanitarną oś. Brokowska, Warszawska II etap.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Gałązka

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXIII/190/2001
Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2001r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	144	281	26.348
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	144	144	3.048
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	85	460
		4120	Składki na fundusz Pracy	-	59	16
		4300	Zakup usług pozostałych	144	-	1.517
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	137	23.300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	137	14.720
			<i>Opieka społeczna</i>	15.962		1.675.962
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	10.000	-	1.057.000
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	-	867.500
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.962	-	81.962
		3110	Świadczenia społeczne	5.962	-	81.962
			<i>Ogółem wydatki</i>	16.106	281	1.974.051

Plan wydatków na zadania zlecone zwiększono o kwotę 15.825zł do wysokości 1.974.051zł.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75101 – przesunąć w wydatkach dokonano w oparciu o analizę wykonania planu za 10 miesięcy i przewidywania do końca roku.

Dział 751 rozdział 75108 – zmniejszenie planu dokonano w związku ze zwrotem diety członka obwodowej komisji wyborczej.

Dział 853 rozdział 85314 i 85316 – zwiększenia planu dokonano zgodnie z przyznaną dotacją celową.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Gałazka

Z dnia 29 listopada 2001r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Nakłady ogółem rok 2001		W tym				Nakłady na programy wieloletnie			
				Zmiany	Plan po zmianie	Środki własne		Pożyczki		Ogółem		W latach	
						Zmiany	Plan po zmianie	Zmiany	Plan po zmianie	Zmiany	Plan po zmianie	2002	2003
												Zmiany	Plan po zmianie
1	600	60016	Budowa ulic		1.610.865					+900.000	4.100.000	1.400.000	2.700.000
												-100.000	+1.000.000
2	700	70005	Wykupy gruntów		200.000					+300.000	850.000	350.000	500.000
												+100.000	+200.000
3	700	70095	Budownictwo socjalne mieszkaniowo		-					-400.000	300.000	-	300.000
												-200.000	-200.000
4	854	85404	Budowa przedszkola		340.000					-1.393.002	1.566.998	1.000.000	566.998
												-500.000	-893.002

5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej	-100.000	2.326.123	-100.000	1.206.500	-	1.119.623	-4.000.000	-	-	-
			w tym:									-2.000.000	-2.000.000
			- kanalizacja sanitarna II etap oś. Pasterska	+1.997	463.932	+1.997	155.997	-	307.935				
			- kanalizacja sanitarna ul. Wileńska	+3.572	3.572	+3.572	3.572						
			- kanalizacja sanitarna II etap oś. Warszawska, Brokowska	-105.569	736.496	-105.569	344.431		392.065				
6	900	90095	Wodociągi							-330.000	-		-
												-230.000	-100.000
7	921	92109	Centrum Kultury i Biznesu								400.000	-	400.000
												-	-
			Ogółem nakłady	-100.000	6.055.217	-100.000	4.816.594	-	1.238.623	-4.923.002	7.216.998	2.750.000	4.466.998
												-2.930.000	-2.193.002

Uzasadnienie:

Zwiększenie nakładów na budowę kanalizacji sanitarnej II etap oś. Pasterska nastąpiło w związku z koniecznością wycinki drzew, a na budowę kanalizacji w ul. Wileńskiej w związku z aneksem do umowy na przedłużenie 12m sieci i przełożenie sieci wodociągowej.

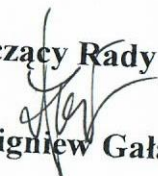
Zdjęto z nakładów na budowę kanalizacji II etap oś. Warszawska, Brokowska w związku z zawyżeniem planowanych nakładów na to zadanie.

W wieloletnich programach inwestycyjnych zdjęto planowane nakłady na kanalizacje sanitarną i wodociągi w związku z przekazaniem tych zadań do realizacji przez ZGKiM. Zmniejszono również planowane nakłady na budowę przedszkola, po rozstrzygnięciu przetargu na budowę tego obiektu.

Przesunięto rozpoczęcie realizacji budownictwa mieszkaniowego socjalnego na rok 2003 w związku z niższymi dochodami miasta prognozowanymi na lata 2002 – 2003.

Zwiększono nakłady na budowę ulic i wykupy gruntów, z uwagi na bardzo zły stan ulic miejskich i konieczności wykupu gruntów pod ulice.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Zbigniew Gałązka