

Uchwała Nr XIX/80/95
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 października 1995 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 rok.

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /DZ.U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo Budżetowe /Dz.U.Nr 72 z 1993 roku poz. 344 uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 1995 rok o kwotę 467.547 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zwiększeniach wynoszą 11.258.124,- zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 1995 rok o kwotę 17.547 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zwiększeniach wynoszą 11.610.995 zł.

1. Niedobór budżetowy miasta na 1995 rok w wysokości 352.871 zł. zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.

- Dochody § 1 pkt 1 obejmują wzrost dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 51.133 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz dotację celową na zadania powierzone w wysokości 27.000 tys. zł. zgodnie z załącznikiem nr 5. Dotacja celowa na zadania zlecone po zwiększeniach wynosi 1.112.370 zł. a na zadania powierzone 27.000 zł.

- Wydatki zwiększone w § 1 pkt 2 obejmują wzrost wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 51.133 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz wydatki na zadania powierzone w wysokości 27.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6. Wydatki na zadania zlecone po zwiększeniach wynoszą 1.112.370 zł. a na zadania powierzone 27.000 zł.

§ 3.

- Z wydatków § 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki na inwestycje o kwotę 287.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7. Wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 2.503.805 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1995.
Burmistrz Miasta ogłosi bezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

D o c h o d y

Rozdz.	§	T r e ś ć	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uzasadnienie
		Rolnictwo	600	-	
495		Pozostała działalność	600	-	
64		Różne opłaty i składki	600	-	zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydawania świadectw miejsca pochodz. zwierząt
		Gospodarka komunalna	167.000	-	
261		Ulice place, mosty wiadukty	27.000	-	
49		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zlec.gminom	27.000	-	decyzja Wojewpdy Ostrołęckiego nr 19/95 z dnia 21.09.95r. na utrzymanie dróg wojewódzkich
495		Pozostała działalność	140.000	-	
86		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	140.000	-	50.000 zł. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizow.w systemie robót publicz.w regionie zagroż.bezrobociem struktural. dec.nr 19/95 Wojewody Ostrołęc.z dnia 21.09.95r.90.000-dotacja na przygotow. terenów pod budow. mieszk.-aneks z dnia do porozum.z Wojewodą z dn.26.06.95r.
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niemater.usługi komunal.	20.338	-	
2		Gospod.gruntami i nieruchomościami	16.338	-	

	42	wpływy z usług	10.000	-	dochody ponadplanowe po analizie wykonania 9 m-cy
	77	pozostałe dochody	6.338	-	
595		Pozostała działalność	4.000	-	
	42	wpływy z usług	4.000	-	ponadplanowe dochody za przyjmowanie psów do schroniska
		Oświata i wychowanie	203.060	-	
311		szkoły podstawowe	203.060	-	
	77	różne dochody	16.500	-	częściowa refundacja kosztów podłączenia ciepła do szkoły z WFOŚiGW
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	20.160	-	dotacja z Kuratorium na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów
	90	subwencja oświatowa	166.400	-	zwiększenie subwencji oświatowej
		Opieka społeczna	66.244	-	
3615		Terenowe ośrodki pomocy społ.	16.481	-	
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	16.481	-	Decyzja Wojewody Ostrołęckiego nr 19/95 z dnia 21.09.1995r.
3616		Dodatki mieszkaniowe	42.576	-	
	89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	42.576	-	Decyzja Nr 19/95 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 21.09.1995r.
3617		Zasiłki rodzinne i pielęgnac.	7.187	-	
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7.187	-	Decyzja Nr 19/95 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 21.09.95r.

	Różna działalność	3.000	-	
8995	Pozostała działalność	3.000	-	
78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i Gminy	3.000	-	darowizna Banku PBK z przeznaczeniem na dofinansow. zakupu samochodu dla Policji
	Administracja rządowa i samorządowa	7.305	-	
9142	Urzędy wojewódzkie	7.305		
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7.305		Decyzja Nr 19/95 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 21.09.1995
	Ogółem dochody	467.547		

Ogółem planowane dochody po zwiększeniach wynoszą 11.258.124 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

W y d a t k i

w zł

rozdz	§	T r e ś ć	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uzasadnienie
		Rolnictwo	300	972	
95		Pozostała działalność	300	972	
	14	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	300	-	zwiększenie o 50% dochodów z tytułu wydaw.świadcstw miejsca poch.zwierząt
	31	materiały i wyposażenie	-	26	przesunięcie oszczędności po analizie 9 m-cy na dodatki
	41	składka na ubzecz.spolecz.	-	450	mieszkaniowe
	42	składka na Fund.Pracy	-	30	
	47	dotacje dla jednostek gospod.pozabudżet. i funduszy celowych	-	466	
		Gospodarka komunalna	142.000	425.000	
31		Ulice,drogi,place, wiadukty	122.000	65.000	
	36	usługi materialne powierzone	27.000		wydatki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich do wysoko- ści otrzymanej dotacji.
	48	pozostałe dotacje	-	65.000	przesunięcie 20.000 na oświe- tlenie ulic i 45.000 na budo- wę przebiecia od ul.Warchal- skiego do ul.Grota Roweckiego
	72	Wydatki na finansowanie inwst.jednostek po zabudżet. i zakładów budżetowych	95.000	-	Zwiększenie wydatków na prze- biecie o przyznaną dotację w ramach robót publicz.50.000 oraz przesunięcie 45.000 z pozostałych dotacji.
32		Oświetlenie ulic	20.000	-	
	35	energia	20.000	-	zwiększenie wydatków na ene- rgię po analizie wyk.9 m-cy

7395		Pozostała działalność	-	360.000	zmniejszenie dotacji na oczyszczalnię ścieków o niezrealizowaną pożyczkę 450.000
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			zwiększenie dotacji na kanał sanitarny "B" 90.000/dotacja z budżetu państwa na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niemater.usługi komunal.	4.000	-	
7695		Pozostała działalność /schronisko psów/	4.000	-	
	36	usługi materialne	4.000	-	zwiększenie wydatków na remont w schronisku psów z dochodów za przetrzymywanie psów
		Oświata i wychowanie	229.360	26.300	
7911		Szkoły podstawowe	188.980	26.300	
	11	wynagrodzenia osobowe	94.900	-	zwiększenie i przesunięcie wydatków dokonane w związku ze zwiększoną subwencją i po analizie wykonania 8 m-cy
	17	nagrody z zakł. fund.nagród	-	1.300	
	24	stypendia różne	520	-	
	28	krajowe podróże służbowe	1.900	-	
	31	materialy i wyposażenie	3.000	-	
	35	energia	1.800	-	
	36	usługi materialne	22.300	-	
	37	usługi niematerialne	-	3.000	
	38	pomoce naukowe, dydaktyczne	11.900	-	
	41	składki na ubezpieczenia społeczne ^{książki}	42.400	-	
	42	składki na fund.pracy	2.760	-	
	43	odpis na zakł.fund.świad.socj.	7.500	-	
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet. i zakł. budżetowych	-	22.000	
811		Szkoły podstawowe	20.160	-	
zlec.	43	odpis na ZFŚS	20.160	-	Dotacja z Kuratorium na ZFŚS emerytów
832		Świetlice dziecięce	20.220	-	
	11	wynagrodzenia osobowe	6.990	-	wzrost wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej

	31	materiały i wyposażenie	700	-	
	32	środki żywności	10.000	-	
	37	usługi niematerialne	680	-	
	41	składki na ubezpieczenie społ.	1.710	-	
	42	składka na fund.pracy	140	-	
		Opieka społeczna	90.302	1.093	
3615		Terenowe ośrodki pomocy społ.	16.481	-	
zlec	11	wynagrodzenia osobowe	11.028	-	zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem dotacji
	28	krajowe podróże służbowe	160	-	
	31	materiały i wyposażenie	140	-	
	36	usługi materialne	80	-	
	41	składki na ubezp.spoleczne	4.789	-	
	42	składki na fund.pracy	284	-	
3616		Dodatki mieszkaniowe	65.541	-	
	22	świadczenia społeczne	65.541	-	wzrost wydatków na dod mieszkaniowe z dot.bu- dżetu państwa-42.576 -podaplan.dz7416.338 -rezerw ogól. 5.355 -z przesnąć dz.40 - 1.272
3617		Zasiłki rodzinne i pielęgnac.	8.280	1.093	
zlec	11	wynagrodzenia osobowe	1.328	-	
	22	świadczenia społeczne	5.896	-	
	31	materiały i wyposażenie	-	1.093	
	36	usługi materialne	420	-	
	41	składki na ubezp.spolecz.	596	-	
	42	składki na fund.pracy	40	-	
		Administracja państwowa i samorządowa	42.305	-	
36142		Urzędy wojewódzkie	7.305	-	
zlec.	11	wynagrodzenia osobowe	4.936	-	wzrost wydatków do wy- sokości przyznanej do- tacji
	41	składka na ubezp.spolecz.	2.221	-	
	42	składka na fund.pracy	148	-	

195		Pozostała działalność	35.000	-	
	78	Udziały w spółkach	35.000	-	wykup udziałów od wspólniczkowca w Spółce TF "TELTOR" Uchwała Rady Miejskiej- przesunięcie z rezerwy ogólnej
		Bezpieczeństwo Publiczne	3.000	-	
112		Policja	3.000	-	
	48	pozostałe dotacje	3.000	-	darowizna Banku PBK na zakup sam., dla Policji
		Różne rozliczenia	-	40.355	
118		Rezerwy ogólne i celowe	-	40.355	
	81	rezerwy	-	40.355	przesunięcie na wykup udziałów w spółce "TF TELTOR" 35.000 i na dodatki mieszk 40.315
		Ogółem wydatki	511.267	493.720	

Zwiększenie wydatków na 1995 rok o kwotę 17.547 zł. do wysokości 11.610.995 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Plan dochodów na zadania zlecone
z administracji rządowej na 1995 rok.

w zł.

Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Uzasadnienie
		Oświata i wychowanie	20.160	
7911		Szkoły podstawowe	20.160	
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	20.160	dotacja z Kuratorium na Fund.Świad. Socjalnych dla nauczycieli emerytów
		Opieka Społeczna	23.668	
8615		Terenowe ośrodki pom.społecz.	16.481	
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	16.481	Decyzja Wojewody Ostrołęckiego nr 19/95 z dnia 21.09.95r.pismo WZPS 3021/6/95 z dnia 25.09.95r.
8617		Zasiłki rodz.i pielęgnac.	7.187	
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7.187	Decyzja Wojewody Ostrołęckiego nr 19/95 z dnia 21.09.95r. i pismo WZPS 3021/6/95 z dnia 25.09.95r.
		Administracja Państwowa i Samorządowa	7.305	
8142		Urzędy Wojewódzkie	7.305	
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7.305	Decyzja Wojewody Ostrołęckiego Nr 19/95 z dnia 21.09.95r.
		Ogółem	51.133	

dochodów na zadania zlecone po zwiększeniach
wynosi 1.112.370 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż.Zygmunt Skarpetowski

Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 1995 rok.

Wzrost	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uzasadnienie
		Oświata i wychowanie	20.160	-	
11		Szkoły podstawowe	20.160	-	
	43	odpis na ZFŚS	20.160	-	odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli do wysokości dotacji z Kuratorium
		Opieka Społeczna	24.761	1.093	
25		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	16.481		
	11	wynagrodzenia osobowe	11.028	-	zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o podpisany aneks z WZOS do wysokości przyznanej dotacji
	28	krajowe podróże służbowe	160	-	
	31	materiały i wyposażenie	140	-	
	36	usługi materialne	80	-	
	41	składki na ubezpiecz. społ.	4.789	-	
	42	składki na fund.pracy	284	-	
		Zasiłki rodzinne i pielęgnac.	8.280	1.093	
	11	wynagrodzenia osobowe	1.328	-	zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o aneks do porozumienia z WZOS do wysokości przyznanej dotacji
	22	świadczenia społeczne	5.896	-	
	31	materiały i wyposażenie	-	1.093	
	36	usługi materialne	420	-	
	41	składki na ubezpiecz. społ.	596	-	
	42	składki na fund.pracy	40	-	
		Administracja państwowa i samorządowa	7.305	-	
		Urzędy Wojewódzkie	7.305	-	
	11	wynagrodzenia osobowe	4.936	-	
	41	składki na ubezpiecz. społ.	2.221	-	

42	składki na fund.pracy	148	-	
		52.226	1.093	

Ogółem zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 51.133 zł
do wysokości 1.112.370 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Plan dochodów na zadania powierzone na 1995 rok

w zł.

Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Uzasadnienie
		Gospodarka Komunalna	27.000	
261		Ulice, place, mosty, wiadukty	27.000	
	49	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	27.000	Dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich decyzją Wojewody Ostrołęckiego nr 19/95 z dnia 21.09.95r.
		Ogółem	27.000	

Plan dochodów na zadania powierzone na 1995 rok wynosi 27.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Plan wydatków na zadania powierzone na 1995r.

w zł.

rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Uzasadnienie
		Gospodarka komunalna	27.000	
261		Ulice, place, mosty, wiadukty	27.000	
	36	usługi materialne	27.000	wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich
		Ogółem	27.000	

Plan wydatków na zadania powierzone na 1995 rok wynosi 27.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIX/80/95
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 października 1995 roku

Nakłady na inwestycje realizowane w 1995 roku

Porzdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	+zwiększenia -zmniejszenia	Nakłady po zmianach	U w a g i
7261	Przebiecie od Warchalskiego do Grota Roweckiego	+ 95.000	195.000	zwiększono dotację na roboty publiczne 50.000 i przesunięto 45.000
7395	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	- 450.000	200.000	zmniejszenie nakładów o planowaną pożyczkę z WFOŚ i GW
7395	Wodociąg i kanalizacja oś.Małkińska	- 61.400	158.600	przesunięcie na budowę wodociągu w ul.Lubiejewskiej 51.959 i w ul. Legionowej 9441
7395	Wodociąg do Grabownicy	+ 780	6.830	
7395	Wodociąg ul. Witosa	+ 2.639	17.639	przesunięcie środków w ramach zatwierdzonej dotacji na budowę dowodociągów
7395	Wodociąg ul.Staszica, Kacza	+ 2.448	22.448	
7395	Wodociąg ul.Legionowa, Bema	+ 16.083	66.083	
7395	Wodociąg ul.Makuszyńskiego Pasterska, Wyszyńskiego	- 8.337	21.663	nakłady po zakończeniu i kosztów dodatkowych
7395	Wodociąg z l.Leśna, Przybosia Iłakowiczony, Tuwima Iwaszkiewicza	- 4.172	44.828	
7395	Wodociąg w ul.Lubiejewskiej	+ 51.959	99.959	zwiększenie nakładów w związku z zaniżeniem w Uchwale budżet.z oszczędności na zad.wodociąg. i kanaliz.oś.Małkińska
7395	Kanał Sanitarny "B"	+ 90.000	290.000	zwiększenia nakładów w związku z otrzymaną dotacją z UW w ramach przygotowań pod budownictwo mieszkaniowe
7911	Zmodernizowanie węzła ciepłego i ocieplenie Szkoły Podstawowej Nr 3	- 22.000	58.000	
	Ogółem zmniejszenia	287.000	x	

Nakłady na inwestycje w 1995 roku po zmianach wynoszą 2.503.805 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż.Zygmunt Skarpetowski

Przychody i rozchody budżetu miasta na 1995 rok

w zł.

T r e ś ć	Kwota
Planowane dochody	11.258.124
Planowane wydatki	11.610.995
Wynik	- 352.871
Nadwyżki budżetowe	+ 183.671
Kredyty otrzymane	-
Kredyty do spłaty	-
Pożyczki otrzymane	+ 385.000
Pożyczki do spłaty	- 215.800
Inne źródła finansowania	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski