

172

Uchwała Nr XXVII/118/96

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 października 1996r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
O Samorządzie terytorialnym / jednolity tekst Dz.Ust.Nr.13 poz.74 z 1996r z
późniejszymi zmianami / oraz art.8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo
budżetowe / Dz.Ust.Nr.72 z 1993 roku poz.344 z późniejszymi zmianami /
uchwala się co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 1996 rok o kwotę 60.470 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 . Dochody po zwiększeniach wynoszą 14.746.771 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 1996 rok o kwotę 841.530 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 . Wydatki po zmianach wynoszą 15.526.771 zł.
3. Niedobór budżetowy za 1996 rok w wysokości 780.000 zł zostanie pokryty pożyczkami z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 2

1. Dochody § 1 pkt 1 obejmują wzrost dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej o kwotę 470 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
Dotacje na zadania zlecone po zwiększeniach wynoszą 1.332.655 zł .
2. Wydatki § 1 pkt 2 obejmują wzrost wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej o kwotę 470 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
Wydatki na zadania zlecone po zwiększeniach wynoszą 1.332.655 zł .

§ 3

Wydatki w § 1 pkt 2 obejmują zmniejszenie wydatków na finansowanie inwestycji o kwotę 861.017 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

Wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 3.396.442 zł .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1996 . Burmistrz Miasta ogłosi bezzwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr.inż.Zygmunt Skarpetowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/118/96

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 października 1996 roku.

DOCHODY

Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszen.	Uzasadnienie
		Gospodarka komunalna	61.819	-	
595		Pozostała działalność	61.819	-	
	76	Grzywny i kary	1.500	-	zwiększenie dochodów po analizie 9 m-cy do wysokości 2.000 zł
	77	Różne dochody	60.000	-	dotacje z WFOS i GW w Ostrołęce na budowę sieci gazowej oś. Pasterska, ul. Dubois, Chopina, Zagłoby /zamiast pożyczki/
	43	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów	300	-	obciążenia za specyfikacje do przetargów / nieplanowane /
	64	Różne opłaty	19	-	koszty upomnienia / nieplanowane /
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	25.000	1.460	
552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	-	
	33	Dochody z dzierżaw i leasingu	25.000	-	ponadplanowe dochody
595		Pozostała działalność		1.460	
	42	Wpływy z usług	-	1.460	zmniejszenie wpływów za przyjmowanie psów do wysokości uzyskanych dochodów za 9 m-cy w związku z przekazaniem schroniska psów w agencję

	Kultura i sztuka	-	38.700	
8495	Pozostała działalność	-	38.700	
77	różne dochody	-	38.700	zlikwidowanie planu nierealnych dochodów z tyt. wierzytelności od TF "Teltor" /zaw. wierzytelności na Kapitał/
	Opieka społeczna	-	9.739	
8695	Pozostała działalność	-	9.739	
42	wpływy z usług	-	9.739	nierealne planowane dochody z tyt. czynszu z wynajmu lokali w budynku po US.
	Administracja państwowa i samorządowa	1.875	-	
8946	Urzędy miast	1.846	-	
42	wpływy z usług	600	-	ponadplanowe dochody
43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników	1.246	-	ponadplanowe dochody
895	Pozostała działalność	29	-	
64	różne opłaty	29	-	nieplanowane koszty upomnień od mandatów
	Finanse	800	-	
895	Pozostała działalność	800	-	
77	różne dochody	800	-	ponadplanowe dochody ze sprzedaży znaków skarowych
	Różne rozliczenia	20.405	-	
	Subwencje ogólne	20.405	-	
90	subwencje ogólne z budżetu państwa	20.405	-	korekta wyliczenia subwencji ogólnej pis: Min.Fin.Nr ST6-444-20, 96 z dnia 26.08.96

	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądowni- ctwa	470	-	
311	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	470	-	
88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżą- cych zleconych gminom	470	-	pismo nr WBW 0102/46, z dnia 03.10.96r. Krajowego Biura Wybo- czego Deleg. w Ostrołę dotacja na aktualizac spisów wyborców na I
	Ogółem dochody	110.369	49.899	

Ogółem wzrost dochodów o kwotę 60.470 zł do wysokości 14.746.771 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr. inż. Zygmunt Skarpetowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/11
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 października 1996 roku.

W Y D A T K I

Podz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uzasadnienie
		Gospodarka komunalna		903.120	
1995		Pozostała działalność		903.120	
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych w tym: - rozbudowa oczyszczalni ścieków -700.000 - wysypisko śmieci -170.000 - gazyfikacja miasta -40.097 - elektryfikacja +6.000 - wodociągi +977		903.120	zmniejszenie wydatków na finansowanie w związku z rezygnacją z wzięcia pożyczki na oczyszczalnie ścieków 700.000 zł., wysypisko śmieci 100.000 zł., gaz 42.000 zł., oraz przesunięcie środków w wys. 63.120 zł. z wysypiska śmieci na remont w ratuszu.
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	30.103	30.103	
1995		Pozostała działalność	30.103	30.103	
		<u>Schronisko psów</u>		<u>30.103</u>	
11		wynagrodzenia osobowe		1.151	przesunięcie na modernizację budynku po US w związku z przejęciem obsługi schroniska przez agentów
17		nagrody z ZFN		154	
31		materiały i wyposażenie		3.130	
32		środki żywności		4.546	
37		usługi niematerialne		229	

41	składka na ubez.społecz.		831	
42	składka na Fund.Pracy		55	
43	odpis na ZFSS		7	
72	wydatki na finansowanie inwestycji iedn.budżet. i zakł. budżet.		20.000	
	<u>Pozostałe</u>			
72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych - budowa cmentarza-48.000 - modernizacja budynku po US +78.103	30.103		przesunięcie na budyn nek po US z budowy cmentarza 48.000 ze schroniska psów 30.
	Kultura fizyczna i sport	34.000		
	Pozostała działalność	34.000		
48	pozostałe dotacje	2.000		zwiększenie poz.dot. z przeznaczeniem dla Klubu Kolarzkiego - 759 zł rezerwy ogólne 1.241 zł z dz.94.949 odsetki od pożyczki
72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	32.000		zwiększenie wydatków na dokumentację bud. rekreacyjno-sportowe /przetarg/przesunięc z rezerwy ogólnej
	Administracja państwowa i samorządowa	112.120		
	Urzędy miast	112.120		
31	materiały i wyposażenie	51.000		planowane doposażeni 60.000 zł. zwiększe nie do wysokości wyk nania przesunie z odsetek od pożyczek dz.94.9495
36	usługi materialne	51.120		zwiększenie wydatków na remont ratusza i podatek VAT od remor przesunięcie z wysy ska śmieci 70.73958
62	podatek od towarów i usług VAT	40.000		72
	Finanse		52.241	

	Pozostała działalność		52.241	
61	rozliczenie z bankami		52.241	przesunięcie na doposażenie urzędu miast. 51.000 91.9146 § 91 dotacje dla Klubu Kolarskiego 1.241
	Różne rozliczenia		32.759	
	Rezerwy ogólne i celowe		32.759	
81	rezerwy		32.759	
	Naczelne organy władzy kontroli i sądownictwa	470		
	Naczelne organy władzy i kontroli	470		
37	usługi niematerialne	470		zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją celową.
	Razem wydatki	176.693	1.018.223	

Zmniejszenie wydatków o kwotę 841.530 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 15.526.771 zł.

Przewodnicząc Rady Miejskiej
mgr.inż.Zygmunt Skarpetowski

Przychoły i rozchody budżetu miasta
na 1996 rok

Treść	Kwota
Planowane dochody	14.746.771
Planowane wydatki	15.526.771
Wynik	- 780.000
Nadwyżki budżetowe	-
Kredyty otrzymane	-
Kredyty spłacone	-
Pożyczki otrzymane	860.000
Pożyczki do spłaty	80.000
Inne źródła sfinansowania	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr.inż.Zygmunt Skarpetowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/118
/96
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 października 1996 roku.

PLAN

dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej

Podz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownic	470		
311		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	470		
88		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	470		pismo nr WBW 0102/46 96 z dnia 03.10.96r. Krajowego Biura Wyborczego Deleg. w Ostrołęce - dotacja na aktualizację spisów wyborców
		Ogółem dotacje	470		

Plan dochodów na 1996 rok na zadania zlecone po zwiększeniach wynosi
1.332.655 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr.inż. Zygmunt Skarpetowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/1
/96
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 października 1996 roku.

Plan wydatków
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Uzasadnienie
		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	470	
9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	470	
	37	Usługi niematerialne	470	zgodnie z przyznaną dotacją celową
		Ogółem wydatki	470	

Plan wydatków na zadania zlecone po zwiększeniach wynosi 1.332.655 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr.inż.Zygmunt Skarpetowski

Nakłady na inwestycje

Porzdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	+ Zwiększenie - Zmniejszenie	Plan nakładów po zmianach	Uzasadnienie
1395	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	-700.000	1.300.000	rezygnacja z wzięcia pożyczki z NFOS i GW w kwocie 700.000 zł w związku z niemożnością przerobu przez wykonawcę tak wysokich kwot w roku bież. /późne uruchomienie inwestycji w związku z procedurą dotyczącą zamówień publicznych
1395	sieć gazowa os.Pasterska	-40.000	140.000	przesunięcie na inne zadania dot.gazyfikacji w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 60.000 zł i zmniejszenie planowanej pożyczki z WFOS i GW 20.000 zł
1395	sieć gazowa w ul.Chopina , Zagłoby , Dubois	-24.000	72.000	zmniejszenie planu do wysokości przewidywanych nakładów z uwzględnieniem mniejszej pożyczki dotacji z WFOS i GW w wys. 22.000 zł
1395	zobowiązania roku 95	+20.076	89.535	osiedle Ostrołęcka Sikorskiego zob.95 -76.292 oraz nakł. 1.683 razem 77.975 os.Różańska ul.Prus zob.95 r 5550 i nak 96r 1965 zł razem 7515 os.Zł.Kłosów zob.95 4045 zł przesunięci 20 tys zł z zad. os.Pasterska i 76 z zadania ul.Dubois

7395	dokumentacja na gaz	+3.827	3.827	nakłady na dokumentację pod przyszłe zadania inwestycyjne nie były planowane, przesunięcie z ul. Dubois 1.924 zł i z wysypiska 1.903 zł.
	Razem gaz	-40.097	305.362	
7395	wysypisko śmieci	-170.000	2.000	zmniejszenie planu o wysokości przewidywanych nakładów na dokumentację i rezygnacji z pożyczki 100.000 zł, przesunięcie 1.903 zł na gaz, na elektryfikację -6.000 zł, na wodociąg -977 zł, na remont ratusza -61.120 zł.
7395	elektryfikacje - dokumentacje	+6.000	6.000	przesunięcia z wysypiska śmieci - nieplanowane nakłady
7395	wodociąg ul. Różańska	-991	13.009	przesunięcie na dokumentację przyszłych zadań.
7395	wodociąg os. Zł. Kłosów	-8.000	52.000	przesunięcie na dokumentację.
7395	wodociąg ul. Malinowskiego	+4.000	22.000	przesunięcie z wodociągu ul. Leśna.
7395	wodociąg ul. Leśna	-6.643	17.357	przesunięcie na wodociąg w ul. Malinowskiego 4.000 zł. i zob. 92.643
7395	wodociąg ul. Taczanowskiego	-6.700	8.300	przesunięcie na zob. roku 95
7395	wodociąg ul. Wiejska	-10.000	32.000	przesunięcie na zob. roku 95
7395	wodociąg ul. Lubiejewska zob. 95 rok	+20.320	90.320	przesunięto z wodociągu w ul. Leśnej -2.643 zł, w ul. Taczanowskiego -6.700 zł, w ul. Wiejskiej -10.000 zł i 92.643 zł. z wysypiska śmieci.
7395	dokumentacje	+8.991	8.991	przesunięcie z wodociągu w ul. Różańskiej -991 zł. i w os. Zł. Kłosów 8.000 zł.
	Razem wodociągi	977	243.977	

7395	RAZEM	-903.120		
7695	zakup samochodu do schroniska psów	-20.000	-	przesunięcie na modernizację budynku po l
7695	Modernizacja budynku po Urzędzie Skarbowym	+78.103	189.103	przesunięcie z wyd. na działalność bieżącą schroniska psów 10. z samochodu dla schroniska 20.000 zł, z wydatków na budowę cmentarza komunalnego 48.0
7695	budowa cmentarza komunalnego	-48.000	102.000	przesunięcie na modernizację budynku po l
7695	RAZEM	+10.103	>	
8795	Budowa budynku rekreacyjno-sportowego	+32.000	82.000	zwiększenie wydatków na dokumentację-kwoty przetargowa przesunięcie z rezerwy ogólnej
8795	RAZEM	+32.000	x	
	O G O Ł E M	-861.017	x	

Wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 3.396.442 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr.inż.Zygmunt Skarpetowski