

Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 października 1997 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie terytorialnym (jedn.tekst DzmU.Nr 13 poz.74 z 1996.r. z późniejszymi zmianami) oraz art 8 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (jedn.tekst Dz.U. Nr 72 z 1993 r.poz.344 z późn.zmianami), oraz art 88ch ust 3 Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. O ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U.Nr 49 z 1994 r. poz.196 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 1997 rok o kwotę 291 179 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zwiększeniach wynoszą 16 662 875 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 1997 rok o kwotę 291 179 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zwiększeniach wynoszą 18 810 875 zł.

§ 2

Wydatki § 1 pkt 2 obejmują wzrost nakładów na inwestycje i remonty o kwotę 853 117 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Nakłady na inwestycje i remonty po zmianach wynoszą -
- 6 136 949 zł.

§ 3

Zmienia się zestawienie przychodów i rozchodów miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1997.
2. Burmistrz Miasta ogłosi bezzwłocznie niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

D O C H O D Y

Ardz	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Uzasadnienie
		Gospodarka komunalna	363	18 247	
7395		Pozostała działalność	363	18 247	
	42	wpływy z usług	-	18 247	zmniejsz.planu do wysokości uzyskan. dochodów w związku z przekazaniem do ZGKiM kom.miejskie
	64	różne opłaty i składki	18	-	ponadplanowe dochody
	76	kary i grzywny	345	-	ponadplan.dochody
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	21 945	13 000	
7352		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 945	13 000	
	33	dochody z dzierżaw i leasingu	13 000	-	przesunięcie po analizie wykonania
	42	wpływy z usług	-	13 000	9 m-cy po przekazaniu budynków w zarząd ZGKiM
	77	różne dochody	7 002	-	ponadplan.dochody
	81	odsetki	1 943	-	

		Opieka społeczna	64 727	8 000	
8616		Dodatki mieszkaniowe	50 827	-	
89		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	50 827	-	zwiększenie planowanej dotacji o z - żone zapotrzebowanie na IV kw.br
8695		Pozostała działalność	13 900	8 000	
42		wpływy z usług	12 900	-	zmian dokonano w
77		różne dochody	-	8 000	oparciu o pismo
78		pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i gminy	1 000	-	MOPS nr0212/21/97 z dnia 22.09.97r.
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	246 523	20 000	
8013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	10 648	-	
64		różne opłaty	12	-	dochody ponadplan.
81		odsetki	10 636	-	
8015		Udziały w podatkach	200 570	-	
16		podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	-	ponadplan.dochody
83		odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd Skarbowy	570	-	

3019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	35 258	20 000	
	52	wpływy z karty podatkowej	20 000	-	przesunięcie po analizie wykonania
	56	podatek od spadków i darowizn	-	20 000	dochodów za 9 m-cy
	64	różne opłaty	3 258	-	ponadplan.dochody
	81	odsetki	12 000	-	
3020		Wpływy z opłaty skarb.	47	-	
	81	odsetki	47	-	ponadplan.dochody
		Administracja państwowa i samorządowa	13 168	4 700	
3035		Pozostała działalność	13 168	4 700	
	64	różne opłaty	13 168	-	ponadplan.dochody z tyt.pozwolenia na sprzedaż alkoholu
	76	kary i grzywny	-	4 700	urealnienie dochodów z tyt.nałożonych mandatów przez Straż Miejską w związku z jej niesfunkcjonowaniem
		Finanse	8 400	-	
3032		odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000	-	
	81	odsetki	8 000	-	ponadplan.dochody
3035		Pozostała działalność	400	-	
	77	różne dochody	400	-	ponadplan.dochody

	Razem dochody	355 126	63 947

Wzrost planowanych dochodów o kwotę 291 179 zł
do wysokości 16 662 875 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

W Y D A T K I

Rozdz	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Uzasadnienie
		Gospodarka komunalna	306 284	15 000	
7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	38 003	-	
	36	usługi materialne	38 003	-	przesunięcie na bież. utrzymanie ulic - 20000 zł z dz. 74.7552 § 62 oraz na moderniza- cje ulic - 18003zł z rozdz. 7395 § 36- -15000zł i z dz. 74.7552 § 62-3003zł
735		Pozostała działalność	268 281	15 000	
	36	usługi materialne	-	15 000	przesunięcie z re- montu hali targowa na moderniz. ulic
	72	wydatki na finansowa- nie inwestycji jednos- tek i z-dów budżetowych	268 281	-	zwiększenie nakła- dów na: oczyszczal- nię ścieków - - 233 281zł, wodo- ciąg w ul. Koperni 68000zł, elektryfi- kacja ul. Wiejskiej - 8000zł, zmniejsze- nie nakładów na w. doc. ul. Traugutta - 35000zł.

			- 2 -		Z ponadplanowych dochodów 221284 zł i z dz.74.7552 §6 - 46 997 zł
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	-	70 000	
7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	70 000	
	62	podatek od towarów i usług VAT	-	70 000	przesunięcie na utrzymanie bieżących ulic - 20000 zł remonty ulic - 3003 zł oraz inwestycje - 46997 zł
		Opieka społeczna	80 225	1 498	
8512		Usługi opiekuńcze	-	720	
	48	pozostałe dotacje	-	720	przesun.dokonano oparciu o pismo MOPS nr 212/21/97 z dn. 22.09.97 r.
8513		Zasiłki i pomoc w naturze	720	-	
	22	świadczenia społeczne	720	-	
8516		Dodatki mieszkaniowe	72 827	-	
	22	świadczenia społeczne	72 827	-	wydatki na dodatki mieszkaniowe zwiększono o wysokość zapotrzebowanej dotacji na IVkw w w -50827 zł oraz przesunięto z rezerwy og.22000zł po analizie 9 m-cy

		- 3 -		
355	Pozostała działalność	6 678	778	
31	materiały i wyposażenie	1 430	-	zwiększ.wydatków w kwocie 5900zł dokonano w zw.ze zwiększ. plan.dochodów.Prze-sunięć i zwiększeń dokonano w oparciu o pismo MOPS nr 212 /21/97 z dn.22.09.9
36	usługi materialne	-	760	
37	usługi niematerialne	5 248	-	
40	różne opłaty i składki	-	18	
	Ochrona zdrowia	13 168	-	
356	Przeciwdział.alkoholizm.	13 168	-	
36	usługi materialne	6 468	-	z ponadplan.dochodów na remont pomieszczeń dla komisji RPA i zakup zestawu kompute
72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	6 700	-	
	Kultura fizyczna i sport	20 000	-	
355	Pozostała działalność	20 000	-	
48	pozostałe dotacje	20 000	-	dot.dla klubów spor-dec.Rady Miejs.z dn. 21.10.97r. przesun. z rezerwy ogólnej
	Różne rozliczenia	-	42 000	
358	Rezerwy ogólne i celowe	-	42 000	
81	rezerwy	-	42 000	przesun.na dod.mieszkan. - 22000zł i dotacje dla KS -20000
	Ogółem wydatki	419 677	128 498	

Wzrost planowanych wydatków o kwotę 291 179 zł
do wysokości 18 810 875 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

NAKŁADY NA INWESTYCJE I REMONTY

Radz.	§	Nazwa zadania	+zwiększ. -zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
		<u>Nakłady na inwestycje</u>			
7395	72	Pozostała działalność	+ 448 281	4 004 885	
		w tym:			
		- elektryfikacja ul. Wiejska	+ 2 000	14 104	
		- rozbudowa oczyszcz. ścieków	+ 233 281	3 362 781	roboty dodatkowe i urządz.laborator
		- wodociąg w ul.Kopern.	+ 68 000	68 000	
		- wodociąg w ul.Traug.	- 35 000	15 000	
		- kanalizacja sanitar. w osiedlu Prusa	+ 220 000	220 000	180000zł z dotacji z budżetu państwa (zwiększ.Uchwałą Zarządu nr124/220/ /97 z 8.10.97r.) i 40000zł przesun. z kolekt.san."B"
		- kolektor sanit."B"	- 40 000	310 000	
8536	72	Przeciwdział.alkohol.	+ 6 700	6 700	
		zestaw komputerowy	+ 6 700	6 700	

8611	72	Srodowiskowy Dom Pom Samopomocy	+ 360 000	360 000	
		Srodowiskowy dom samopomocy	+ 360 000	360 000	dotacja celowa z b dżetu państwa na b dowę środowiskowe domu samopomocy w części przystosowa nej do tego celu z pawilonu sportowe (zwiększ.Uchw.Zarz Miasta nr124/220/S z dn.8.10.97 r.)
		Ogółem nakłady na inwestycje	+ 814 981	5 180 633	
		<u>Nakłady na remonty i modernizacje</u>			
7251	36	Ulice, place, mosty, wiadukty	46 668	470 848	
		w tym:			
		- ul. Kopernika	- 6 000	-	przesunięcie na wc dociąg w ul.Kopern
		- ul. Broniewskiego	+ 3 000	52 670	
		- ul.Przyjaźni i Kło- nowa	- 7 750	1 500	
		- ul. Piaskowa	- 1 200	1 300	
		- ul. Partyzantów (chodnik)	+ 20 760	40 760	
		- ul. Szkolna	+ 10 193	22 793	
określone		- ul. 63 Rok (modern.)	+ 27 665	27 665	
7355	36	Pozostała działalność	- 15 000	-	

		w tym: - remont hali targowej - 15 000	-	brak wykonawcy
36	Przeciwdz.alkohalizm.	+ 6 468	6 468	
	w tym: - remont pomieszczeń i łazienki	+ 6 468	6 468	
	Ogółem nakłady na remonty	+ 38 136	956 316	
	Ogółem nakłady na inwestycje i remonty	+ 853 117	6 136 949	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

**Miejskiego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej**

Treść	Plan pierwotny	+ zwięks. - zmniejs.	Plan po zmian.	Uwagi
Przychody	65 310	+ 16 979	82 289	
Stan funduszu na pocz. roku	10 310	+ 14 979	25 289	
Dochody ogółem	55 000	+ 2 000	57 000	
w tym:				
- wpływy środków z WFOSiGW	28 000	+ 12 000	30 000	
- dochody z tyt. wycinki drzew	25 500	-	25 500	
- odsetki od środk.na rach.bank	1 500	-	1 500	
Rozchody	65 310	+ 16 979	82 289	
Wydatki ogółem:	64 410	- 7 600	56 810	
w tym:				
- audyt energetyczny miasta	24 310	-	24 310	
- zagospodarowanie stawu	40 000	- 30 000	10 000	
- koszty prowadzenia r -ku	100	-	100	
- konserwacja rowu melioracyjn.	-	+ 6 000	6 000	zob.roku 199
- czyszczenie stawu	-	+ 7 000	7 000	zob.roku 199
- zab.pielęgn.drzew-pomn.przyrody	-	+ 1 200	1 200	
- dokumentacja na kolektor de- szcz.od ul.Duboisa do Małkińsk.	-	+ 8 200	8 200	
Stan środków na koniec roku	900	+ 24 579	25 479	
		Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Zygmunt Skarpetowski		