

**Uchwała Nr XXI/ 137/2004**  
**Rady Miasta Ostrów Mazowiecka**  
**z dnia 21 grudnia 2004 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), oraz art.109 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) uchwała się co następuje:*

**§1**

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na rok 2004 o kwotę 116 991 zł do wysokości 32 589 945 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują :
  - wzrost dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 376 zł do wysokości 329 329 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a,
  - plan zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1b.

**§2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na rok 2004 o kwotę 107 601 zł do wysokości 35 836 773 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują wzrost wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 376 zł do wysokości 329 329 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

**§3**

Deficyt budżetowy w wysokości 3 881 203 zł zostanie sfinansowany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 :

- kredytem bankowym w wysokości 2 500 000 zł
- pożyczkami WFOŚiGW w wysokości 983 395 zł
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 397 808 zł.

**§4**

Zwiększa się nakłady inwestycyjne na rok 2004 o kwotę 11 000 zł do wysokości 8 393 444 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

## **§5**

Dokonuje się zmian w planie środków specjalnych MOSiR zgodnie z Załącznikiem Nr 5 oraz w planie środków specjalnych MOPS zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

## **§6**

Prognozę długu miasta stanowi Załącznik Nr 7.

## **§ 7**

Zmienia się wysokość dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

## **§8**

Dokonuje się zmian w planie MFOŚiGW zgodnie z Załącznikiem Nr 9 .

## **§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§10**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/ 137/2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 r.

**Dochody**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>237 252</b>		<b>1 422 252</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 597		1 354 597
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 465		365 465
		0690	Wpływy z różnych opłat	853		853
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000		273 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 172		16 172
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	94 000		689 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 107		10 107
	70095		Pozostała działalność	7 655		67 655
		0830	Wpływy z usług	7 000		67 000
		0920	Pozostałe odsetki	655		655
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>10 770</b>		<b>566 858</b>
	75095		Pozostała działalność	10 770		25 212
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 770		10 770
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>8 000</b>		<b>18 450</b>
	75416		Straż Miejska	8 000		17 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 000		17 000
<b>756</b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>258 376</b>	<b>435 000</b>	<b>17 173 913</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób	48 000	215 000	7 823 180

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0340	Podatek od środków transportowych		180 000	720 347
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000		52 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej		35 000	245 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000		369 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000		152 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	210 376		1 069 329
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000		710 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376		329 329
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		220 000	8 206 404
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		220 000	520 273
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 593</b>		<b>9 334 988</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 800		9 267 746
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800		9 267 746
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	26 793		26 793
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 793		26 793
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
	92116		Biblioteki	6 000		6 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	6 000		6 000
			<b>Ogółem :</b>	<b>551 991</b>	<b>435 000</b>	<b>32 589 945</b>

Plan dochodów zwiększono o kwotę 116 991 zł do wysokości 32 589 945 zł .

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdz.70005 i 70095 - zwiększono plan dochodów rodziców ponadplanowe wpływy.

Dział 750 rozdz.75095 – wprowadzono darowizny na organizację imprezy świątecznej dla dzieci.

Dział 754 rozdz.75416 – wprowadzono dodatkowe dochody z mandatów.

Dział 756 rozdz.75615,75618, 75621 – dokonano korekty dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Dział 758 rozdz.75801 i 75802 – zwiększono dochody o otrzymane uzupełnienia subwencji.

Dział 921 rozdz. 92116 – wprowadzono przyznaną przez Ministerstwo Kultury dotację na zakup książek.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXI/ 137/2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 r.

***Plan zadań realizowany ze środków z tytułu  
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych***

**Dochody**

<b><i>Dział</i></b>	<b><i>Rozdz.</i></b>	<b><i>§</i></b>	<b><i>Treść</i></b>	<b><i>Zwiększenia</i></b>	<b><i>Plan po zmianach</i></b>
<b><i>756</i></b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b><i>376</i></b>	<b><i>329 329</i></b>
	<b><i>75618</i></b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b><i>376</i></b>	<b><i>329 329</i></b>
		<b><i>0480</i></b>	<b><i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i></b>	<b><i>376</i></b>	<b><i>329 329</i></b>
			<b><i>Ogółem dochody</i></b>	<b><i>376</i></b>	<b><i>329 329</i></b>

Plan dochodów zwiększono o kwotę 376 zł do wysokości 329 329 zł .

Uzasadnienie:

Dział 756 rozdz.75618 – wprowadzono wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXI/ 137/2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 r.

***Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej***

***Plan dochodów***

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000</b>
	92116		Biblioteki	<b>6 000</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>6 000</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>6 000</b>

Porozumienie Nr 1204/1648/04 z dnia 16 listopada 2004 r.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/137/2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000</b>		<b>3 810 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000		3 810 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		480 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 655</b>	<b>2 000</b>	<b>1 117 421</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	2 000	594 197
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	96 283
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		18 200
	70095		Pozostała działalność	52 655		523 224
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		175 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655		148 224
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 504</b>	<b>6 734</b>	<b>4 123 871</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000		3 341 394
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000		339 814
	75095		Pozostała działalność	17 504	6 734	235 189
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 504		44 621
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 734	266
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000</b>	<b>1 926</b>	<b>341 404</b>
	75416		Straż Miejska	14 000		314 270
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		15 726
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		62 000
	75495		Pozostała działalność		1 926	22 684
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 926	22 684
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>186 943</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst		9 000	177 943
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		9 000	177 943
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	9 000		9 000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	9 000		9 000



<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 000</b>	<b>9 350</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		6 000	9 350
		4810	Rezerwy		6 000	9 350
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 800</b>	<b>5 000</b>	<b>13 174 769</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 800		7 296 307
		4270	Zakup usług remontowych	4 800		78 150
	80114		Zespoły obsługi ekon.admin.szkół	5 000	5 000	275 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000	174 420
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>376</b>		<b>395 329</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376		329 329
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376		32 349
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>80 000</b>	<b>5 774 301</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe		80 000	1 030 000
		3110	Świadczenia społeczne		80 000	1 030 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 926</b>	<b>10 000</b>	<b>3 816 479</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 926		1 829 747
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926		1 749 747
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000		542 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		492 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000	686 819
		4260	Zakup energii		10 000	363 819
	90095		Pozostała działalność	10 000		400 913
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		279 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000</b>		<b>1 237 499</b>
	92116		Biblioteki	6 000		542 541
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6 000		542 541
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>228 261</b>	<b>120 660</b>	<b>35 836 773</b>

Zwiększono plan wydatków o kwotę 107 601 zł do wysokości 35 836 773 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przesunięcia z działu 852 rozdz.85215 z przeznaczeniem na remonty dróg.

Dział 700 rozdz.70005 – dokonano przesunięć w planie wydatków do wysokości wykonania.

Dział 700 rozdz.70095 – zwiększono plan wydatków na czynsze w lokalach w Komorowie i na remonty budynków komunalnych – środki pochodzą z ponadplanowych dochodów z czynszów i dzierżaw oraz ze zwiększonych wpłat lokatorów.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono plan wydatków o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych ze ściąganiem należności podatkowych.

Dział 750 rozdz.75095 – zwiększono plan wydatków o kwotę darowizny na imprezę świąteczną organizowaną przez UM, dokonano przesunięcia środków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 754 rozdz. 75416 –zwiększono wydatki Straży Miejskiej w związku z umową dzierżawy fotoradaru., zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 6000 zł z rezerwy ogólnej.

Dział 754 rozdz.75495 - zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne do wysokości wykonania, środki przesunięto do działu 900 rozdz. 90001 § 6050 na pokrycie kosztów dokumentacji kanalizacji deszczowej.

Dział 757 rozdz. 75702 i 75704 – przesunięto środki w wysokości 9 000 zł rezerwując je na odsetki przypadające do spłaty w 2004 r od poręczonego kredytu.

Dział 758 rozdz. 75818 – przeznaczono środki z rezerwy ogólnej na zwiększenie kwoty zakupów inwestycyjnych w dział 754 rozdz.75416.

Dział 801 rozdz.80101 – wprowadzono kwotę otrzymanej subwencji na remonty gabinetów pielęgniarek.

Dział 801 rozdz.80114 – dokonano przesunięcia środków na zakup komputera – zmniejszono wydatki bieżące – na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dział 851 rozdz.85154– zwiększono plan wydatków o kwotę 376 zł wprowadzonych dodatkowych dochodów .

Dział 900 rozdz.90001 – przeznaczono kwotę 3 000 zł na dokończenie remontu kanalizacji deszczowej- środki pochodzą ze zwiększonych dochodów w dziale 700 rozdz.70005.

Dział 900 rozdz.90003- zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000 zł z oszczędności w dziale 852 rozdz.85215 , przeznaczając tę kwotę na „Akcję Zima”.

Dział 900 rozdz.90015 i rozdz.90095 – dokonano przesunięć do wysokości wykonania.

Dział 921 rodz.92116 – zwiększono dotację o kwotę przyznaną przez Ministerstwo Kultury.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/ 137 /2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 r.

***Plan zadań realizowany ze środków z tytułu  
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych***

***Wydatki***

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>376</b>	<b>329 329</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376	329 329
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	32 349
			<b><i>Ogółem wydatki:</i></b>	<b>376</b>	<b>329 329</b>

Zwiększono plan wydatków o kwotę 376 zł do wysokości 329 329 zł .

Uzasadnienie:

Dział 851 rozdz.85154– zwiększono plan wydatków o kwotę 376 zł wprowadzonych dodatkowych dochodów .

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**

***Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
 deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej***

<b>L.p</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Zwiększenia zmniejszenia</b>	<b>Kwota</b>
A	Planowane dochody		+ 116 991	32 589 945
B	Planowane wydatki		+107 601	35 836 773
C	Nadwyżka/deficyt (1-2)			- 3 246 828
D	Źródła finansowania deficytu			3 881 203
D1	Przychody ogółem:w tym:			3 881 203
	1.Kredyty krajowe	§ 952		2 500 000
	2. Pożyczki z WFOŚIGW			983 395
	3.Inne środki/wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	§955		397 808
D2	Rozchody ogółem w tym:			634 375
	Spłata pożyczek i kredytów krajowych	§ 992		634 375

**Przewodniczący Rady Miasta**  
**mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/137/2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem w 2004r.		w tym:	
				(+)/(-)zmiany	Plan po zmianach	Środki własne	Kredyty i pożyczki
1	600	60016	Budowa ulic	0	3 321 520	1 021 520	2 300 000
1.1			Budowa ul.Akacyjowej		106 350		
1.2			Modernizacja ul.Warchalskiego		26 686		
1.3			Modernizacja ul.Taczanowskiego		21 602		
1.4			Przebudowa ul.Pasterskiej	403	201 863		
1.5			Przebudowa ul.Witosa	434	217 560		
1.6			Modernizacja ul.Radwańskiego		29 864		
1.7			Modernizacja ul.Białej/od Forte do Żwirowej/		79 910		
1.8			Budowa ul.Tamkowej	2 218	230 268		
1.9			Budowa ul.Wschodniej	-1 687	89 564		
1.10			Budowa parkingu przy ul.Pocztowej		30 660		
1.11			Budowa ul.Broniewskiego	-1 831	39 729		
1.12			Budowa ul.Sielskiej		32 200		
1.13			Modernizacja ul.Harusewicza i Kolańskiego		82 373		
1.14			Budowa ul.Przybosia	93	46 630		
1.15			Budowa ul.Baczyńskiego	-368	33 742		
1.16			Przebudowa przejść dla niepełnosprawnych		28 200		
1.17			Budowa chodnika ul.Widnichowska		20 000		
1.18			Budowa chodnika ul.Warchalskiego		31 700		
1.19			Budowa ścieżki rowerowej	-2 914	47 086		
1.20			Modernizacja ul.Prusa		119 600		
1.21			Modernizacja ul.Zachodniej	18 224	128 688		
1.22			Modernizacja ul.Zwycięstwa		73 734		
1.23			Budowa ul.Cmentarnej	-1 992	99 331		
1.24			Budowa ul.Leśnej	302	161 288		
1.25			Budowa ul.Traugutta	289	144 836		

1.26			Budowa ul.Wiśniowej	205	102 906		
1.27			Budowa ul.Tysiaclecia		74 577		
1.28			Budowa ul.Reymonta	6 485	76 899		
1.29			Budowa ul.Dąbrowskiej i Swiderskich	550	184 593		
1.30			Budowa ul.Cichej -Przyjaźni	-1 757	111 573		
1.31			Budowa ul.Młyńskiej	1 210	106 473		
1.32			Budowa ul.Wołodyjowskiego	-20 000	20 080		
1.33			Budowa ul.Piłsudskiego	1 011	53 788		
1.34			Witacze		19 520		
1.35			Przebudowa ul.Wiejskiej	-12 455	308 445		
1.36			Przebudowa ul.Książęcej	11 726	138 348		
1.37			Dokumentacja techniczna inwestycji	-146	854		
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Wykupy gruntów</b>		<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Modernizacja ratusza</b>		<b>588 701</b>	<b>474 399</b>	<b>114 302</b>
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Zakup komputerow i oprogramowania</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
<b>5</b>	<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Zakup samochodu dla Straży Miejskiej</b>	<b>+ 6 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	
<b>6</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Zakup skokochronu dla Powiatowej Straży Pożarnej</b>	<b>- 1 926</b>	<b>22 684</b>	<b>22 684</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Termomodernizacja szkół miejskich w tym:</b>		<b>1 053 740</b>	<b>307 449</b>	<b>746 291</b>
7.1			Ocieplanie stropu i wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej		2 000	2 000	0
7.2			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej		305 544	116 601	188 943
7.3			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej		746 196	188 848	557 348
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Inwestycje w przedszkolach miejskich</b>		<b>279 126</b>	<b>156 324</b>	<b>122 802</b>
8.1	801	80104	Zagospodarowanie terenu przedszkola		105 000	105 000	
8.2	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola NR 3 w Ostrowi Mazowieckiej/wkład własny: 93 324,- w tym 42 000 ,- pochodzi z konta środków 14pecjalnych/		174 126	42 000 /środki specjalne/ 51 324	122 802
8.3	801	80114	Zakup komputera z oprogramowaniem dla MZOJO	5 000	5 000	5 000	
<b>9.1</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Zakup komputera z oprogramowaniem</b>		<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	

9.2			Zakup tomografu		5 000	5 000	
10	852	85212	Zakup komputera z oprogramowaniem		6 800	6 800	
11.1	900	90001	<b>Kanalizacja deszczowa</b> ul.Kopernika,ul.Księżęca,os.Pasterska, os.Brokowska,os.Różańska,ul.Małkińska, os.Harcerska,ul.Traugutta	1 926	1 196 878	996 878	200 000
11.2	900	90001	<b>Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Sikorskiego i na osiedlach Łączna i Kameralna</b>		552 869	552 869	
12	900	90004	<b>Park przy ratuszu-zagospodarowanie i budowa pomnika księżnej Anny</b>		280 000	280 000	
13	900	90015	<b>Wykonanie nowych oświetleń ulic</b>		153 000	153 000	
14	926	92604	<b>Zakupy inwestycyjne MOSiR</b>		39 500	39 500	
15	926	92604	<b>Monitoring MOSiR</b>		29 926	29 926	
16	926	92695	<b>Budowa Centrum Kultury i rekreacji "Za Stawem"</b>		250 000	250 000	
			<b>Ogółem nakłady:</b>	<b>11 000</b>	<b>8 393 444</b>	<b>4 910 049</b>	<b>3 483 395</b>

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – przesunięć dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Dział 754 rozdz.75416 – zwiększono plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 754 rozdz.75495 – zmniejszono plan wydatków do wysokości wykonania, środki przesunięto do działu 900 rozdz.90001.

Dział 801 rozdz.80114 – przesunięto oszczędności z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne – zakup komputera i oprogramowania w MOJO.

Dział 900 rozdz.90001 – zwiększono plan wydatków o środki przesunięte z działu 754 rozdz.75495 na pokrycie kosztów dokumentacji .

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI / 137/2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan środków specjalnych  
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
Dział 926 rozdz. 92604

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	zmiany	Plan po zmianach
1				Środki na początek roku		31
2	926	92604		Przychody ogółem		1 610
			0920	Pozostałe odsetki	0	10
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+ 1 200	1 600
3	926	92604		Wydatki ogółem:		1 610
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	+ 1 200	1 200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	410
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	0	0
				Stan środków na koniec roku		31

Uzasadnienie

Zmian w budżecie środków specjalnych dokonano w oparciu o pismo MOSiR z dnia 6 grudnia 2004 r.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/ 137/2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 roku

***Plan środków specjalnych  
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na rok 2004  
Dział 852 rozdz.85295***

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany	Plan po zmianach
			Stan środków na początek roku		3 881
852	85295		Przychody ogółem		20 500
			w tym:		
		0920	Pozostałe odsetki		1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	19 500
852	85295		Wydatki ogółem		20 500
			w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	13 500
			Stan środków na koniec roku		3 881

Plan środków specjalnych został zmieniony w związku z pismem Nr MOPS/302/31/04 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 października 2004 roku.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/ 137/ 2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Prognoza długu – 31.12.2004

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pozyczkodawca	Data zaciągnięcia	Zadłużeni e na 31.12.200 4r.	Kwoty spłat 2004 r.	Planowane spłaty w latach											2012	2013	2014
					2005					2006	2007	2008	2009	2010	2011			
					ogółem	z tego w kwartale:												
						I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>I</b>			<b>4 081 895</b>	<b>634 375</b>	<b>429 908</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>148 453</b>	<b>148 455</b>	<b>1 593 128</b>		<b>1 393 629</b>	<b>1 165 230</b>					
1.	Kredyt na inwestycje/2005/	30.06.2005	500 000	0	0					166 000	166 000	168 000						
1.	Kredyt na budowę ulic Nr 1287/2000	4 X 2000 r.	0	150 000	0	0	0	0	0									
2.	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	BISE	25 X.2002	598 500	266 000	266 000	66 500	66 500	66 500	66 500	266 000	66 500						
3.	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	BS Ostrów Maz	30.IX.2004	2 500 000	0	0	0	0	0	833 333	833 334	833 333						

4.	Pożyczka na gazyfikację Nr 63/99/OA/P	WFOŚiGW	28 IX 1999	0	8 525														
5.	Pożyczka na rozbudowę składowiska odpadów Nr 434/99/Wn-7/02-Sk/P	NFOŚiGW	26 X 1999	0	209 850														
6.	Pożyczka Nr 672/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	114 302		19 052			9 526	9 526	38 100	38 100	19 050						
7.	Pożyczka NR 670/04/OA/P	WFOŚiGW	30. XI.2004	188 943		31 493			15 746	15 747	62 980	62 980	31 490						
8.	Pożyczka Nr 671/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	122 802		20 472			10 236	10 236	40 932	40 932	20 466						
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację	WFOŚiGW	30.XII.2004	557 348		92 891			46 445	46 446	185 783	185 783	92 891						
<b>II</b>	<b>Odsetki od kredytów i pożyczek</b>			<b>177 943</b>		<b>265 000</b>	<b>85 400</b>	<b>73 600</b>	<b>63 600</b>	<b>42 400</b>	<b>247 000</b>	<b>152 000</b>	<b>69 000</b>						
<b>III</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>IV</b>	<b>Odsetki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>V</b>	<b>Fundusze Strukturalne lub Fundusz Spójności</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>VI</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	-	-	<b>1 800 000</b>	-	<b>50 000</b>	-	-	-	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>

Via	Odsetki od poręczeń			9 000		53 871					49 734	43 734	37 734	31 733	25 733	19 733	13 733	7 733	1 862
VII	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
VIII	Ogółem dług koniec roku			6 068 838		5 901 987	x	x	x	x	4 108 859	2 515 230	1 150 000	950 000	750 000	550 000	350 000	150 000	0
IX	Ogółem odsetki			186 943		318 871	x	x	x	x	296 734	195 734	106 734	31 733	25 733	19 733	13 733	7 733	1 862
X	Dochody budżetu			32 589 945		34 612 138	x	x	x	x	29 500 000	30 000 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000
XI	Wskaźnik art.113. ufp(splata)			2,52%		2,46%					7,25%	6,11%	4,95%	0,86 %	0,82%	0,79 %	0,75 %	0,71 %	0,50 %
XII	Wskaźnik art. 114.ufp.(dług)			18,62%		17,05%					13,93%	8,38%	3,77%	3,11 %	2,46%	1,80 %	1,15 %	0,49 %	0,00 %

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI / 137./2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 r.

*Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury*

*na rok 2004*

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Zmiana	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	0	694 958
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 000	540 541
			Ogółem dotacje:	6 000	1 235 499

Dokonuje się zmian w wysokości dotacji o kwotę 6 000 zł zgodnie z Porozumieniem podpisanym z Ministerstwem Kultury Nr 1204/1648/04.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/137/2004  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Plan finansowy**

**Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

L.p	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianie
	Dział	Rozdz.	§			
1				Stan środków na początek roku		<b>270 442</b>
2	900	90011		<b>Przychody ogółem</b>		<b>100 000</b>
				w tym:		
			0690	Wpływy z różnych opłat		10 000
			0920	Pozostałe odsetki		0
			2960	Środki FOS		90 000
3	900	90011		<b>Wydatki ogółem</b>		<b>350 000</b>
				w tym:		
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	+ 9 000	53 000
				- opracowanie planu ochrony środowiska	+ 10 000	10 000
				- utrzymanie parku		30 000
				- nowe zadrzewienie miasta		13 000
				- liczenie bocianów	- 1 000	0
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
				- zagospodarowanie terenu parku wokół stawu łącznie z nasadzeniami i renowacją stawu	- 9000	297 000
				Stan środków na koniec roku	+ 19 423	<b>20 442</b>

Zmian dokonano ze względu na ustawową konieczność zlecenia opracowania kompleksowego planu ochrony środowiska .

**Przewodniczący Rady Miasta**  
**mgr Jerzy Mincewicz**