

Uchwała Nr XV /79 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 marca 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 108 671 zł do wysokości 29 606 059 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększone dochody w ust. 1 obejmują wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 18 000 zł do wysokości 1 758 392 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na rok 2004 o kwotę 520 630 zł do wysokości 31 199 121 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększone wydatki w ust. 1 obejmują wzrost wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych na kwotę 18 000 zł do wysokości. 1 758 392 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

§3

Deficyt budżetowy w wysokości 2 911 959 zł zostanie sfinansowany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 :

- kredytem bankowym w wysokości 2 500 000 zł
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 411 959 zł.

§4

Zwiększa się nakłady inwestycyjne na rok 2004 o kwotę 630 600 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§5

Dokonuje się zmian w planie środków specjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Załącznikiem Nr 5:

- zwiększenie przychodów – 3 900 zł
- zwiększenie wydatków – 3 900 zł
- zwiększenie stanu środków na początek roku - 3 881 zł

§6

Dokonuje się zmian w planie środków specjalnych – Miejskie Przedszkola zgodnie z załącznikami 6, 6a, 6b i 6c.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§8

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 XV / 79 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 marca 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>
750			Administracja publiczna	1 967	1 967	159 880
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 967	142 913
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 967	0
	75023		Urzędy gmin	1 967		16 967
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 967		9 967
758			Różne rozliczenia	83 671		9 302 946
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 671		9 262 946
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 671		9 262 946
852			Pomoc społeczna	31 000	6 000	1 516 020
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000		32 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000		32 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		800 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000		800 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		6 000	28 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 000	28 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000		371 020
		0920	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
			Ogółem dochody	116 638	7 967	29 606 059

Plan dochodów zwiększono o kwotę 108 671 zł do wysokości 29 606 059 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdz. 75011 – przeniesiono planowaną kwotę do działu 750 rozdz. 75023.

Dział 758 rozdz. 75801 – zwiększono kwotę subwencji oświatowej o kwotę 83 671 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4820/120 z 16 lutego 2004 roku.

Dział 852 rozdz. 85213, 85214, 85216 – wprowadzono zmiany w kwotach dotacji zgodnie

z pismem FINI/301/3011/31/2004 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za dnia 24 lutego 2004 roku określonych w decyzji Nr 3/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2004 roku.

Dział 852 rozdz. 85219 – wprowadzono dochody zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z pismem MOPS/302/5/2004 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 8 marca 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/ 79 /2004
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 23 marca 2004 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	24 000	6 000	1 499 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000		32 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000		32 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		800 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000		800 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		6 000	28 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 000	28 000
			<i>Ogółem dochody</i>	24 000	6 000	1 758 392

Zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 18 000 zł do wysokości 1 758 392 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdz. 85213, 85214, 85216 – wprowadzono zmiany w kwotach dotacji zgodnie z pismem FINI/301/3011/31/2004 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za dnia 24 lutego 2004 roku określonych w decyzji Nr 3/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 79 /2004
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 23 marca 2004 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie		35 000	12 139 925
	80104		Przedszkola		35 000	1 997 045
		4260	Zakup energii		35 000	0
852			Pomoc społeczna	34 000	16 000	3 597 480
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000		32 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000		32 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 000		1 093 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000		1 007 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		6 000	28 000
		3110	Świadczenia społeczne		6 000	28 000
	85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000	285 500
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	263 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 600	92 970	2 514 332
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 600		707 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 600		630 600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		92 970	696 819
		4260	Zakup energii		77 368	373 819
		4270	Zakup usług remontowych		15 602	170 000
			Ogółem wydatki:	664 600	143 970	31 199 121

Zwiększono plan wydatków o kwotę 520 630 zł do wysokości 31 199 121 zł .

Uzasadnienie:

Dział 801 rozdz.80104- wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków przedszkola miejskiego na podstawie pisma MZOJO z dnia 11 marca 2004 r., środki przesunięto na realizację inwestycji w dziale 900 rozdz. 90001.

Dział 852 rozdz. 85213, 85214, 85216 – dokonano zmian zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN/301/3011/31/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku o ostatecznych kwotach dotacji określonych decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku., oraz w rozdz. 852114 przesunięto środki z rozdz. 852 28 zgodnie z pismem MOPS /302/7/2004 z dnia 10 marca 2004 roku.

Dział 852 rozdz. 85228 - przesunięto kwotę 10 000 zł do rozdz. 85214 zgodnie z pismem MOPS /302/7/2004 z dnia 10 marca 2004 roku.

Dział 900 rozdz. 90001- przeznaczono kwotę 630 600 zł na realizację inwestycji - Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Sikorskiego i na osiedlach Łączna i Kameralna – środki pochodzą z uruchomienia wolnych środków / 411 959 zł/, środków z działu 801 rozdz. 80104/ 35 000 zł/ , z przesunięcia środków z działu 900 rozdz. 90015 / 92 970 zł/, zwiększonej subwencji oświatowej / 83 671 zł/ oraz dodatkowych dochodów z działu 852 rozdz. 85219 / 7 000 zł/ .

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr XV / 79/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 marca 2004 r.

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	24 000	6 000	1 499 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000		32 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000		32 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		800 000
		3110	Świadczenia społeczne	20 000		720 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		6 000	28 000
		3110	Świadczenia społeczne		6 000	28 000
			Ogółem wydatki:	24 000	6 000	1 758 392

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000 zł do wysokości 1 758 392 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdz. 85213, 85214, 85216 – dokonano zmian zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN/301/3011/31/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku o ostatecznych kwotach dotacji określonych decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/79 /2004
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 23 marca 2004 roku

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

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Zwiększenia zmniejszenia	Kwota
1.	Planowane dochody			29 606 059
2.	Planowane wydatki			31 199 121
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)			- 1 593 062
I	Źródła finansowania deficytu		+ 411 959	2 911 959
1	Kredyty krajowe	§ 952		2 500 000
2	Inne środki/wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych			
	Rozchody ogółem	§955	+ 411 959	411 959
3	Splata pożyczek i kredytów krajowych			1 318 897
3a		§ 992		1 318 897

Zwiększony deficyt budżetowy będzie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV / 79 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 marca 2004 r.

**Plan środków specjalnych
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na rok 2004
Dział 852 rozdział 85295**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany	Plan po zmianach
			Stan środków na początek roku	+ 3 881	3 881
852	85295		Przychody ogółem:	+ 3 900	11 500
		0920	w tym:		
		0960	Pozostałe odsetki	+ 900	1 000
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+3 000	10 500
852	85295		Wydatki ogółem	+ 3 900	11 500
		4210	w tym:		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 3 000	3 000
			Zakup usług pozostałych	+ 900	8 500
			Stan środków na koniec roku	+ 3 881	3 881

Plan środków specjalnych został w związku z pismem MOPS/302/5/2004 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 8 marca 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV /79 / 2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 marca 2004 roku

**Plan środków specjalnych
„Przedszkola miejskie” – zbiorówka - na rok 2004
Dział 801 rozdział 80104**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
			Stan środków na początek roku	+ 61 452	107 371
801	80104		Wydatki ogółem	693 500	758 500
			w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 8 500	114 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	+ 10 000	28 000
		4260	Zakup energii	+ 13 500	128 000
		4270	Zakup usług remontowych	+17 500	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 15 500	86 000
			Stan środków na koniec roku	- 3548	24 921

Uzasadnienie :

Zmiana planu środków specjalnych zgodnie z Pismem MZOJO z dnia 11 marca 2004 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV /79/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 marca 2004 roku

**Plan środków specjalnych
„Przedszkole Nr 1” rok 2004
Dział 801 rozdział 80104**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
			Stan środków na początek roku	+ 5 375	31 650
801	80104		Wydatki ogółem	+ 14 100	183 900
			w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 2 000	32 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	+ 3 000	8 000
		4260	Zakup energii	+ 3 500	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 5 500	24 000
		4440	Różne opłaty i składki	+ 100	1 100
			Stan środków na koniec roku	- 8 725	13 100

Uzasadnienie :

Zmiana planu środków specjalnych zgodnie z Pismem MZOJO z dnia 11 marca 2004r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XV 79 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 marca 2004 roku

**Plan środków specjalnych
„Przedszkole Nr 2” rok 2004
Dział 801 rozdział 80104**

			Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			
			Stan środków na początek roku	+ 31 740	42 381
801	80104		Wydatki ogółem	+ 26 700	274 400
			w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 7 500	43 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	+ 2 000	10 000
		4260	Zakup energii	+ 4 000	57 000
		4270	Zakup usług remontowych	+ 7 500	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 6 000	30 000
		4440	Różne opłaty i składki	- 300	1 200
			Stan środków na koniec roku	+ 5 040	6 881

Uzasadnienie :

Zmiana planu środków specjalnych zgodnie z Pismem MZOJO z dnia 11 marca 2004r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6c do Uchwały Nr XV /79 /2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 marca 2004 roku

**Plan środków specjalnych
„Przedszkole Nr 3” rok 2004
Dział 801 rozdział 80104**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
			Stan środków na początek roku	+ 24 337	33 340
801	80104		Wydatki ogółem	24 200	300 200
			w tym:		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	+ 5 000	10 000
		4260	Zakup energii	+ 5 000	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	+ 20 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 4 000	32 000
		4440	Różne opłaty i składki	+ 200	1 200
			Stan środków na koniec roku	+ 137	4 940

Uzasadnienie :

Zmiana planu środków specjalnych zgodnie z Pismem MZOJO z dnia 11 marca 2004r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

