

Uchwała Nr X / 44 /2007

**Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/9/2007 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku**

*Działając 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.165
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz .U. z 2005 r. nr 249
poz. 2104 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:*

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 100 000 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 100 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2007 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007- 2010 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

W uchwale budżetowej na 2007 rok Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§3

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2007 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 45 294 436 zł
- po stronie wydatków kwotą 60 557 719 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 15 263 283 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 13 539 075 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 724 208 zł
- przychody wynoszą 16 423 075 zł, z tego
 - a. kredyt bankowy stanowi 13 539 075 zł,
 - b. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych stanowi 2 189 267 zł,
 - c. wolne środki stanowią 694 733 zł,
- rozchody wynoszą 1 159 792 zł i są przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów krajowych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 44/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2007r.

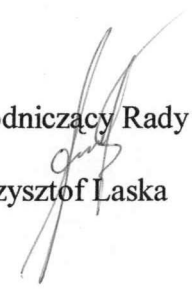
Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	100 000	2 518 231
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	100 000	2 379 771
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000
			<i>Ogółem dochody</i>	100 000	45 294 436

Plan dochodów zwiększono o 100 000 zł do wysokości 45 294 436 zł .

Uzasadnienie:

Dział 926 rozdz.92695 – zwiększono plan dochodów o 100 000 zł w związku z podpisaniem w dniu 4 października 2007 roku Umowy Nr 182/07/118 o dofinansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowy hali sportowej z zapleczem - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X / 44/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2007 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
926			Kultura fizyczna i sport	234 910	134 910	19 428 354
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 734	134 910	1 326 128
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834	101 721
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900		108 542
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 076	76 524
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834		11 417
	92695		Pozostała działalność	226 176		18 021 302
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 176		15 761 952
			Ogółem wydatki:	234 910	134 910	60 557 719

Zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000 zł do wysokości 60 557 719 zł oraz dokonano przesunięć w planie wydatków.

Uzasadnienie:

Dział 926 rozdz.92604 - dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Dyrektora MOSiR z 15 października 2007 roku.

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie wydatków powiększając plan wydatków inwestycyjnych o 100 000 zł w związku z podpisaniem w dniu 4 października 2007 roku Umowy Nr 182/07/118 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy hali sportowej z zapleczem oraz zwiększając plan wydatków na przebudowę Ogródka Jordanowskiego o 126 176 zł – środki zostały przesunięte z planu MOSiR.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/44/2007
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 31 października 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						z tego źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)			Źródła			
						Łączne koszty finansowe po zmianie	Własne		Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa ulic	2 990 000	0	2 990 000	2 990 000	1 150 000	1 840 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Przebudowa ulicy Broniewskiego	75 000		75 000	75 000		75 000		
				Przebudowa ulicy Książęcej	157 750		157 750	157 750		157 750		
				Przebudowa ulicy Malinowskiego	71 000		71 000	71 000		71 000		
				Przebudowa placu przy MDK	72 000		72 000	72 000		72 000		
				Przebudowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie	168 000		168 000	168 000		168 000		
				Przebudowa ulicy Ptasiej i Chabrowej	280 000		280 000	280 000	230 000	50 000		
				Przebudowa ulicy Słonecznej	330 000		330 000	330 000	180 000	150 000		

					Przebudowa ulicy Świerkowej	61 250		61 250	61 250		61 250				
					Przebudowa ulicy Szpitalnej	327 000		327 000	327 000	0	327 000				
					Przebudowa ulicy Żwirowej	450 000		450 000	450 000	102 000	348 000				
					Drogi i trasy rowerowe	200 000		200 000	200 000		200 000				
					Zatoka parkingowa przy ul. Widnichowskiej	100 000		100 000	100 000		100 000				
					Dokumentacja techniczna	60 000		60 000	60 000		60 000				
					Przebudowa ul. Dobrej	150 000		150 000	150 000	150 000					
					Przebudowa ul. Kmicica	90 000		90 000	90 000	90 000					
					Przebudowa ul. Łącznej	20 000		20 000	20 000	20 000					
					Przebudowa ul. Mickiewicza	70 000		70 000	70 000	70 000					
					Przebudowa ul. Sadowej	20 000		20 000	20 000	20 000					
					Przebudowa ul. Witkiewicza	60 000		60 000	60 000	60 000					
					Przebudowa ul. Wołodajowskiego	160 000		160 000	160 000	160 000					
					Przebudowa ul. Żurawiej	68 000		68 000	68 000	68 000					
2	700	70005	6060		Wykupy gruntów	400 000		400 000	400 000		400 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
3	700	70095	6010		Wpłata do TBS	125 000		125 000	125 000		125 000				

5	700	70095	6050	Modernizacja Jatek	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6	700	70095	6050	Koncepcja zabudowy ul. Pocztowej, 3 Maja-Dubois	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000					
7	750	75023	6050	Modernizacja systemu wentylacji w Ratuszu	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000					
8	750	75023	6060	Komputeryzacja	86 600		86 600	86 600	86 600	86 600					
9	754	75404	6170	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000			30 000		
10	754	75411	6300	Pomoc finansowa na zakup podnośnika dla Państwowej Straży Pożarnej	140 000		140 000	140 000	140 000	140 000					
11	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000			40 000		
12	754	75495	6050	Monitoring	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

13	851	85111	6300	Dotacja celowa na zakup inwestycyjny Szpitala Powiatowego	120 000		120 000	120 000	120 000	120 000				
14	851	85154	6050	Infrastruktura rekreacyjno-sportowa	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
15	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	15 000		15 000	15 000		15 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
16	900	90004	6050	Inwestycje w miejskiej zieleni	10 000		10 000	10 000		10 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
17	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	250 000		250 000	250 000		250 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
18	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	208 600	-132 076	76 524	76 524		13 000	63 524			MOSiR
19	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	8 583	2 834	11 417	11 417			11 417			MOSiR Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
20	925	92695		Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	17 770 126	226 176	17 996302	17 996 302	5 657 480	10 059 051	A. 145 421,- B. C.		2 134 350	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

[illegible]

			6059		50 000		50 000		50 000	
			Budowa Sali gymnastycznej przy ZSP Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej				64 223		64 223	
			6059		64 223		64 223		64 223	
			Ogółem:		22 603 909	96 934	22 700 843	22 700 843	7 490 480	12 930 592
							A. 145 421 B. C.		2 134 350	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Krzysztof Laska

Prognoza kwot długu i spłat na rok 2007 i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2041	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	1 323 688	14 862 763	13 702 971	13 539 075	11 605 118	9 671 161	7 737 204	5 803 247	3 869 290	1 935 333	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 323 688	1 323 688	13 702 971	13 539 075	11 605 118	9 671 161	7 737 204	5 803 247	3 869 290	1 935 333		
1.1.1	pożyczek	491 688	491 688	163 896	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	832 000	832 000	13 539 075	13 539 075	11 605 118	9 671 161	7 737 204	5 803 247	3 869 290	1 935 333		
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)		13 539 075	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty, w tym:		13 539 075	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EBOIR		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	obligacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Planowane zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 704 792	925 538	2 680 051	2 663 439	2 616 823	2 530 202	2 437 576	2 343 953	2 252 703	744 885	

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 159 792	167 538	1 956 051	1 956 439	1 956 823	1 957 202	1 957 576	1 957 953	1 959 703	744 885
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 159 792	163 896	1 933 957	1 933 957	1 933 957	1 933 957	1 933 957	1 933 957	1 935 333	
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń		0	3 642	22 094	22 482	22 866	23 245	23 619	23 996	24 370	744 885
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Splata odsetek i dyskonta		545 000	758 000	724 000	707 000	660 000	573 000	480 000	386 000	293 000	
3	Prognozowane dochody budżetowe	40 270 984	45 294 436	55 803 000	51 638 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	45 000 000	46 000 000	42 000 000	
4	Prognozowane wydatki budżetowe	38 343 282	60 557 719	56 000 000	50 000 000	44 000 000	43 000 000	42 000 000	44 000 000	44 000 000	42 000 000	
5	Prognozowany wynik finansowy	1 927 702	-15 263 283	-197 000	1 638 000	-2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	
6	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	dlugu (art. 170 ust.1) (1-2.1-1-2.1-2-2.2):3	3,29%	30,29%	24,26%	22,47%	23,03%	18,42%	13,50%	8,60%	4,21%	0,00%	
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2 - 2.1-1-2.1.2):3	3,29%	30,29%	24,26%	22,47%	23,03%	18,42%	13,50%	8,60%	4,21%	0,00%	
6.3	splaty zadłużenia art.169 ust.1) 2:3		3,77%	1,66%	5,19%	6,34%	6,23%	5,88%	5,42%	5,10%	5,36%	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)(2.1+2.3)/3		3,77%	1,66%	5,19%	6,34%	6,23%	5,88%	5,42%	5,10%	5,36%	

* Uchwała Nr IX/38/2007 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 26 września 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej.

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X / 44 / 2007
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 31 października 2007 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

Planowane wydatki														
Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2008r.	2009r.	2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
700	70095		Modernizacja Jatek	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		600 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
754	75495		Monitoring miasta	60 000	60 000	60 000				480 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
926	92695		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej	1 450 704	1 450 704	735 051		A. 95 421 B. C.	620 232					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
			Drogi dojazdowe	817 977	817 977	204 494		A. B. C.	613 483	408 988				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
			Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 327 023	1 327 023	300 212	126 176	A. B. C.	900 635					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

			Korty	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		450 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Zagospodarowa nie terenu					A. B. C.		793 000	4 758 000	1 189 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Hala	6 069 875	6 069 875	1 518 500	4 551 375	A. B. C.		1 550 000	1 450 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Kryta pływalnia	8 166 500	8 166 500	2 735 000	5 381 500	A. 50 000 B. C.		6 530 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Dom Kultury, biblioteka, Dom Europejski, Dom amfiteatr, pawilon gastronomiczny	50 000	50 000	50 000				3 108 000	5 188 000	1 555 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	64 223	64 223	64 223				2 516 406	754 922	1 497 262	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				18 106 302	18 106 302	5 767 480	10 059 051	145 421	2 134 350	16 436 394	12 150 922	4 242 262	x

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska