

Uchwała Nr XIV / 72 / 2008

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2008 roku

**w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XII/57/2007 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 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) uchwala się, co następuje:*

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 2 732 113 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 3 268 764 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2008 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. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2008 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§2

W uchwale budżetowej na 2008 rok Nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§3

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2008 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 55 808 311 zł
- po stronie wydatków kwotą 63 244 344 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 7 436 033 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7 063 278 zł i wolnymi środkami w wysokości 372 755 zł
- przychody wynoszą 7 599 929 zł , z tego
 - a. kredyt bankowy stanowi 7 063 278 zł ,
 - b. wolne środki stanowią 536 651 zł,
- rozchody wynoszą 163 896 zł i są przeznaczone na spłatę pożyczek .

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
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 XIV/ 72 /2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 marca 2008 r.

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 061 000		4 032 800
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 061 000		2 836 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 061 000		1 836 800
750			<i>Administracja publiczna</i>	3 848		463 500
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 848		168 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 848		4 967
758			<i>Różne rozliczenia</i>	1 072 991		12 281 825
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 072 991		12 261 825
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 991		12 261 825
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	900	16 162	687 576
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	900		5 560
		0830	Wpływy z usług	900		3 400
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		16 162	680 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 162	0
852			<i>Pomoc społeczna</i>	6 000		7 501 400
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 000		301 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000		6 000
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	603 536		6 509 091
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	603 536		5 813 091

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	603 536		4 813 091
			Ogółem dochody	2 748 275	16 162	55 808 311

Plan dochodów zwiększono o 2 732 113 zł do wysokości 55 808 311 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdz.70005 – zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zmianą sposobu rozliczeń spółki TBS z Miastem.

Dział 750 rozdz.75011 – zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania wraz ze zwiększeniem planu dochodów związanych z wydawaniem dowodów osobistych i tym samym wzrostem 5 % udziału w tych dochodach- pismo FIN/301/3011/13/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o decyzji Nr 3/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2008 roku określającej kwoty dotacji i dochodów.

Dział 758 rozdz.75801 – zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku o zmianie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej o 1 072 991 zł.

Dział 801 rozdz.80101 – zwiększono plan dochodów o dochody Szkoły Podstawowej Nr 2.

Dział 801 rozdz.80195 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 16 162 zł w związku z pismem FIN/301/3011/13/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o decyzji Nr 3/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2008 roku określającej kwoty dotacji i dochodów.

Dział 852 rozdz.85203 – wprowadzono ponadplanowe dochody w wysokości 6 000 zł w związku z otrzymaniem przez MOPS środków z PFRON na organizację VIII Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z otrzymaną refundacją środków unijnych za zadanie inwestycyjne „Przebudowa stawu miejskiego na staw widokowo-rekreacyjny” wykonane w 2007 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV / 72/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 marca 2008 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600			Transport i łączność	940 000		4 345 000
	60016		Drogi publiczne gminne	940 000		4 345 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000		2 820 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 773		4 062 500
	70095		Pozostała działalność	1 179 773		3 342 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 773		2 049 500
750			Administracja publiczna	10 000	3 000	5 180 470
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	3 000	4 076 420
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		3 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		26 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000		1 014 180
	75495		Pozostała działalność	10 000		690 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		60 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 910		103 410
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 910		103 410
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	12 962		12 962
		4300	Zakup usług pozostałych	24 948		69 001
757			Obsługa długu publicznego		600 000	353 642
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		600 000	353 642
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych			

			skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		600 000	350 000
758			Różne rozliczenia		115 000	692 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		115 000	692 500
		4810	Rezerwy		115 000	692 500
801			Oświata i wychowanie	1 125 985		15 917 419
	80101		Szkoły podstawowe	607 055		8 091 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 877		5 365 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 966		865 146
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770		139 140
		4260	Zakup energii	52 600		411 940
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		53 556
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 842		406 957
	80104		Przedszkola	179 907		2 514 955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 980		1 901 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 447		304 303
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301		48 227
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 179		123 579
	80110		Gimnazja	329 318		4 118 785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 890		2 985 864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 705		479 175
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274		76 534
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 449		179 752
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	9 705		304 672
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800		186 075
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253		32 093
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192		4 902
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460		5 816
851			Ochrona zdrowia	100 000		769 000
	85111		Szpitala ogólne	100 000		100 000

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000
852			Pomoc społeczna	6 000		9 528 905
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000		301 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		14 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 006		422 001
	85401		Świetlice szkolne	32 006		352 823
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 232		181 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962		28 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634		4 649
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178		14 260
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	34 910	2 833 460
	90095		Pozostała działalność	80 000	34 910	819 260
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 962	1 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 450	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		670	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 828	22
		4260	Zakup energii	15 000		43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		564 500
926			Kultura fizyczna i sport	500 000		15 974 257
	92695		Pozostała działalność	500 000		13 940 859
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
			Ogółem wydatki:	4 021 674	752 910	63 244 344

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 268 764 zł oraz dokonano przesunięć w planie wydatków.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – dokonano zmian w planie wydatków zwiększając plan wydatków na inwestycje drogowe o 940 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 700 rozdz.70095 – zwiększono plan wydatków na o kwotę 1 179 773 zł w związku z nowymi zasadami rozliczeń pomiędzy spółką TBS a Miastem.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono plan wydatków o 10 000 zł na zadanie inwestycyjne

w związku z planowanym podłączeniem MOSiR do systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, zmniejszono plan wydatków w § 4100 przenosząc kwotę 3 000 zł do działu 756 rozdz. 75647.

Dział 754 rozdz.75495 –zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na wkład własny na wykonanie monitoringu.

Dział 756 rozdz.75647 – zwiększono plan wydatków o kwotę 37 910 przenosząc plan z działu 750 rozdz.75023 i dział 900 rozdz.90095 na pokrycie kosztów prowadzenia targowiska miejskiego i poboru opłaty targowej.

Dział 757 rozdz.75702 –zmniejszono plan wydatków o kwotę 600 000 zł przenosząc środki w wysokości 500 000 zł do działu 926 rozdz.92695 na odsetki od kredytów zaciągniętych na halę i basen, które zwiększają plan wydatków inwestycyjnych oraz w wysokości 100 000 zł przenosząc je do działów:.

- dział 750 rozdz.75023 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 10 000 zł dotyczących informatyzacji,
- dział 754 rozdz.75495 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 10 000 zł – monitoring,
- dział 900 rozdz.90095
 - § 4260 – zwiększenie wydatków o 15 000 zł na zakup energii związanej z funkcjonowaniem urządzeń na stawie miejskim,
 - § 4300 – zwiększenie wydatków o 45 000 zł na odłowienie psów oraz 20 000 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem hydrantów miejskich.

Dział 758 rozdz.75818 – z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń przeznaczono na ten cel kwotę 85 000 zł na potrzeby jednostek oświatowych., rezerwę na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i pomocą dla Powiatu w kwocie 30 000 zł przeznaczono na dotację na zakup aparatury dla Szpitala Powiatowego- dział 851 rozdz.85111.

Dział 801 rozdz.80101 – zwiększono plan wydatków o 607 055 zł na regulacje wynagrodzeń w szkołach podstawowych ,wzrost cen energii oraz opracowanie dokumentacji boiska przy szkole Podstawowej Nr 1.

Dział 801 rozdz.80104 - zwiększono plan wydatków o 179 907 zł na regulacje wynagrodzeń w przedszkolach.

Dział 801 rozdz.80110 - zwiększono plan wydatków o 329 318 zł na regulacje wynagrodzeń w gimnazjach oraz remont sali dydaktycznej zgodnie z zaleceniami Sanepidu..

Dział 801 rozdz.80114- zwiększono plan wydatków o 9 705 zł na regulacje wynagrodzeń .

Dział 851 rozdz.85111 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000 zł na pomoc dla Powiatu na zakup aparatury dla Szpitala Powiatowego.

Dział 852 rozdz.85203 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z PFRON na organizację Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 rozdz.85401 – zwiększono plan wydatków o 32 006 zł na regulacje wynagrodzeń w świetlicach szkolnych.

Dział 900 rozdz.90095 – dokonano zmian w planie wydatków przenosząc plan związany z poborem opłaty targowej do działu 756 rozdz.75647 oraz zwiększając plan wydatków w § 4260 o kwotę 15 000 zł na energię do urządzeń działających na stawie miejskim oraz w § 4300 o 20 000 zł na opłaty za hydranty miejskie i 45 000 zł na odławianie psów w związku ze wzrostem cen .

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie wydatków powiększając plan wydatków inwestycyjnych o 500 000 zł czyli odsetki spłacane w okresie inwestycji od kredytów na halę i basen.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

|--|

8				Przebudowa ul. Nocznickiego	285 000		285 000	285 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
9				Przebudowa ul. Sadowej	235 000	115 000	350 000	350 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
10				Przebudowa ul. Wiauktowej	170 000	30 000	200 000	200 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
11				Ścieżki rowerowe- ul. Sikorskiego i ul. Różańska	200 000		200 000	200 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12				Dokumentacja do inwestycji	30 000		30 000	30 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
13				Przebudowa ul.18 PAL	150 000		150 000	150 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
14				Przebudowa ul. Działkowej	0	90 000	90 000	90 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15				Przebudowa ul. Emilii Plater	0	90 000	90 000	90 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16				Przebudowa ul. Mickiewicza	0	60 000	60 000	60 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
17				Przebudowa ul. Ogrodowej	0	165 000	165 000	165 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
18				Przebudowa ul. Wołodyjowskiego	0	180 000	180 000	180 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
19				Przebudowa ul. Surowskiego	0	50 000	50 000	50 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
20	700	70005		Wykupy gruntów	450 000		450 000	450 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
21	700	70095		Projekt 3 Maja -Pocztowa	50 000		50 000	50 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
22	700	70095		3 Maja-Kościuszki	50 000		50 000	50 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
23	750	75023		Klimatyzacja USC	16 000		16 000	16 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

24	750	75023		Wymiana sprzętu komputerowego i podłączenie MOSiR	20 000	10 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
25	750	75023		Projekt - Informatyzacja	333 000		333 000	50 000			283 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
26	754	75416		Zakup komputera dla Straży Miejskiej	2 500		2 500	2 500				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
27	754	75495		Monitoring Miasta	673 000	10 000	683 000	60 000			623 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
28	801	80195		Projekt- Boiska szkolne	800 000		800 000	120 000			680 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
29	851	85111		Dotacja celowa na zakup inwestycyjny Szpitala Powiatowego	0	100 000	100 000	100 000				
30	852	85219		Zakup komputera dla MOPS	4 000		4 000	4 000				MOPS
31	900	90004		Miejska zielen- zadanie inwestycyjne	30 000		30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
32	900	90015		Nowe punkty świetlne	250 000		250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
33	926	92604		Wydatki inwestycyjne MOSiR	18 500		18 500	18 500				MOSiR
34	926	92604		Projekt: Modernizacja stadionu	666 000		666 000	100 000			566 000	MOSiR
35	926	92695		Rondo Warszawska -Różańska, przebiecie do ul.Broniewskiego i Staszica oraz drogi dojazdowe do CKiR "Za Stawem"	3 226 920		3 226 920	484 000			2 742 920	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
36	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" - Przebudowa Ogródka Jordanowskiego	1 200 635		1 200 635	300 000			900 635	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

37	926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"-Kryta pływalnia z zapleczem	6 530 000		6 530 000		5 630 000	A. 900 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
38	926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"-Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	167 304	500 000	667 304	667 304	0			
Ogółem				16 367 859	1 560 000	17 927 859	5 602 304	5 630 000	900 000	5 795 555	x

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV / 72/ 2008
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 26 marca 2008 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										w złotych
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2041	
1	2	3	4	5	6	7	8					9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	10 096 771		17 160 049	16 996 153	14 269 957	11 543 761	8 817 565	6 091 369	3 363 672	1 713 476	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	10 096 771		10 096 771	16 996 153	14 269 957	11 543 761	8 817 565	6 091 369	3 363 672	1 713 476	0	
a	pożyczek	163 896		163 896	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kredytów	9 932 875		9 932 875	16 996 153	14 269 957	11 543 761	8 817 565	6 091 369	3 363 672	1 713 476	0	
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			7 063 278									
a	pożyczki												
b	kredyty, w tym:			7 063 278									
	EBOIR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			517 538	3 848 290	3 748 678	3 599 062	3 449 441	3 301 316	2 074 192	2 037 846	744 885	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			167 538	2 748 290	2 748 678	2 749 062	2 749 441	2 751 316	1 674 192	1 737 846	744 885	

a	kredytów i pożyczek				163 896	2 726 196	2 726 196	2 726 196	2 726 196	2 727 697	1 650 196	1 713 476	
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń				3 642	22 094	22 482	22 866	23 245	23 619	23 996	24 370	744 885
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania												
2.3	Splata odsetek i dyskonta				350 000	1 100 000	1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000	300 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	46 181 690			55 808 311	51 638 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	45 000 000	46 000 000	46 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	50 478 424			63 124 344	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	-4 296 734			-7 316 033	1 638 000	-2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2).3	21,86%			30,45%	27,63%	27,49%	20,99%	14,17%	7,47%	3,72%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b).3	21,86%			30,45%	27,63%	27,49%	20,99%	14,17%	7,47%	3,72%	0,00%	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)				0,93%	7,45%	8,93%	8,57%	8,02%	7,34%	4,51%	4,43%	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3).3				0,93%	7,45%	8,93%	8,57%	8,02%	7,34%	4,51%	4,43%	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV / 72/ 2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 marca 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 808 311
2.	Wydatki		63 244 344
3.	Wynik budżetu		-7 436 033
Przychody ogółem:			7 599 929
1.	Kredyty	§ 952	7 063 278
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	536 651
Rozchody ogółem:			163 896
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 896
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV / 72/ 2008
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 26 marca 2008 roku

Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				dotacje z budżetu***	§ 265 na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x			x		
	z tego:										
1	Promocja Miasta Dział 750 rozdz.750750	6 620	30 000		x	x			x	0	0
	z tego:		2 000	\$ 0830				\$ 3000		0	0
			1 000	\$ 0840				\$ 3040		0	0
			50	\$ 0920				\$ 4170		0	0
			26 950	\$ 0960				\$ 4300		0	0
2	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	20 382	154 760		x	x			x	6 224	0
	z tego:		154 560	\$ 0830				\$ 4170			
			200	\$ 0920				\$ 4210			
								\$ 4220			
								\$ 4240			
								\$ 4260			
								\$ 4270			
								\$ 4280			
								\$ 4300			

Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

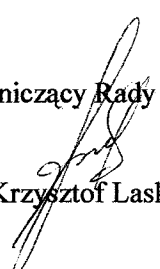
|--|

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/ 72/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 marca 2008 r.

**Plan dochodów
zadań z zakresu administracji rządowej
na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Kwota	
					pozostająca w UM- 5%	do przekazania
750			Administracja publiczna	99 341	4 967	94 374
	75011		Urzędy Wojewódzkie	99 341	4 967	94 374
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	99 341	4 967	94 374
			Ogółem:	99 341	4 967	94 374

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Laska