

Uchwała Nr XV/83 / 2008

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 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 zmniejszając dochody o kwotę 7 294 755 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zmniejszając wydatki o kwotę 3 110 752 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. Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2008 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla miejskich instytucji kultury 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 48 524 756 zł
- po stronie wydatków kwotą 60 144 792zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 11 620 036 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7 063 278 zł i wolnymi środkami w wysokości 4 556 758 zł
- przychody wynoszą 11 636 423 zł , z tego
 - a. kredyt bankowy stanowi 7 063 278 zł ,
 - b. wolne środki stanowią 4 573 145 zł,
- rozchody wynoszą 16 387 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 Laska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV /83/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 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>	32 800	1 066 000	2 999 600
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	32 800		2 869 600
		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	32 800		1 869 600
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		1 066 000	130 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 066 000	0
750			<i>Administracja publiczna</i>		283 000	180 500
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		283 000	12 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		283 000	0
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		623 000	204 300
	75495		<i>Pozostała działalność</i>		623 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		623 000	0
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</i>	100 000		23 598 437

			związane z ich poborem			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000		3 257 550
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 0000		339 500
801			Oświata i wychowanie		680 000	7 576
	80195		Pozostała działalność		680 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		680 000	0
926			Kultura fizyczna i sport		4 775 555	1 733 536
	92604		Instytucje kultury fizycznej		566 000	130 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		566 000	0
	92695		Pozostała działalność		4 209 555	1 603 536
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 209 555	603 536
			Ogółem dochody	132 800	7 427 555	48 524 756

Plan dochodów zmniejszono o 7 294 755 zł do wysokości 48 524 756 zł .

Uzasadnienie:

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

Dział 700 rozdz.70095- zmniejszono plan dochodów w związku z późniejszym naborem wniosków o fundusze UE.

Dział 750 rozdz.75023 – zmniejszono plan dochodów w związku z późniejszym naborem wniosków o fundusze UE.

Dział 754 rozdz.75495 - zmniejszono plan dochodów w związku z późniejszym naborem wniosków o fundusze UE.

Dział 756 rozdz.75616- zwiększono planowane wpływy z opłaty targowej

Dział 801 rozdz.80195 – zmniejszono plan dochodów w związku z późniejszym naborem wniosków o fundusze UE.

Dział 926 rozdz. 92604 i rozdz.92695 – zmniejszono plan dochodów w związku z późniejszym naborem wniosków o fundusze UE.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	147 509		4 492 509
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	147 509		4 492 509
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 509		2 967 509
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 294	883 000	3 313 794
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	134 294	883 000	2 593 794
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800		2 082 300
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 494		1 494
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		200 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		783 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0
750			Administracja publiczna	135 000	333 000	4 982 470
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	135 000	333 000	3 878 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000		2 165 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		70 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		283 000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 500	683 000	414 680
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	3 500		3 500
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500		3 500
	75416		<i>Straż Miejska</i>	20 000		333 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000		202 000
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	60 000	683 000	67 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		623 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	65 000		168 410
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	65 000		168 410
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		134 001
758			<i>Różne rozliczenia</i>		325 000	367 500
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		325 000	367 500
		4810	Rezerwy		325 000	367 500
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	140 156	800 000	15 257 575
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	7 500		312 172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120		192 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200		33 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180		5 082
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	82 656		82 656
		4300	Zakup usług pozostałych	82 656		82 656
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	800 000	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		680 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	0
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	65 000	333 000	501 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	65 000	333 000	305 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0
852			<i>Pomoc społeczna</i>	42 920		9 583 025
	85219		<i>Ośrodki wsparcia</i>	42 920		919 425

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 920		634 467
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		82 656	339 345
	85401		Świetlice szkolne		82 656	270 167
		4300	Zakup usług pozostałych		82 656	27 244
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 210		2 019 470
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 410		1 202 287
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 410		1 202 287
	92116		Biblioteki	28 800		731 183
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 800		731 183
	92195		Pozostała działalność	15 000		26 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000
926			Kultura fizyczna i sport	13 554 674	14 120 359	15 408 572
	92604		Instytucje kultury fizycznej	63 370	676 000	1 337 983
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 370		562 966
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	95 003
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		566 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 500	79 285
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 500	0
	92695		Pozostała działalność	13 491 304	13 440 859	13 991 304
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 471 304		13 971 304
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 209 555	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 231 304	0
			Ogółem wydatki:	14 449 263	17 560 015	60 144 792

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 110 754 zł oraz dokonano przesunięć w planie wydatków.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – dokonano zmian w planie wydatków zwiększając plan na inwestycje drogowe o 147 509 zł / środki pochodzą z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW/ oraz dokonano przesunięć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 700 rozdz.70095 – zwiększono plan wydatków na o kwotę 32 800 zł w związku z nowymi zasadami rozliczeń pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi a Miastem.

Dział 700 rozdz.70095

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1 494 zł na zwiększenie udziału Miasta w ZGKiM
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 o 100 000 zł przenosząc wydatki z § 6059 ,
- zmniejszono plan wydatków w § 6058 o 783 000 zł z powodu późniejszego terminu składania wniosków o fundusze z UE.

Dział 750 rozdz.75023 –

- zwiększono plan wydatków o 85 000 zł – środki pochodzą z rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń,
- zwiększono plan wydatków w § 6060 o 50 000 zł przesuwając je z § 6059,
- zmniejszono plan wydatków w § 6058 o 283 000 zł z powodu późniejszego terminu składania wniosków o fundusze z UE.

Dział 754 rozdz.75404 – zwiększono plan wydatków o 3 500 zł przenosząc z działu 926 rozdz.92604 , kwota ta jest przeznaczona na dodatki za pełnienie służby w czasie meczów piłkarskich.

Dział 754 rozdz.75416 – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia , środki pochodzą z rezerwy celowej.

Dział 754 rozdz.75495 –dokonano przesunięć z § 6059 na § 6050 kwoty 60 000 zł , zmniejszono plan wydatków o 623 000 zł w związku z późniejszymi terminami składania wniosków o fundusze z UE.

Dział 756 rozdz.75647 – zwiększono plan wydatków o kwotę 65 000zł w związku ze zmianą sposobu opłacania i rozliczania wpływów z targowisk.

Dział 758 rozdz.75818 – z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń przeznaczono 275 000 zł do działów : 75023 – 85 000 zł, 75416 – 20 000 zł, 80114- 7 500 zł, 85219 – 42 920 zł, 92109 – 37 410 zł, 92116 – 28 800 zł , 92604 – 53 370 zł, 50 000 zł z rezerwy na współpracę

z organizacjami pożytku publicznego przesunięto do działów 85154 – 15 000 zł, 92195 – 15 000 zł, 92695 – 20 000 zł.

Dział 801 rozdz.80114- zwiększono plan wydatków o 7 500 zł na regulacje wynagrodzeń , środki pochodzą z rezerwy celowej.

Dział 801 rozdz.80148 – dokonano zmian w planie wydatków przenosząc środki z działu 854 rozdz.85401 zgodnie z pismem Dyrektora MZOJO 3014/135/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Dział 801 rozdz.80195 – zmniejszono wydatki w § 6059 i 6058 o 800 000 zł , zwiększono o 50 000 zł w § 6050 z powodu przeniesienia zadania budowy Sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 z działu 926 rozdz.92695.

Dział 851 rozdz.85154 – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000 zł pochodzącą z rezerwy celowej na finansowanie współpracy z organizacjami pożytku publicznego, zmniejszono wydatki w §§ 6058 i 6059 o 333 000 zł, kwotę 50 000 zł przeniesiono z § 6059 do § 6050.

Dział 852 rozdz.85219 – dokonano zmian w planie wydatków w związku z przesunięciem środków z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.

Dział 854 rozdz.85401 - dokonano zmian w planie wydatków przenosząc środki do działu 801 rozdz.80148 zgodnie z pismem Dyrektora MZOJO 3014/135/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Dział 921 rozdz.92109 i 92116 – dokonano zmian w planie wydatków o kwoty z rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń.

Dział 921 rozdz.92195 – zwiększono plan wydatków o 15 000 zł na finansowanie współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Dział 926 rozdz.92604 – zwiększono plan wydatków na płace , środki pochodzą z rezerwy celowej, dokonano przesunięcia kwoty 10 000 zł z § 4300 do § 6060 na wniosek Dyrektora MOSiR, zmniejszono plan wydatków w §§ 6058 i 6059 o kwotę 666 000 zł w związku z późniejszym terminem składania wniosków o fundusze z UE.

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie wydatków powiększając plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 o 13 471 304 zł w związku z przeniesieniem planu z §§ 6058 i 6059 z powodu późniejszego terminu składania wniosków o środki z UE.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł o środki pochodzące z rezerwy na współpracę z organizacjami pożytku publicznego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2008 (8+9+10+11) po zmianie	z tego źródła finansowania				
								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.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	600	60016		Przebudowa ul.Ptasiej i Chabrowej	250 000	147 509	397 509		397 509			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
2				Przebudowa ul.Iwaszkiewicza	115 000	-5 000	110 000		110 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
3				Przebudowa ul.Wyzwolenia	115 000	-10 000	105 000		105 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4				Przebudowa ul.Kolberga	110 000	-10 000	100 000		100 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
5				Przebudowa ul.Kruczkowskiego	170 000		170 000		170 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6				Przebudowa ul.Leśnej	120 000		120 000		120 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
7				Przebudowa ul.Miodowej	90 000		90 000		90 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
8				Przebudowa ul.Nocznickiego	285 000	-55 000	230 000		230 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
9				Przebudowa ul.Sadowej	350 000		350 000		350 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

10				Przebudowa ul.Wiaduktowej	200 000		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	50 000	200 000		200 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
14				Przebudowa ul.Działkowej	90 000		90 000		90 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15				Przebudowa ul.Emilii Plater	90 000		90 000		90 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16				Przebudowa ul.Mickiewicza	60 000		60 000		60 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
17				Przebudowa ul.Ogrodowej	165 000		165 000		165 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
18				Przebudowa ul.Wołodyjowskiego	180 000	-20 000	160 000		160 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
19				Przebudowa ul. Surowskiego	50 000	50 000	100 000		100 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					2 820 000	147 509	2 967 509		2 967 509			
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	30 000		30 000		30 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

25	754	75416		Zakup komputera dla Straży Miejskiej	2 500		2 500		2 500			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
26	851	85111		Dotacja celowa na zakup inwestycyjny Szpitala Powiatowego	100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
27	852	85219		Zakup komputera dla MOPS	4 000		4 000		4 000			MOPS
28	900	90004		Miejska zieleń- zadanie inwestycyjne	30 000		30 000		30 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
29	900	90015		Nowe punkty świetlne	250 000		250 000		250 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
30	926	92604		Wydatki inwestycyjne MOSiR	18 500		18 500		18 500			MOSiR
Ogółem					6 641 000	147 509	6 936 018	100 000	6 836 018	0	0	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010													
													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70095		Modernizacja Jatek 2007-2009	2 500 000	50 000	50 000				2 450 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
2.	700	70095		Rewitalizacja Centrum Miasta	1 000 000	50 000	50 000				950 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
3	750	75023		Informatyzacja Urzędu Miasta	333 000	50 000	50 000				283 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4	754	75495		Monitoring Miasta	683 000	60 000	60 000				623 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
5	801	80195		Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1	4 818 000	50 000	50 000				2 700 000	2 068 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

6	851	85154		Centrum Wolontariatu	1 000 000	50 000	50 000				950 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
7	926	92695		Modernizacja stadionu	666 000	100 000	100 000				566 000		MOSiR
8	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	40 859 804	13 871 304	11 871 304	1 000 000	A. 1 000 000	0	26 037 000	13 751 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Razem I ETAP	22 532 304	12 337 304	11 337 304	0	0	0	10 195 000	0	
		I ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- Korty	1 366 000	100 000	100 000				1 266 000		
		I ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- Hala sportowa	5 549 000	4 000 000	3 900 000		A. 100 000		1 549 000		
		I ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- Kryta Pływalnia z zapleczem	10 000 000	7 300 000	6 400 000		A. 900 000 B. C.		2 700 000		
		I ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- Boisko	800 000	120 000	120 000				680 000		
		I ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	3 100 000	100 000	100 000				3 000 000		

		I ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" Pozostałe koszty	1 717 304	717 304	717 304				1 000 000		
		II ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" Hotel, pawilon gastronomiczny, amfiteatr							6 400 000	6 400 000	
		III ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" Przebudowa Ogródka Jordanowskiego	2 700 000	1 000 000		1 000 000			1 700 000		
6		IV ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- Dom Kultury, Biblioteka,	12 401 500	50 000	50 000				5 000 000	7 351 500	
		V ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" Rondo Warszawska - Różańska przebiecie do ul. Broniewskiego i Staszica, oraz drogi dojazdowe	3 226 000	484 000	484 000				2 742 000		
Ogółem					51 859 804	14 281 304	12 281 304	1 000 000	1 000 000	0	34 559 000	15 819 500	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/83/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		51 859 804	7 736 771	44 123 033	51 859 804	7 736 771	0	0	7 736 771	44 123 033	0	0	0	44 123 033
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet V. Działanie 5.2 - Modernizacja Jatek														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	70095	2 500 000	375000	2125000	2500000	375000			375000	2125000				2125000
	z tego: 2008 r.			50 000	50000	0	50000	50000			50000	0				0
	2009 r.			2 450 000	325000	2125000	245000	325000			325000	2125000				2125000
1.2	2010 r.															
	2011 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet V. Działanie 5.2 - Rewitalizacja Centrum Miasta														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	70095	1 000 000	150000	850000	1000000	150000			150000	850000				850000
1.3	z tego: 2008 r.			50 000	50000	0	50000	50000			50000	0				0
	2009 r.			950 000	100000	850000	950000	100000			100000	850000				850000
	2010 r.															
	2011 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet V. Działanie 5.2 - Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu														
	Priorytet:															
1.3	Działanie:															

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	61	85154	1 000 000	150000	850000	1000000	150000			150000	850000			850000
	z tego: 2008 r.			50 000	50000	0	50000	50000			50000	0			0
	2009 r.			950 000	100000	567000	950000	100000			100000	850000			850000
	2010r.														
	2011 r														
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.Priorytet VI.Działanie 6.2 - Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" - I Etap													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	57	92695	22 532 304	3379846	19152458	22532304	3379846			3379846	19152458			191524 58
	z tego: 2008 r.			12 337 304	12337304	0	12337304	12337304			1233730 4	0			0
	2009 r.			10 195 000	0	19152458	0	0			0	19152458			191524 58
1.6	2010 r.														
	2011 r.														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.Priorytet VI .Działanie 6.2 - Centrum Kultury i Rekreacji " Za Stawem" - III Etap													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	57	92695	2 700 000	405000	2295000	2700000	405000			405000	2295000			229500 0
1.7	z tego: 2008 r.			1 000 000	1000000	0	100000	1000000			1000000	0			0
	2009 r.			1 700 000	0	2295000	0	0			0	2295000			229500 0
	2010r.														
	2011 r														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.Priorytet VI Działanie 6.1-Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- IV Etap													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	59	92695	12 401 500	1860225	10541275	12401500	1860225			1860225	10541275			105412 75
	z tego: 2008 r.			50 000	50000	0	50000	50000			50000	0			0
	2009 r.			5 000 000	707500	4292500	5000000	707500			707500	4292500			429250 0
	2010r.			7 351 500	1102725	6248775	7351500	1102725			1102725	6248775			624877 5
	2011 r														

1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.Priorytet III Działanie 3.1 - Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"-V Etap													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	23	92695	3 226 000	484000	2742000	3226000	484000			484000	2742000			2742000
	z tego: 2008 r.			484 000	484000	0	484000	484000			484000	0			0
1.9	2009 r.			2 742 000	0	2742000	2742000	0			0	2742000			2742000
	2010 r.														
	2011 r.														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.Priorytet V.Działanie 5.2 -Monitoring Miasta													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	61	75495	683 000	60000	623000	683000	60000			60000	623000			623000
	z tego: 2008 r.			60 000	60000	0	60000	60000			60000	0			0
1.10	2009 r.			623 000	0	623000	623000	0			0	623000			623000
	2010r.														
	2011 r														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet II .Działanie 2.2 - Informatyzacja Urzędu Miasta													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	13	75023	333 000	50000	283000	333000	50000			50000	283000			283000
	z tego: 2008 r.			50 000	50000	0	50000	50000			50000	0			0
1.11	2009 r.			283 000	0	283000	283000	0			0	283000			283000
	2010 r.														
	2011 r.														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.Priorytet V.Działanie 5.2 -Modernizacja Stadionu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	61	92695	666 000	100000	566000	666000	100000			100000	566000			566000
	z tego: 2008 r.			100 000	100000	0	100000	100000			100000	0			0
1.12	2009 r.			566 000	0	566000	566000	0			0	566000			566000
	2010r.														
	2011 r														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII. Działanie 7.2 Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr.1													

	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75	80195	4 818 000	722700	4095300	4818000	722700			722700	4095300				4095300
	z tego: 2008 r.			50 000	50000	0	50000	50000			50000	0				0
	2009 r.			2 700 000	362500	2337500	2700000	362500			362500	2337500				2337500
	2010 r.			2 068 000	310200	1757800	2068000	310200			310200	1757800				1757800
2011 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
2010 r.																
2011 r.																
2.2																
Ogółem (1+2)		x		51 859 804	7 736 771	44 123 033	51 859 804	7 736 771	0	0	7 736 771	44 123 033	0	0	0	44 123 033

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/ 83/ 2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza									
			Umorzenie	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	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		17 012 540	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		9 949 262	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	147 509	16 387	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)			370 029	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			20 029	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			16 387	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		48 524 756	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		60 144 792	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		-11 620 036	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%		35,03%	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%		35,03%	27,63%	27,49%	20,99%	14,17%	7,47%	3,72%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0,76%	7,45%	8,93%	8,57%	8,02%	7,34%	4,51%	4,43%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0,76%	7,45%	8,93%	8,57%	8,02%	7,34%	4,51%	4,43%	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 524 756
2.	Wydatki		60 144 792
3.	Wynik budżetu		-11 620 036
Przychody ogółem:			11 636 423
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	4 573 145
Rozchody ogółem:			16 387
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	16 387
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 Laska

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

												w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku		Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						w tym:						
						§ 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.75075	6 620		30 000		x	x		36 620	x	0	0
	z tego:		§ 0830	2 000				§ 3000			0	0
			§ 0840	1 000				§ 3040	3 500		0	0
			§ 0920	50				§ 4170	10 000		0	0
			§ 0960	26 950				§ 4300	18 120		0	0
	Dział 754 rozdz.75404								5 000			
								§ 3000	5 000			
2	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	20 381		154 760		x	x		168 918	x	6 223	0
	z tego:		§ 0830	154 560				§ 4170	2 600			
			§ 0920	200				§ 4210	25 000			
								§ 4220	83 160			
								§ 4240	6 000			
								§ 4260	20 940			
								§ 4270	15 000			

								§ 4280	600			
								§ 4300	10 000			
								§ 4350	680			
								§ 4370	2 000			
								§ 4410	600			
								§ 4430	738			
								§ 4700	500			
								§ 4740	900			
								§ 4750	200			
3	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	37 283		247 720		x	x		270 170	x	14 833	
	z tego:		§ 0830	247 320				§ 4170	10 000			
			§ 0920	400				§ 4210	30 000			
								§ 4220	118 800			
								§ 4240	10 000			
								§ 4260	47 500			
								§ 4270	30 000			
								§ 4280	600			
								§ 4300	14 600			
								§ 4350	720			
								§ 4370	3 000			
								§ 4390	400			
								§ 4410	500			
								§ 4430	1 450			
								§ 4700	800			
								§ 4740	800			
								§ 4750	1 000			
4	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	46 289		270 032		x	x		305 952	x	10 369	
			§ 0830	269 832				§ 4170	2 400			
			§ 0920	200				§ 4210	45 000			
								§ 4220	135 432			
								§ 4240	10 000			
								§ 4260	58 000			

								§ 4270	20 000			
								§ 4280	1 000			
								§ 4300	17 150			
								§ 4350	720			
								§ 4370	2 000			
								§ 4390	600			
								§ 4410	300			
								§ 4430	950			
								§ 4700	600			
								§ 4740	800			
								§ 4750	1 000			
								§ 6060	10 000			
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	3 239		20					3 239		20	
			§ 0920	20				§ 4270	3 239			
6	MOSiR Dział 926 rozdz.92695	36		3 010		x	x		3 010	x	36	
			§ 0920	10				§ 3040	3 000			
			§ 0960	3 000				§ 4300	10			
7	MOPS Dział 852 rozdz.85295	1 988		10 700		x	x		12 688	x	0	
			§ 0920	700				§ 4210	3 688			
			§ 0960	10 000				§ 4300	9 000			
Ogółem		115 836		716 242					800 597		31 481	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 202 287
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	731 183
Ogółem					1 933 470

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska