

Uchwała Nr XVI/ 86 / 2008

**Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 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 32 006 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 32 006 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 przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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 :

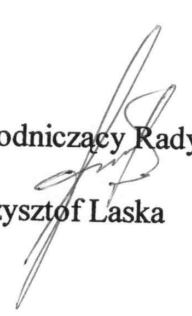
- po stronie dochodów kwotą 48 612 323 zł
- po stronie wydatków kwotą 60 232 359 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 11 620 036 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7 063 278 zł i wolnymi środkami w wysokości 4 556 758 zł
- przychody wynoszą 11 636 423 zł , 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 XVI/ 86 /2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 czerwca 2008 r.

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 000	20 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000	20 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	12 006	1 745 542
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	12 006	142 006
		0830	Wpływy z usług	12 006	102 006
			<i>Ogółem dochody</i>	32 006	48 612 323

Plan dochodów zwiększono o 32 006 zł do wysokości 48 612 323 zł.

Uzasadnienie:

Dział 921 rozdz. 92116 – zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją na prowadzenie Biblioteki.

Dział 926 rozdz. 92604 – zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Dyrektora MOSiR z dnia 1.06 2008 roku o dochody z imprezy Debiuty PZKF i TS.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/86/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 czerwca 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	40 000		4 532 509
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000		40 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000		430 680
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000		19 500
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000		10 000
757			Obsługa długu publicznego		80 000	273 642
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		80 000	273 642
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		80 000	270 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000		2 039 470
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000		751 183
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000		751 183
926			Kultura fizyczna i sport	42 006		15 450 578
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	42 006		1 379 989
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 056		42 001
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	890		36 002
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561		96 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89		13 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950		120 345
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705		107 665
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755		98 758
			Ogółem wydatki:	112 006	80 000	60 232 359

Zwiększono plan wydatków o kwotę 32 006 zł oraz dokonano przesunięć w planie wydatków.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60014 – dokonano zmian w planie wydatków zwiększając środki na inwestycje drogowe o 40 000 zł w związku z planem przebudowy ul.Dubois , kwota ta została przesunięta z działu 757 rozdz.75702.

Dział 754 rozdz.75404 – zwiększono plan wydatków o 10 000 zł przenosząc z działu 757 rozdz.75702 , kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Policji.

Dział 757 rozdz.75702 – zmniejszono plan o 80 000 zł przesuując środki do działu 600 rozdz.60014, działu 754 rozdz.75404 oraz działu 926 rozdz.92604.

Dział 921 rozdz. 92116 – dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 20 000 zł .

Dział 926 rozdz.92604 – zwiększono plan wydatków na płace w związku z planem zwiększenia zatrudnienia / § 4170 o 30 000 zł / oraz zmieniono plan wydatków w związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów z organizacji imprezy Debiuty PZKF i TS.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

10				Przebudowa ul.Sadowej	350 000		350 000		350 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
11				Przebudowa ul.Wiaduktowej	200 000	-2 500	197 500		197 500			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12				Ścieżki rowerowe-ul.Sikorskiego i ul.Różańska	200 000		200 000		200 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
13				Dokumentacja do inwestycji	30 000		30 000		30 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
14				Przebudowa ul.18 PAL	200 000	15 000	215 000		215 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15				Przebudowa ul.Działkowej	90 000		90 000		90 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16				Przebudowa ul.Emilii Plater	90 000		90 000		90 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
17				Przebudowa ul.Mickiewicza	60 000		60 000		60 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
18				Przebudowa ul.Ogrodowej	165 000		165 000		165 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
19				Przebudowa ul.Wołodyjowskiego	160 000	-3 500	156 500		156 500			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
20				Przebudowa ul. Surowskiego	100 000		100 000		100 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					2 967 509	40 000	3 007 509		3 007 509			
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	700	70095		Wniesienie wkładu do ZGKiM	0	1 494	1 494		1 494			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
24	750	75023		Klimatyzacja USC	16 000		16 000		16 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

25	750	75023	Wymiana sprzętu komputerowego i podłączenie MOSiR	30 000		30 000		30 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
26	754	75404	Wpłata na zakup inwestycyjny dla Policji	0	10 000	10 000		10 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
27	754	75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej	2 500		2 500		2 500		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
28	851	85111	Dotacja celowa na zakup inwestycyjny Szpitala Powiatowego	100 000		100 000	100 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
29	852	85219	Zakup komputera dla MOPS	4 000		4 000		4 000		MOPS
30	900	90004	Miejska zieleni- zadanie inwestycyjne	30 000		30 000		30 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
31	900	90015	Nowe punkty świetlne	250 000		250 000		250 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
32	926	92604	Wydatki inwestycyjne MOSiR	28 500		28 500		28 500		MOSiR
Ogółem				3 978 509	51 494	4 030 003	100 000	3 930 003	0	x

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/ 85/ 2008
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 18 czerwca 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	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2016- 2041		
				4	5	6	7	8				9		
1	2	3												
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)			290 029	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			

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 612 323
2.	Wydatki		60 232 359
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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	16 387
3.	Splaty 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.

Wykaz wydatków i przychodów 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: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych										
	z tego:										
1	Promocja Miasta Dział 750 rozdz.75075	6 620	36 230		x	x		42 850	x	0	
	z tego:									0	
		\$ 0830	2 000				\$ 3000	0		0	
		\$ 0840	1 000				\$ 3040	7 100		0	
		\$ 0920	50				\$ 4170	10 000		0	
		\$ 0960	33 180				\$ 4300	20 750		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	
	z tego:									0	
		\$ 0830	154 560				\$ 4170	2 600			
		\$ 0920	200				\$ 4210	25 000			

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	751 183
Ogółem					1 953 470

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska