

Uchwała Nr XXII / 122/2008

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 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 20 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zmniejszając wydatki o kwotę 20 000 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 oraz zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 3a 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 dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 49 286 764 zł
- po stronie wydatków kwotą 63 339 507 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 14 052 743 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 7 052 743 zł
- przychody wynoszą 14 069 130 zł , z tego
 - a. obligacje komunalne stanowią 7 000 000 zł ,
 - b. wolne środki stanowią 7 069 130 zł,
- rozchody wynoszą 16 387 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 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 XXII / 122/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	450 000		24 409 976
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	450 000		13 793 487
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	450 000		13 293 487
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		20 000	0
	92116		<i>Biblioteki</i>		20 000	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		20 000	0
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>		450 000	1 295 542
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		450 000	1 153 536
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansów publicznych</i>		450 000	550 000
			Ogółem dochody	450 000	470 000	49 286 764

Plan dochodów zmniejszono o 20 000 zł do wysokości 49 286 764 zł .

Uzasadnienie:

Dział 756 rozdz.75621- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 921 rozdz.92116- zmniejszono plan dochodów w związku z niepodpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym o dotacji dla biblioteki.

Dział 926 rozdz.92695- zmniejszono plan dochodów w związku z informację Marszałka Województwa Mazowieckiego o przeniesieniu transzy dofinansowania Krytej Pływalni w wysokości 450 000 zł na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa</i>	4 700		544 880
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	4 700		67 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700		57 700
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	18 000	22 700	268 942
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		22 700	265 300
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		22 700	247 300
852			<i>Pomoc społeczna</i>	4 000	4 000	9 443 878
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 000	4 000	928 778
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		28 079
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	0
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		20 000	2 019 470
	92116		<i>Biblioteki</i>		20 000	731 183
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000	731 183
			<i>Ogółem wydatki:</i>	26 700	46 700	63 339 507

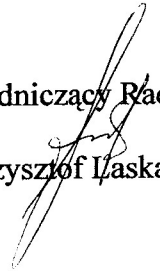
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000 zł do wysokości 63 339 507 oraz dokonano przesunięć w planie wydatków.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdz. 75414 – zwiększono plan wydatków o 4 700 zł na sfinansowanie dodatkowych prac przy montażu agregatu w Ratuszu.

Dział 757 rozdz. 75702 – zmniejszono plan wydatków o 22 700 zł przesuując kwotę 4 700 zł do działu 754 rozdz. 75414 oraz tworząc paragraf 4300 na wydatki związane z obsługą emisji obligacji .

Dział 921 rozdz.92116- zmniejszono plan wydatków w związku z niepodpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym o dotacji dla biblioteki.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/ 1221/2008 Rady
Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 r.

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 pożyczki obligacje	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	60014		Przebudowa ul. Dubois	40 000		40 000		40 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
2	600	60016		Przebudowa ul. Piasej i Chabrowej	400 609	2 000	402 609		402 609		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
3				Przebudowa ul. Iwaszkiewicza	106 700	- 1000	105 700		105 700		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
4				Przebudowa ul. Wyzwolenia	98 000		98 000		98 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
5				Przebudowa ul. Kolberga	93 500		93 500		93 500		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
6				Przebudowa ul. Kruczkowskiego	171 900	-2 000	169 900		169 900		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
7				Przebudowa ul. Leśnej	124 400		124 400		124 400		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
8				Przebudowa ul. Młodowej	106 000		106 000		106 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
9				Przebudowa ul. Nocznickiego	227 300		227 300		227 300		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	

10				Przebudowa ul. Sadowej	404 600	8 188	412 788		412 788			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
11				Przebudowa ul. Właduktowej	190 000	2 000	192 000		192 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12				Ścieżki rowerowe- ul. Sikorskiego i ul. Rożańska	173 000	-7 188	165 812		165 812			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
13				Dokumentacja do inwestycji	26 950		26 950		26 950			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
14				Przebudowa ul. 18 PAL	215 800	-1 000	214 800		214 800			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15				Przebudowa ul. Działkowej	113 500	-1 000	112 500		112 500			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16				Przebudowa ul. Emilii Plater	74 800	-850	73 950		73 950			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
17				Przebudowa ul. Mickiewicza	56 600		56 600		56 600			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
18				Przebudowa ul. Ogrodowej	175 000		175 000		175 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
19				Przebudowa ul. Wołodyjowskiego	158 400		158 400		158 400			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
20				Przebudowa ul. Surowskiego	90 450	850	91 300		91 300			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					3 047 509	0	3 047 509		3 047 509			
21	700	70005		Wykupy gruntów	550 000		550 000		550 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
22	700	70095		Projekt 3 Maja -Pocztowa	50 000		50 000		50 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
23	700	70095		3 Maja-Kościuszki	50 000		50 000		50 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
24	700	70095		Wnieście wkładu do ZGKM	1 494		1 494		1 494			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
25	750	75023		Klimatyzacja USC	16 000		16 000		16 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

26	750	75023	Wymiana sprzętu komputerowego i podłączenie MOSiR	30 000		30 000		30 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
27	754	75404	Wpłata na zakup inwestycyjny dla Policji	10 000		10 000		10 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
28	754	75404	Wpłata na zakup inwestycyjny dla Policji- zakup psa	4 000		4 000		4 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
29	754	75411	Dotacja celowa dla Powiatu- dofinansowanie Straży Pożarnej	50 000		50 000		50 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
30	754	75414	Agregat	53 000	4 700	57 700		57 700		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
31	754	75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej	2 500		2 500		2 500		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
32	851	85111	Dotacja celowa na zakup inwestycyjny Szpitala Powiatowego	100 000		100 000	100 000			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
33	852	85212	Wydatki inwestycyjne Funduszu Alimentacyjnego	10 000		10 000	10 000			MOPS
34	852	85219	Zakup komputera dla MOPS	4 000	- 4000	0		0		MOPS
35	900	90004	Miejska zieleń- zadanie inwestycyjne	30 000		30 000		30 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
36	900	90015	Nowe punkty świetlne	250 000		250 000		250 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
37	926	92604	Wydatki inwestycyjne MOSiR	8 500		8 500		8 500		MOSiR
Ogółem				4 267 003	700	4 267 703	1 110 000	4 157 703	0	x

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							w złotych
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011r.
							dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	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
				Remont, modernizacja i adaptacja budynku "Jatki" w Ostrowi Mazowieckiej na obiekt wystawienniczo-wernisazowy	2 500 000	50 000	50 000					2 450 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Rewitalizacja Centrum Miasta Ostrow Mazowiecka	1 050 000	50 000	50 000					1 000 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Informatyza Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej	333 000	50 000	50 000					283 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Monitoring Miasta Ostrow Mazowiecka	683 000	60 000	60 000					623 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	4 818 000	50 000	50 000					2 700 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000	50 000	50 000					950 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6	851	85154											

7	926	92695	Modernizacja stadionu	666 000	100 000	100 000				566 000			MOSiR
8	926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	46 436 864	16 225 304	14 675 304	1 000 000	A. 550 000	0	8 360 000	14 461 020	7 390 540	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
			Razem I ETAP	27 597 304	14 691 304	14 141 304		A. 550 000		8 360 000	4 546 000		
		I ETAP	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" -Korty	1 466 000	100 000	100 000					1 366 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" -Hala sportowa	6 800 000	5 500 000	5 400 000		A. 100 000		1 300 000			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" -Kryta pływalnia z zapleczem	10 900 000	7 300 000	6 850 000		A. 450 000		3 600 000			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" -Boisko	920 000	120 000	120 000				120 000	680 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" -Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	3 200 000	100 000	100 000				1 600 000	1 500 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" -Pozostałe koszty	4 311 304	1 571 304	1 571 304				1 740 000	1 000 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		II ETAP	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" -Hotel, pawilon gastronomiczny , amfiteatr		0						6 400 000	6 400 000	Investorzy

		III ETAP	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	2 700 000	1 000 000		1 000 000				1 700 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
		IV ETAP	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- Budowa Domu Kultury z Biblioteką	12 440 540	50 000	50 000					5 000 000	7 390 540	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"- Budowa Ronda Warszawska- Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji" Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	3 699 020	484 000	484 000					3 215 020		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
Ogółem				57 486 864	16 635 304	15 085 304	1 000 000	550 000	0	8 926 000	22 467 020	9 458 540	x

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/ 122/ 2008
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 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		16 949 262	16 932 875	14 206 679	11 480 483	8 754 287	6 028 091	3 300 394	1 650 198	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	10 096 771		9 949 262	16 932 875	14 206 679	11 480 483	8 754 287	6 028 091	3 300 394	1 650 198	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	9 932 875	8 206 679	6 480 483	4 754 287	3 028 091	1 300 394	650 198	0
c	obligacji				7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			7 000 000								
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:											
	EBOIR											
c	obligacje			7 000 000								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			267 329	3 848 290	4 288 678	4 139 062	3 989 441	3 841 316	2 614 192	2 514 568	2 344 867
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			20 029	2 748 290	3 288 678	3 289 062	3 289 441	3 291 316	2 214 192	2 214 568	2 344 867
a	kredytów i pożyczek			16 387	1 726 196	1 726 196	1 726 196	1 726 196	1 727 697	650 196	650 198	
b	wykup papierów wartościowych				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

w złotych

c	udzielonych poręczeń			3 642	22 094	562 482	562 866	563 245	563 619	563 996	564 370	2 344 867
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania											
2.3	Splata odsetek i dyskonta			247 300	1 100 000	1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000	300 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	46 181 690		49 286 764	55 439 656	49 300 000	49 800 000	50 300 000	50 300 000	50 400 000	50 700 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	50 478 424		63 339 507	56 963 460	46 622 484	46 472 866	47 123 245	46 973 619	46 923 996	47 424 370	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 296 734		-14 052 743	-1 523 804	2 677 516	3 327 134	3 176 755	3 326 381	3 476 004	3 275 630	0
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	dlugu (art. 170 ust. 1) (1-2-a-2-b-2.2):3	21,86%		34,36%	25,63%	23,29%	17,58%	11,98%	6,56%	3,27%	0,00%	
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	21,86%		34,36%	25,63%	23,29%	17,58%	11,98%	6,56%	3,27%	0,00%	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0,54%	6,94%	8,70%	8,31%	7,93%	7,64%	5,19%	4,96%	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0,54%	6,94%	8,70%	8,31%	7,93%	7,64%	5,19%	4,96%	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 286 764
2.	Wydatki		63 339 507
3.	Wynik budżetu		-14 052 743
Przychody ogółem:			14 069 130
1.	Kredyty	§ 952	
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	7 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	7 069 130
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 Łaska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/ 122/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

					w złotych
L.p	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