

Uchwała Nr XXIV/ 149/2009

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXII/123/2008 Rady

Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 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 359 189 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 2 930 905 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2009 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3a oraz zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 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 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§2

W uchwale budżetowej na 2009 rok Nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§3

Po zmianach budżet miasta na 2009 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 55 806 845 zł
- po stronie wydatków kwotą 59 902 365 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 4 095 520 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu,
- przychody wynoszą 6 821 716 zł , z tego
 - a. kredyt bankowy 4 250 000 zł ,
 - b. wolne środki stanowią 2 571 716 zł,
- rozchody wynoszą 2 726 196 zł i są przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów krajowych.

§4

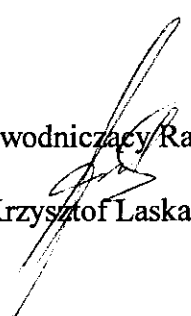
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
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 XXIV / 149/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 25 marca 2009 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>		484	26 522 219
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		484	15 388 429
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		484	14 788 429
758			<i>Różne rozliczenia</i>		90 327	13 007 606
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		90 327	12 987 606
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		90 327	12 987 606
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	450 000		2 777 000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	450 000		1 750 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		1 750 000
			<i>Ogółem dochody</i>	450 000	90 811	55 806 845

Plan dochodów zwiększono o 359 189 zł do wysokości 55 806 845 zł

Uzasadnienie:

Dział 756 rozdz.75621- dokonano zmian w planie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku .

Dział 758 rozdz.75801 - dokonano zmian w planie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku .

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie dochodów zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego ES.SE.I.JC.414-1-11-2/08 z dnia 18 listopada 2008 roku o przeniesieniu transzy dofinansowania krytej pływalni w wysokości 450 000 zł na rok 2009.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 149/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 088 360		4 701 360
	60016		Drogi publiczne gminne	3 088 360		4 701 360
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		1 620 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 360		3 038 360
750			Administracja publiczna	12 000		5 353 470
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000		4 206 070
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		77 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000		412 700
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000		40 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	40 000		40 000
757			Obsługa długu publicznego		218 000	904 094
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		218 000	882 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		218 000	382 000
758			Różne rozliczenia		1 370 000	573 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 370 000	573 000
		4810	Rezerwy		1 370 000	573 000
801			Oświata i wychowanie	80 000		16 990 325
	80101		Szkoły podstawowe	80 000		8 371 137
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		200 000
851			Ochrona zdrowia	166 500	6 500	560 000
	85111		Szpitala ogólne	160 000		160 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	160 000		160 000

			i zakupów inwestycyjnych			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500	6 500	320 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500	77 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500		6 500
852			Pomoc społeczna	32 545		9 351 233
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 545		1 060 245
		3119	Świadczenia społeczne	22 545		22 545
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000		276 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		250 000
926			Kultura fizyczna i sport	6 000		12 163 137
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 000		2 451 212
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		173 385
	92695		Pozostała działalność	1 100 000		9 460 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		9 460 000
			Ogółem wydatki:	4 525 405	1 594 500	59 902 365

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 930 905 zł do wysokości 59 902 365 zł

Uzasadnienie:

Dział 600rozd.60016– zwiększono plan wydatków o 2 988 360 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem 3a rozwiązując rezerwę celową w wysokości 1 370 000 zł oraz angażując wolne środki.

Dział 600rozd.60016 – zwiększono plan wydatków na remonty dróg , w szczególności odnowy dróg asfaltowych.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono plan wydatków o 12 000 zł na zainstalowanie infokiosku w Urzędzie Miasta.

Dział 754 rozdz.75404 – zwiększono plan wydatków o wpłatę na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu Furgon.

Dział 757 rozdz.75702- zmniejszono plan wydatków 218 000 zł i przeznaczając te kwotę na wydatki w dziale 754 rozdz.75404 – 40 000 zł , dział 851 rozdz.85111- 160 000 zł, dział 750 rozdz.75023 – 12 000 zł i dział 926 rozdz.92604 – 6 000 zł.

Dział 758 rozdz.75818 – rozwiązano rezerwę celową w wysokości 1 370 000 zł na inwestycje drogowe.

Dział 801 rozdz.80101 - dokonano zmian w planie wydatków zwiększając wydatki na remonty z przeznaczeniem na remont w Zespole Szkół Nr 1.

Dział 851 rozdz.85111 – dokonano zmian w planie wydatków wprowadzając dotację celową dla Powiatu z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny dla Szpitala Powiatowego.

Dział 851 rozdz.85154 – dokonano zmian w planie wydatków tworząc plan na zakup inwestycyjny pianina w Świetlicy .

Dział 852 rozdz.85214- dokonano zmian w planie wydatków rezerwując środki na wkład własny koprogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dział 852 rozdz.85228 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 926 rozdz.92604 - dokonano zmian w planie wydatków przenosząc zwiększając plan zakupów w § 4210 – montaż siedzisk na trybunach.

Dział 926 rozdz.92695- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta

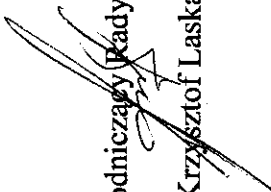
Krzysztof Laska

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XXIV / 149/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 25 marca 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011														
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	13	14	
1	700	70095		Remont, modernizacja i adaptacja budynku "Jatki" w Ostrowi Mazowieckiej na obiekt wystawienniczo-wernisażowy	2 500 000	0					2 500 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
2	700	70095		Rewitalizacja Centrum Miasta Ostrow Mazowiecka	1 000 000	0					1 000 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
3	750	75023		Informatyzacja Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej	283 000	0	0				283 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
4	754	75495		Monitoring Miasta Ostrow Mazowiecka	623 000	0					623 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	801	80195		Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	4 818 000	50 000	50 000				2 700 000	2 068 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6	851	85154		Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000	50 000	50 000				950 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
7	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	31 311 560	9 460 000	7 710 000		A. 1 750 000	0	14 461 020	7 390 540	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP		Razem	14 006 000	9 460 000	7 710 000	0	A. 1 300 000	0	4 546 000	0	
				Korty	1 366 000	0	0				1 366 000		
				Hala sportowa	1 885 000	1 885 000	585 000		A. 1 300 000				
				Kryta pływalnia z zapleczem	3 440 000	3 440 000	2 990 000		A. 450 000				
				Boisko szkolne	800 000	120 000	120 000				680 000		
				Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	3 700 000	2 200 000	2 200 000				1 500 000		
				Pozostałe koszty	2 815 000	1 815 000	1 815 000				1 000 000		
		II ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" hotel, pawilon gastronomiczny, amfiteatr		0					6 400 000	6 400 000	inwestorzy prywatni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		III ETAP		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 700 000	0					1 700 000		
		IV ETAP		Budowa Domu Kultury z Biblioteką	12 390 540	0					5 000 000	7 390 540	
		V ETAP		Budowa Ronda Warszawska-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Bronińskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	3 215 020	0					3 215 020		
Ogółem					41 535 560	9 560 000	7 810 000	0	1 750 000	0	22 517 020	9 458 540	x

Przewodniczący Rady Miasta

 Krzysztof Laska

Załącznik Nr 3a Uchwały Nr XXIV / 149/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 25 marca 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.											
											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	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	6050	Dokumentacja do inwestycji	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Armii Krajowej	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Szpitalna	208 000	208 000	208 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Zawiszy i Harusewicza	349 840	349 840	349 840				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Mikołajczyka	364 960	364 960	364 960				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Książęca	130 800	130 800	130 800				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Harcerska	173 960	173 960	173 960				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Pileckiego	156 000	156 000	156 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ul. Chabrowa	229 600	229 600	229 600				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Wiśniowa	162 000	162 000	162 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Leśna	221 200	221 200	221 200				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Tuwima	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Łączna	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Prosta	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Mickiewicza	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Kameralna	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Tamkowa	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Sucharskiego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Sadowa	250 000	250 000	250 000				
				Inwestycje drogowe	3 038 360	3 038 360	3 038 360				
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
3	700	70095	6050	Projekty do budownictwa socjalnego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4a	750	75023	6050	Infokiosk	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
7	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 1 i 3	8 000	8 000	8 000				Gimnazjum Nr 1 i 3
8	801	80195	6050	Boisko przy ZSP nr 1	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
9	801	80195	6050	Modernizacja Sz.P.Nr1-odwodnienie	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
10	801	80195	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
11	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu - zakup sprzętu medycznego w tym laryoskopu	160 000	160 000	160 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12	851	85154	6050	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12a	851	85154	6060	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	6 500	6 500	6 500				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
13	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	4 000	4 000	4 000				MOPS
14	900	90004	6050	Modernizacja terenów zielonych	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	6 400	6 400	6 400				MOSiR
17	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	11 000	11 000	11 000				MOSiR
18	926	92695	6050	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	9 460 000	9 460 000	9 460 000			1 750 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I ETAP			9 460 000	9 460 000	7 710 000		1 750 000		
				Hala Sportowa	1 885 000	1 885 000	585 000		1 300 000		
				Kryta pływalnia z zapleczem	3 440 000	3 440 000	2 990 000		450 000		
				Boisko szkolne	120 000	120 000	120 000				
				Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	2 200 000	2 200 000	2 200 000				
				Pozostałe koszty	1 815 000	1 815 000	1 815 000				
Ogółem					14 126 260	14 126 260	12 376 260	0	1 750 000	0	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorzenie	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	10	11	12	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	16 932 875		21 182 875	18 456 679	15 022 483	11 588 287	8 154 091	4 718 394	2 360 198	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	16 932 875		16 932 875	18 456 679	15 022 483	11 588 287	8 154 091	4 718 394	2 360 198	0	
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kredytów	9 932 875		9 932 875	12 456 679	10 022 483	7 588 287	5 154 091	2 718 394	1 360 198		
c	obligacji	7 000 000		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):			4 250 000								
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:			4 250 000								
	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)			3 652 384	4 996 678	4 847 062	4 697 441	4 549 316	3 322 192	3 224 568	2 644 867	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			2 748 290	3 996 678	3 997 062	3 997 441	3 999 316	2 922 192	2 924 568	2 344 867	
a	kredytów i pożyczek			1 726 196	2 434 196	2 434 196	2 434 196	2 435 697	1 358 196	1 360 198		
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		

c	udzielonych poręczeń			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			904 094	1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000	300 000	300 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	49 286 764		55 806 845	49 300 000	49 800 000	50 300 000	50 300 000	50 400 000	50 700 000	50 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	63 339 507		59 902 365	46 622 484	46 472 866	47 123 245	46 973 619	46 923 996	47 424 370	48 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-14 052 743		-4 095 520	2 677 516	3 327 134	3 176 755	3 326 381	3 476 004	3 275 630	2 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	dlugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	34,36%		33,07%	30,47%	23,27%	16,21%	9,38%	4,68%	0,00%	0,00%
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	34,36%		33,07%	30,47%	23,27%	16,21%	9,38%	4,68%	0,00%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,54%	10,14%	9,73%	9,34%	9,04%	6,59%	6,36%	5,29%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,54%	10,14%	9,73%	9,34%	9,04%	6,59%	6,36%	5,29%

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV /149/ 2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia
25 marca 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 806 845
2.	Wydatki		59 902 365
3.	Wynik budżetu		-4 095 520
Przychody ogółem:			6 821 716
1.	Kredyty	§ 952	4 250 000
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	2 571 716
Rozchody ogółem:			2 726 196
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 726 196
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
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	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

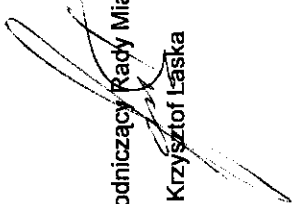
Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

|--|

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			§ 0920				§ 4210			
				130			29 514			
							§ 4220			
							85 624			
							§ 4240			
							6 000			
							§ 4260			
							18 600			
							§ 4270			
							25 000			
							§ 4280			
							600			
							§ 4300			
							8 100			
							§ 4350			
							672			
							§ 4370			
							1 680			
							§ 4410			
							200			
							§ 4430			
							1 038			
							§ 4700			
							500			
							§ 4740			
							250			
							§ 4750			
							2 000			
3	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	63 226		253 020	x	x		x	10 226	
	z tego:		§ 0830	252 820			§ 4170			
			§ 0920	200			57 210			
							§ 4220			
							122 320			
							§ 4240			
							10 000			
							§ 4260			
							52 500			
							§ 4270			
							25 000			
							§ 4280			
							600			
							§ 4300			
							21 100			
							§ 4350			
							540			
							§ 4370			
							3 200			
							§ 4410			
							500			
							§ 4430			
							1 950			
							§ 4700			
							800			
							§ 4740			
							800			
							§ 4750			
							4 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	59 286	303 614		x	x	343 302	x	19 598	
		\$ 0830	303 384				\$ 4170			
		\$ 0920	230				\$ 4210			
							\$ 4220			
							\$ 4240			
							\$ 4260			
							\$ 4270			
							\$ 4280			
							\$ 4300			
							\$ 4350			
							\$ 4370			
							\$ 4410			
							\$ 4430			
							\$ 4700			
							\$ 4740			
							\$ 4750			
5	Szkola Podstawowa Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	6 360	1 463				7 749		74	
		\$ 0920	20				\$ 4270			
		\$ 0970	1 443							
6	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozdz.80110	1 656	0				\$ 4270		0	
		\$ 0920	0				\$ 4270			
		\$ 0970	0							
7	MOSIR Dział 926 rozdz.92604	37	3 010		x	x	3 010	x	37	
		\$ 0920	10				\$ 3040			
		\$ 0960	3 000				\$ 4300			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

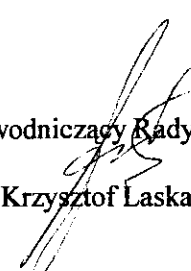
8	MOPS Dział 852 rozdz.85295	999		3 900		x	x		4 899	x	0	
			§ 0920	400				§ 4210	1 899			
			§ 0960	3 500				§ 4300	3 000			
	Ogółem	166 727		748 061					878 014		36 466	

Przewodniczący Rady Miasta

 Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/ 149/ 2009
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia
 25 marca 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

			w złotych
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	158 341
II.		Przychody	13 000
1.	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
2.	§ 2960	Środki FOS	12 000
III.		Wydatki	164 500
1.		Wydatki bieżące	164 500
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	6 841

Przewodniczący Rady Miasta

 Krzysztof Laska