

Uchwała Nr XXV /158 /2009

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 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) uchwała się, co następuje:*

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 2 100 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 2 100 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.

§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 55 864 619 zł

- po stronie wydatków kwotą 59 960 139 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 obligacji 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 Łaska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ 158 /2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 100	7 276 900
	85203		Ośrodki wsparcia	2 100	306 100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 100	2 100
			Ogółem dochody	2 100	55 864 619

Plan dochodów zwiększono o 2 100 zł do wysokości 55 864 619 zł

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdz.85203- dokonano zmian w planie dochodów zgodnie z pismem MOPS /302/20/04/09 z dnia 10 kwietnia 2009 roku informującym o otrzymaniu środków z PFRON na organizację IX Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/158 /2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	12 000		5 365 470
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000		328 500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		18 000
754			Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa	4 200		416 900
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 200		44 200
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 200		4 200
757			Obsługa długu publicznego		12 000	892 094
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		12 000	870 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		12 000	370 000
852			Pomoc społeczna	2 100		9 363 133
	85203		Ośrodki wsparcia	2 100		306 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100		10 100
926			Kultura fizyczna i sport		4 200	12 158 937
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 200	247 725
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200	247 725
			Ogółem wydatki:	18 300	16 200	59 960 139

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 100 zł do wysokości 59 960 139 zł

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdz.75022 – zwiększono plan wydatków o 12 000 zł na do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 754 rozdz.75404 – zwiększono plan wydatków o wpłatę na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dodatki dla funkcjonariuszy za pełnienie służby w czasie meczów piłkarskich.

Dział 757 rozdz.75702 – zmniejszono plan wydatków przesuując kwotę 12 000 zł do działu 750 rozdz.75022 .

Dział 852 rozdz.85203- dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem MOPS /302/20/04/09 z dnia 10 kwietnia 2009 roku informującym o otrzymaniu środków z PFRON na organizację IX Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

Dział 926 rozdz.92605 - dokonano zmian w planie wydatków przenosząc kwotę 4 200 zł do działu 754 rozdz.75404.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XXV / 158 /2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	2010 r.	2011 r.	w złotych
Planowane wydatki													
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. 1 750 000	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 Warszawsko-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, 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

A- Dotacje i środki z budżetu państwa

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska

Załącznik Nr 3a Uchwały Nr XXV / 158/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 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)	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 Ostrów Mazowiecka
				Ul.Arмии Krajowej	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Szpitalna	249 000	249 000	249 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Zawiszy i Harusewicza	349 840	349 840	349 840				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Mikołajczyka	364 960	364 960	364 960				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Książęca	130 800	130 800	130 800				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

					173 960	173 960	173 960	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					156 000	156 000	156 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					219 600	219 600	219 600	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					162 000	162 000	162 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					190 200	190 200	190 200	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					150 000	150 000	150 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					20 000	20 000	20 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					20 000	20 000	20 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					12 000	12 000	12 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					250 000	250 000	250 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					20 000	20 000	20 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
					20 000	20 000	20 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

			Ul. Sadowa	250 000	250 000	250 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Inwestycje drogowe	3 038 360	3 038 360	3 038 360	
2	700	70005	Wykupy gruntów	500 000	500 000	500 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
3	700	70095	Projekty do budownictwa społecznego	50 000	50 000	50 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej	65 000	65 000	65 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4a	750	75023	Infokiosk	12 000	12 000	12 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	5 000	5 000	5 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	40 000	40 000	40 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
7	801	80110	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 1 i 3	8 000	8 000	8 000	Gimnazjum Nr 1 i 3
8	801	80195	Boisko przy ZSP nr 1	30 000	30 000	30 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
9	801	80195	Modernizacja Sz.P.Nr1- odwodnienie	500 000	500 000	500 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
10	801	80195	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 laparoskopu	160 000	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	50 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12a	851	85154	6060	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	6 500	6 500	6 500	6 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
13	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	4 000	4 000	4 000	4 000	MOPS
14	900	90004	6050	Modernizacja terenów zielonych	30 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	100 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	6 400	6 400	6 400	6 400	MOSiR
17	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	11 000	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
		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	

[illegible]

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXV /158 / 2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Progniza kwoty dlugu i splat na rok 2009 i lata nastepne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dlugu na dzien 31.12.2008	Progniza 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.	Zobowiazania wg tytulow dluznych: (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	Zaciagniete zobowiazania (bez prefinansowania) z tytulow:	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	pozyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytow	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 budzetowym (bez prefinansowania):			4 250 000							
a	pozyczki										
b	kredyty, w tym:			4 250 000							
	EOIR										
c	obligacje										
1.3	Pozyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie										
a	Zaciagniete zobowiazania										
b	Planowane zobowiazania										
2	Obsluga dlugu (2.1+2.2+2.3)			3 640 384	4 996 678	4 847 062	4 697 441	4 549 316	3 322 192	3 224 568	2 644 867
2.1	Splata rat kapitalowych z wyklaczeniem 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	kredytow i pozyczek			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	1 000 000	
c	udzielonych poręczeń											2 344 867
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania											
2.3	Splata odsetek i dyskonta			892 094	1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000	300 000	300 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		49 286 764	55 864 619	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	59 960 139	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	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3		34,36%	33,04%	30,47%	23,27%	16,21%	9,38%	4,68%	0,00%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3		34,36%	33,04%	30,47%	23,27%	16,21%	9,38%	4,68%	0,00%	0,00%	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,52%	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			6,52%	10,14%	9,73%	9,34%	9,04%	6,59%	6,36%	5,29%	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/ 158 / 2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia
29 kwietnia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 864 619
2.	Wydatki		59 960 139
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

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			§ 0920				§ 4210			
							29 514			
							85 624			
							6 000			
							18 600			
							25 000			
							600			
							8 100			
							672			
							1 680			
							200			
							1 038			
							500			
							250			
							2 000			
3	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	63 226			x	x	306 020	x	10 226	
	z tego:		§ 0830				5 000			
			§ 0920				57 210			
							122 320			
							10 000			
							52 500			
							25 000			
							600			
							21 100			
							540			
							3 200			
							500			
							1 950			
							800			
							800			
							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				7 500			
		§ 0920	230				79 000			
							146 784			
							15 000			
							47 000			
							20 000			
							1 000			
							20 098			
							720			
							1 450			
							300			
							1 250			
							400			
							1 300			
							1 500			
5	Szkola Podstawowa Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	6 360	1 463				7 749		74	
		§ 0920	20				7 749			
		§ 0970	1 443							
6	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozdz.80110	1 656	0				4270	1 656	0	
		§ 0920	0				4270	1 656		
		§ 0970	0							
7	MOSiR Dział 926 rozdz.92604	37	3 010		x	x	3 010	x	37	
		§ 0920	10				3 040			
		§ 0960	3 000				4300	10		
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		36 774	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska
 Krzysztof Łaska