

Uchwała Nr XXIX / 178 /2009

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 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 118 300 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 68 300 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. 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.
5. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok 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 59 538 995 zł
- po stronie wydatków kwotą 66 920 535 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 7 381 540 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków,
- przychody wynoszą 10 107 736 , z tego
 - a. kredyt bankowy 4 250 000 zł ,
 - b. wolne środki stanowią 5 857 736 zł,
- rozchody wynoszą 2 726 196 zł i są przeznaczone na spłatę obligacji i kredytów krajowych.

§4

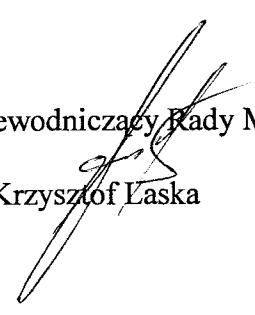
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§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 XXIX /178/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 września 2009 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa		16 700	8 300
	71035		Cmentarze		16 700	8 300
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		16 700	8 300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000		26 624 219
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 000		15 448 429
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000		660 000
758			Różne rozliczenia	75 000		13 184 606
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000		13 007 606
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 000		13 007 606
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000		177 000
		0920	Pozostałe odsetki	55 000		177 000
			Ogółem dochody	135 000	16 700	59 538 995

Plan dochodów zwiększono o 118 300 zł do wysokości 59 538 995 zł

Uzasadnienie:

Dział 710 rozdz.71035 – zmniejszono plan dochodów o 25 000 zł na podstawie pisma FIN I /301/3011/710/20/2009 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115/09 z dnia 19 sierpnia 2009 roku o zmniejszeniu dotacji i zwiększono o 8 300 zł na podstawie pisma FIN I /301/3011/710/7/2009 informującego o zwiększeniu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2009 z dnia 9 września 2009 roku.

Dział 756 rozdz.75621 – zwiększono plan dochodów o 60 000 zł do wysokości prognozowanego wykonania.

Dział 758 rozdz.75801 – zwiększono plan dochodów o 20 000 zł na podstawie pisma ST5/4822/3g/BKU/09 Ministerstwa Finansów z dnia 29 czerwca 2009 roku o zwiększeniu subwencji ogólnej do wysokości 13 007 606 zł.

Dział 758 rozdz.75614 - zwiększono plan dochodów o nieplanowane odsetki.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX /178/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 września 2009 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	100 000		5 627 360
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000		5 627 360
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		1 760 000
710			Działalność usługowa	70 000	10 700	294 700
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000		180 400
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		180 400
	71035		Cmentarze	40 000	10 700	114 300
		4270	Zakup usług remontowych		10 700	34 300
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		80 000
750			Administracja publiczna	22 000		5 416 970
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000		330 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		23 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000		383 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		309 500
757			Obsługa długu publicznego		113 000	779 094
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		113 000	757 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		113 000	257 000
801			Oświata i wychowanie	115 890		17 112 260
	80101		Szkoły podstawowe	30 000		8 407 182
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		230 000
	80110		Gimnazja	45 890		4 599 279
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 890		3 304 789
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		86 000

	80195		Pozostała działalność	40 000		625 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		620 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>		45 000	9 256 803
	85215		Dodatki mieszkaniowe		45 000	565 000
		3110	Świadczenia społeczne		45 000	565 000
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 110		413 968
	85401		Świetlice szkolne	4 110		265 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110		197 093
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	45 000		2 967 700
	90095		Pozostała działalność	45 000		836 500
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		746 500
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>		120 000	17 834 323
	92695		Pozostała działalność		120 000	15 065 540
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	8 696 133
			Ogółem wydatki:	357 000	288 700	66 920 535

Plan wydatków zwiększono o kwotę 68 300 zł do wysokości 66 920 535 zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków na remonty o 100 000 zł .

Dział 710 rozdz.71004 – zwiększono plan wydatków o 30 000 zł na opracowanie prognozy przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej wymaganej ustawowo do opracowania studium.

Dział 710 rozdz.71035 – zwiększono plan wydatków na remont cmentarza do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 750 rozdz.75022 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 750 rozdz.75075 - zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 757 rozdz.75702 – zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 801 rozdz.80101- zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przeznaczając 30 000 zł na remonty .

Dział 801 rozdz.80110 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zwiększając plan na remonty o 30 000 zł i 15 890 zł na koszty wynagrodzeń w oddziale integracyjnym.

Dział 801 rozdz.80195 – zwiększono plan wydatków na modernizację szkoły o 40 000 zł.

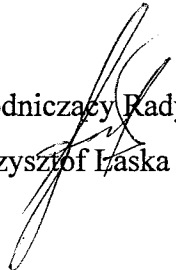
Dział 852 rozdz.85215 – zmniejszono plan wydatków o 45 000 zł przenosząc środki do działu 900.

Dział 854 rozdz.85401 – zwiększono plan wydatków o 4 110 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia.

Dział 900 rozdz.90095 - zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 926 rozdz.92695 – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na realizację Centrum Kultury i Rekreacji Za Stawem o kwotę 120 000 zł przewidywanych na przebudowę boiska przenosząc te środki do działu 801 oraz 600.

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/178/2009
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 23 września 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	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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-wernisazowy	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	710	71095		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	37 170	0					24 318	12 852	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4	750	75023		Informatyizacja Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej	283 000	0					283 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
5	754	75495		Monitoring Miasta Ostrow Mazowiecka	623 000	0					623 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	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
7	851	85154		Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000	50 000	50 000				950 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
8	921	92105		Budowa pomnika Jana Pawła II	170 000	90 000	90 000				80 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
9	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	33 799 560	15 043 020	10 130 020		A. 1 750 000	3 163 000	11 366 000	7 390 540	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP		Razem	13 362 133	8 696 133	6 946 133	0	A. 1 750 000	0	4 666 000	0	
				Korty	1 366 000	0	0				1 366 000		
				Hala sportowa	2 036 000	2 036 000	736 000		A. 1 300 000				
				Kryla pływania z zapleczem	3 440 000	3 440 000	2 990 000		A. 450 000				
				Boisko szkolne	800 000	0	0				800 000		
				Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	2 568 133	1 068 133	1 068 133				1 500 000		

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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Zieleni	52 000	52 000	52 000						
				Pozostałe koszty	3 100 000	2 100 000	2 100 000				1 000 000		
				Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" hotel, pawilon gastronomiczny, amfiteatr		0					6 400 000	6 400 000	inwestorzy prywatni
				Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 700 000	0					1 700 000		
				Budowa Domu Kultury z Biblioteką	12 390 540	0					5 000 000	7 390 540	
				Budowa Ronda Warszawska-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	6 346 887	6 346 887	3 183 887			3 163 000			
				V ETAP	6 346 887	6 346 887	3 183 887			3 163 000			
Ogółem					44 230 730	15 233 020	10 320 020	0	1 750 000	3 163 000	19 526 318	9 471 392	x

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 3a Uchwały Nr XXIX/ 178/2009
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 23 września 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych
						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	273 000	273 000	273 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
				Ul.Zawiszy i Harusewicza	304 819	304 819	304 819				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
				Ul.Mikołajczyka	300 770	300 770	300 770				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	220 389	220 389	220 389				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ul. Chabrowa	271 865	271 865	271 865				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Wiśniowa	332 000	332 000	332 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Leśna	164 095	164 095	164 095				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Tuwima	213 000	213 000	213 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Łączna	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Prosta	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Mickiewicza	7 162	7 162	7 162				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Kameralna	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Tamkowa	14 000	14 000	14 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Sucharskiego	17 000	17 000	17 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Sadowa	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Kopernika	151 000	151 000	151 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Broniewskiego- Trakt rowerowy	255 500	255 500	255 500				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul. Zagłoby	145 000	145 000	145 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Inwestycje drogowe	3 814 360	3 814 360	3 814 360				
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
3	700	70095	6050	Projekty do budownictwa socjalnego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4a	750	75023	6050	Infokiosk	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6A	754	75404	6170	Finansowanie zakupu psa dla Policji	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
7	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup inwestycyjny dla PSP	11 000	11 000	11 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
8	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 1 i 3	8 000	8 000	8 000				Gimnazjum Nr 1 i 3
9	801	80195	6050	Boisko przy ZSP nr 1	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
10	801	80195	6050	Modernizacja Sz.P.Nr1-odwodnienie	540 000	540 000	540 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
11	801	80195	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu - zakup sprzętu medycznego w tym lapaoskopu	160 000	160 000	160 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
13	851	85154	6050	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
13a	851	85154	6060	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	6 500	6 500	6 500				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
14	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	4 000	4 000	4 000				MOPS
15	900	90004	6050	Modernizacja terenów zielonych	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
16	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
17	921	92105	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	90 000	90 000	90 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
18	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	6 400	6 400	6 400				MOSiR
19	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	11 000	11 000	11 000				MOSiR
20	926	92695	6050	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	15 043 020	15 043 020	10 130 020		1 750 000	3 163 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP			15 043 020	15 043 020	10 130 020		1 750 000	3 163 000	
				Hala Sportowa	2 036 000	2 036 000	736 000		1 300 000		
				Kryta pływalnia z zapleczem	3 440 000	3 440 000	2 990 000		450 000		
				Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	1 068 133	1 068 133	1 068 133				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Zieleni	52 000	52 000	52 000				
				Pozostałe koszty	2 100 000	2 100 000	2 100 000				
				Budowa Ronda Warszawska-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	6 346 887	6 346 887	3 183 887			3 163 000	
Ogółem					20 631 280	20 631 280	15 718 280	0	1 750 000	3 163 000	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/ 178/ 2009 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009 roku
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009 r.									
					w tym:									
					z tego:	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
						z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x		35 395 560	8 181 651	27 213 909	7 517 020	4 352 020		0	4 352 020	3 163 000	0	0
1.1	Program:													
	Projekt:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			2 500 000	375 000	2 125 000								
	2009 r.													
	2010 r.			2 500 000	375 000	2 125 000								
	2011 r.													
	Program:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			7 008 560 50	1 000 000	850 000								
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet V. Działanie 5.2 - Rewitalizacja Centrum Miasta Ostrow Mazowiecka													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			1 000 000	150 000	850 000								
	2009 r.													
	2010 r.			1 000 000	150 000	850 000								
	2011 r.													
	Program:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			851 548 050	1 000 000	850 000	50 000	50 000			50 000			
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet V. Działanie 5.2 Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			50 000	50 000	50 000					50 000			
	2009 r.			50 000	50 000	50 000					50 000			
	2010 r.			950 000	100 000	850 000								
	2011 r.													

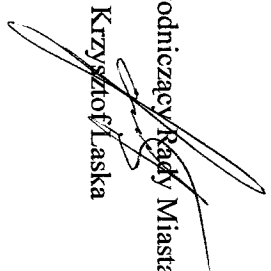
[illegible]

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/178/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 23 września 2009 roku

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	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)			3 505 290	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 pofinansowania												
2.3	Splata odsetek i dyskonta			757 000	1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000	300 000		300 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	49 286 764		59 538 995	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		66 920 535	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		-7 381 540	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%		31,00%	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%		31,00%	30,47%	23,27%	16,21%	9,38%	4,68%	0,00%		0,00%	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,89%	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			5,89%	10,14%	9,73%	9,34%	9,04%	6,59%	6,36%		5,29%	

Przewodniczący Rady Miasta

 Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/178/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 września 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 538 995
2.	Wydatki		66 920 535
3.	Wynik budżetu		- 7 381 540
Przychody ogółem:			10 107 736
1.	Kredyty	§ 952	4 250 000
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	5 857 736
Rozchody ogółem:			2 726 196
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 726 196
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	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.

			Przychody*						Wydatki			w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	w tym:								ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		na inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu					
					\$ 265									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych					x	x			x				
	z tego:													
1	Promocja Miasta Dział 750 rozdz. 750750	10 308		28 000		x	x		38 250	x	58			
	z tego:		\$ 0830	1 950				\$ 3040	7 350		0	0		
			\$ 0840	1 000				\$ 4170	5 000		0	0		
			\$ 0920	50				\$ 4300	25 900		0	0		
			\$ 0960	25 000							0	0		
2	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz. 80104	24 855		189 680		x	x		214 535	x	0	0		
	z tego:		\$ 0830	189 550				\$ 4170	5 400					
			\$ 0920	130				\$ 4210	35 921					
								\$ 4220	87 910					
								\$ 4240	5 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	59 286	\$ 0830 \$ 0920	345 336 230		x	x	\$ 4170 \$ 4210 \$ 4220 \$ 4240 \$ 4260 \$ 4270 \$ 4280 \$ 4300 \$ 4350 \$ 4370 \$ 4410 \$ 4430 \$ 4700 \$ 4740 \$ 4750 \$ 6060	404 622 9 500 76 000 157 814 9 000 47 000 36 500 4 000 20 098 720 1 450 500 840 400 1 300 2 500 37 000	x	0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	6 360	\$ 0920 \$ 0970	1 565 20 1 545				\$ 4270 \$ 4300	7 851 7 749 102		74	
6	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozdz.80110	1 656	\$ 0920 \$ 0970	0 0				\$ 4270 \$ 4270	1 656 1 656		0	
7	MOSiR Dział 926 rozdz.92604	37	\$ 0920	3 010 10		x	x	\$ 3040	3 010 3 000	x	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			\$ 0960	3 000				\$ 4300	10			
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		850 193					1 006 525		10 395	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska