

Uchwała Nr XXX/ 190 /2009

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 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 58 327 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 296 327 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2009 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
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.

§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 59 408 970 zł
- po stronie wydatków kwotą 67 028 510 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 7 619 540 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków,
- przychody wynoszą 10 345 736 , z tego
 - a. kredyt bankowy 4 250 000 zł ,
 - b. wolne środki stanowią 6 095 736 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 Laska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX / 190/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 4 listopada 2009 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</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>	27 839	26 652 058
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 839	1 343 839
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 839	367 839
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	30 488	5 982 834
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 488	1 069 834
		0830	Wpływy z usług	30 488	1 011 834
			<i>Ogółem dochody</i>	58 327	59 408 970

Plan dochodów zwiększono o 58 327 zł do wysokości 59 408 970 zł

Uzasadnienie:

Dział 756 rozdz.75618 – zwiększono plan dochodów o 27 839 zł w związku z dokonanymi wpłatami ostatniej raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 926 rozdz.92604 - zwiększono plan dochodów o wpłaty za energię elektryczną..

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/ 190/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 4 listopada 2009 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
710			Działalność usługowa	80 000	80 000	294 700
	71035		Cmentarze	80 000	80 000	114 300
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000		80 000
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800		445 600
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 800		65 900
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 800		20 900
757			Obsługa długu publicznego	238 000		1 017 094
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 000		995 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	238 000		495 000
851			Ochrona zdrowia	27 839		597 839
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 839		357 839
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 839		51 839
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		60 000
926			Kultura fizyczna i sport	31 968	6 280	17 860 011
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 968	6 280	2 623 746
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 800	41 065
		4260	Zakup energii	30 488		323 569
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480		35 012

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 480	4 920
			Ogółem wydatki:	382 607	86 280	67 028 510

Plan wydatków zwiększono o kwotę 296 327 zł do wysokości 67 028 510 zł

Uzasadnienie:

Dział 710 rozdz.71035 – zmieniono plan wydatków przenosząc kwotę 80 000 zł z paragrafu Zakup usług pozostałych do paragrafu 2720 .

Dział 754 rozdz.75404 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc środki z działu 926 rozdz.92604.

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

Dział 851 rozdz.85154 – zwiększono plan wydatków w paragrafach wydatkowych na wniosek Inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i integracji społecznej.

Dział 926 rozdz.92604 – dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Dyrektora MOSiR z dnia 19 października 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XXX/ 190/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 4 listopada 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.												
												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach ubiegłych	rok 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				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
1	600	60016	6050	Dokumentacja do inwestycji	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Armii Krajowej	250 000		250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Szpitalna	273 000		273 000	273 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Zawiszy i Harusewicza	307 319		307 319	307 319				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Mikołajczyka	300 770		300 770	300 770				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Książęca	130 800		130 800	130 800				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach ubiegłych	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	13
				Ul.Harcerska	164 960		164 960	164 960				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Pileckiego	220 389		220 389	220 389				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Chabrowa	271 865		271 865	271 865				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Wisniowa	318 000		318 000	318 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Leśna	164 095		164 095	164 095				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Tuwima	213 000		213 000	213 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Łączna	20 000		20 000	20 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Prosta	18 000		18 000	18 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Mickiewicza	7 162		7 162	7 162				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Kameralna	250 000		250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach ubiegłych	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	13
				Ul.Tamkowa	14 000		14 000	14 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Sucharskiego	14 500		14 500	14 500				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Sadowa	250 000		250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Kopernika	162 000		162 000	162 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Broniewskiego- Trakt rowerowy	255 500		255 500	255 500				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul.Zagłoby	159 000		159 000	159 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				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 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach ubiegłych	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	13
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
12	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu - zakup sprzętu medycznego w tym lapanoskopu	160 000		160 000	160 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach ubiegłych	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	13
13	851	85154	6050	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	60 000		60 000	60 000				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	4 920		4 920	4 920				MOSiR
19	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	11 000		11 000	11 000				MOSiR
20	926	92695	6050 6058 6059	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	36 310 620	21 267 600	15 043 020	10 130 020		1 750 000	3 163 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP			36 310 620	21 267 600	15 043 020	10 130 020		1 750 000	3 163 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach ubiegłych	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	13
				Hala Sportowa	9 572 343	7 536 343	2 036 000	736 000		1 300 000		
				Kryta pływalnia z zapleczem	15 398 386	11 958 386	3 440 000	2 990 000		450 000		
				Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	1 082 134	14 001	1 068 133	1 068 133				
				Zieleń	52 000	0	52 000	52 000				
				Pozostałe koszty	3 847 889	1 747 889	2 100 000	2 100 000				
				Budowa Ronda Warszawsko-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	6 357 867	10 980	6 346 887	3 183 887			3 163 000	
Ogółem					41 907 400	21 267 600	20 639 800	15 726 800	0	1 750 000	3 163 000	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX./190/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 4 listopada 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	
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)			3 743 290	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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX /190/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 4 listopada 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 408 970
2.	Wydatki		67 028 510
3.	Wynik budżetu		-7 619 540
Przychody ogółem:			10 345 736
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	6 095 736
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