

Uchwała Nr XXXI /200/2009

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 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 341 590 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 127 231zł 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 59 905 505 zł ✓
- po stronie wydatków kwotą 67 310 686 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 7 405 181 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków,
- przychody wynoszą 10 131 377 , z tego
 - a. kredyt bankowy 4 250 000 zł ,
 - b. wolne środki stanowią 5 881 377zł,
- 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 XXXI/ 200/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2009 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			<i>Administracja publiczna</i>	10 000	204 493
	75095		Pozostała działalność	10 000	10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	100 000	201 800
	75416		Straż Miejska	100 000	200 300
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	200 000
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	66 720	26 718 778
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 720	1 410 559
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 720	434 559
758			<i>Różne rozliczenia</i>	164 870	13 349 476
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 056	13 011 662
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 056	13 011 662
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 814	160 814
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	160 814	160 814
			Ogółem dochody	341 590	59 905 505

Plan dochodów zwiększono o 341 590 zł do wysokości 59 905 505 zł

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdz.75095– plan dochodów zwiększono o darowizny na organizację imprezy miejskiej dla dzieci.

Dział 754 rozdz.75416 – zwiększono plan dochodów o 100 000 zł do wysokości prognozowanego wykonania.

Dział 756 rozdz.75618 – zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Dział 758 rozdz.75801 – zwiększono plan dochodów o 4 056 zł na podstawie pisma ST5/4822/41g/BKU/09 Ministerstwa Finansów z dnia 25 listopada 2009 roku o zwiększeniu subwencji ogólnej do wysokości 13 011 662 zł.

Dział 758 rozdz.75802- plan dochodów zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku informującego o przyznaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 160 814 zł na uzupełnienie dochodów gmin.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ 200/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 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		88 700	206 000
	71035		Cmentarze		88 700	25 600
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000	0
		4270	Zakup usług remontowych		8 700	25 600
750			Administracja publiczna	10 000		5 429 170
	75095		Pozostała działalność	10 000		26 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		12 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000		528 900
	75416		Straż Miejska	60 000		415 200
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		82 549
758			Różne rozliczenia		95 000	153 324
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		95 000	153 324
		4810	Rezerwy		95 000	153 324
801			Oświata i wychowanie	4 056		17 242 606
	80101		Szkoły podstawowe	4 056		8 460 643
		4270	Zakup usług remontowych	4 056		227 056
851			Ochrona zdrowia	66 720		664 559
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 720		424 559
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		76 539
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720		103 620
852			Pomoc społeczna		22 545	9 177 428
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		22 545	1 057 628

		3119	Świadczenia społeczne		22 545	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000		3 027 700
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000		896 200
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		831 000
	90095		Pozostała działalność	30 000		855 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		776 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 700		2 354 096
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 700		132 700
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 700		132 700
			Ogółem wydatki:	333 476	206 245	67 310 686

Plan wydatków zwiększono o kwotę 127 231 zł do wysokości 67 310 686 zł

Uzasadnienie:

Dział 710 rozdz.71035 – zmniejszono plan wydatków o 88 700 zł przenosząc plan do działu 921 rozdz.92120.

Dział 750 rozdz.75095 - zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z darowiznami na organizację imprezy miejskiej.

Dział 754 rozdz.75416 – zwiększono plan wydatków w związku z podpisaniem umowy na dzierżawę radaru.

Dział 758 rozdz.75818 –zlikwidowano rezerwę celową na wydatki na naukę pływania dla szkół miejskich w wysokości 95 000 zł.

Dział 801 rozdz.80101- zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przeznaczając 4 056 zł na remont w Szkole Podstawowej Nr 3.

Dział 851 rozdz.85154 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zwiększając plan o kwotę ponadplanowych dochodów .

Dział 852 rozdz.85215 – zmniejszono plan wydatków o 22 545 zł w związku z rezygnacją z realizacji programu.

Dział 900 rozdz.90003 – zwiększono plan wydatków o 30 000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na wywóz śmieci segregowanych.

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

Dział 921 rozdz.92120 – przeniesiono plan wydatków z działu 710 rozdz.71035 w związku z dotacją na remont zabytkowego cmentarza.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

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)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
							z tego źródła finansowania				2010 r.			2011 r.
							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	710	71095		Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informacyjnego	37 170	0					24 318	12 852	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	
4	750	75023		Informatyzacja 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	1 010 000	60 000	60 000				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				
				Kryta pływalnia 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
				Zieleń	52 000	52 000	52 000						
				Pozostałe koszty	3 100 000	2 100 000	2 100 000				1 000 000		
		II ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" hotel, pawilon gastronomiczny, amfiteatr		0					6 400 000	6 400 000	inwestorzy prywatni
		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	6 346 887	6 346 887	3 183 887			3 163 000			
Ogółem					44 240 730	15 243 020	10 330 020	0	1 750 000	3 163 000	19 526 318	9 471 392	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 3a Uchwały Nr XXXI/200/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 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 Ostrow Mazowiecka
				Ul.Armi Krajowej	255 000		255 000	255 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Szpitalna	273 000		273 000	273 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Zawiszy i Harusewicza	307 319		307 319	307 319				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Mikolajczyka	300 770		300 770	300 770				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Ksiażęca	130 800		130 800	130 800				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Harcerska	163 460		163 460	163 460				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Pileckiego	213 389		213 389	213 389				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Ul.Chabrowa	271 865		271 865	271 865				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

				Ul. Wiśniowa	269 224	269 224	269 224	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	12 000	12 000	12 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Prosta	6 500	6 500	6 500	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
				Ul. Tamkowa	5 000	5 000	5 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Sucharskiego	6 500	6 500	6 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Sadowa	334 000	334 000	334 000	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	163 776	163 776	163 776	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
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 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 laptoskopu	160 000			160 000	160 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
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	36 310 619	21 267 599	15 043 020	10 130 020	3 163 000	1 750 000			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

	I ETAP		36 310 619	21 267 599	15 043 020	10 130 020	1 750 000	3 163 000	
		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	
			41 907 399	21 267 599	20 639 800	15 726 800	1 750 000	3 163 000	x
Ogółem									

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI./200/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2009 roku

Z dnia 10 grudnia 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

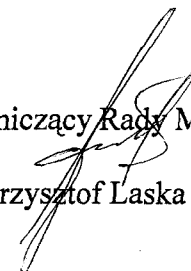
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania																
2.3	Splata odsetek i dyskonta					995 000	1 000 000	850 000				700 000	550 000	400 000		300 000	300 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	49 286 764				59 905 505	49 300 000	49 800 000				50 300 000	50 300 000	50 400 000		50 700 000	50 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	63 339 507				67 310 686	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				-7 405 181	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%				30,81%	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%				30,81%	30,47%	23,27%				16,21%	9,38%	4,68%		0,00%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2;3)					6,25%	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					6,25%	10,14%	9,73%				9,34%	9,04%	6,59%		6,36%	5,29%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI /200 /2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 905 505
2.	Wydatki		67 310 686
3.	Wynik budżetu		- 7 405 181
Przychody ogółem:			10 131 377
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	5 881 377
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 Laska

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

Lp.	Wyszczególnienie					Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowyc h na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
						ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
								§ 265	na inwestycje					
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			x		58		
	z tego:		\$ 0830	1 950				\$ 3040	7 350			0		
			\$ 0840	1 000				\$ 4110	760					
			\$ 0920	50				\$ 4120	123					
			\$ 0960	25 000				\$ 4170	5 000			0		
								\$ 4300	25 017			0		
												0		
2	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	24 855		201 680		x	x			x		0		
	z tego:		\$ 0830	201 550				\$ 4170	5 400					
			\$ 0920	130				\$ 4210	35 121					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								\$ 4220	100 963			
								\$ 4240	5 000			
								\$ 4260	18 600			
								\$ 4270	42 947			
								\$ 4280	600			
								\$ 4300	10 600			
								\$ 4350	672			
								\$ 4370	1 980			
								\$ 4410	200			
								\$ 4430	580			
								\$ 4700	500			
								\$ 4740	1 372			
								\$ 4750	2 000			
3	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	63 226		292 702		x	x		345 702	x	10 226	
	z tego:		\$ 0830	292 502				\$ 4170	5 000			
			\$ 0920	200				\$ 4210	59 750			
								\$ 4220	141 072			
								\$ 4240	10 000			
								\$ 4260	52 500			
								\$ 4270	15 000			
								\$ 4280	2 100			
								\$ 4300	29 100			
								\$ 4350	590			
								\$ 4370	3 200			
								\$ 4410	500			
								\$ 4430	790			
								\$ 4700	800			
								\$ 4740	800			
								\$ 4750	4 500			
								\$ 6060	20 000			

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	361 236 361 006 230		x	x		420 522 12 000 73 310 173 714 9 000 47 000 36 500 4 000 20 098 850 1 450 500 840 460 1 300 2 500 37 000	x	0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	0	§ 0920 § 0970	2 000 0 2 000					2 000 1 900 100		0	
6	Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	6 360	§ 0920 § 0970	1 875 20 1 855					8 159 7 749 410		76	
7	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozdz.80110	1 656	§ 0920 § 0970	0 0 0					1 656 1 656		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	MOSiR Dział 926 rozdz.92604	37		3 010		x	x		3 010	x	37	
			\$ 0920	10				\$ 3040	3 000			
			\$ 0960	3 000				\$ 4300	10			
9	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		894 403					1 050 733		10 397	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska