

Uchwała Nr XXXII/218 /2010

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady

Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 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.211 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 4 126 006 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 4 126 006 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2010 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 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Przyjmuje się plan dotacji dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§2

W uchwale budżetowej na 2010 rok Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§3

Po zmianach budżet miasta na 2010 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 78 675 043 zł
- po stronie wydatków kwotą 77 316 582 zł
- nadwyżka budżetu Miasta w wysokości 1 358 461 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę kredytów,
- przychody wynoszą 2 075 735 zł i stanowi je kredyt bankowy,
- rozchody wynoszą 3 434 196 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 2010.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Laska

Planowane dochody budżetu miasta na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmiana planu	Dochody po zmianach		
					Ogółem	w tym :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
758			Różne rozliczenia	36 914	13 550 221	13 550 221	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 914	13 528 712	13 528 712	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 914	13 528 712	13 528 712	
926			Kultura fizyczna i sport	4 089 092	16 351 992	2 101 800	14 250 192
	92695		Pozostała działalność	4 089 092	14 250 192	0	14 250 192
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 089 092	13 125 192		13 125 192
Dochody ogółem w tym:				4 126 006	78 675 043	52 368 851	26 306 192
1) Dotacje ogółem, w tym:							
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					6 746 531	6 746 531	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					10 000	10 000	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t					57 341	57 341	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE					22 306 192		22 306 192
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					340 000	340 000	

Plan dochodów zwiększono o kwotę 4 126 006 zł.

Uzasadnienie:

Dział 758 rozdz.75801- zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem wyższej subwencji oświatowej .

Dział 926 rozdz.92695- zwiększono plan dochodów o kwotę planowanego dofinansowania z budżetu UE na zadanie Budowa Ronda Warszawska-Różańska .

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Planowane wydatki budżetu miasta na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiany planu	Plan po zmianach na 2010 r.	z tego:						w złotych
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
757		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Obsługa długu publicznego		1 806 482	1 806 482				1 244 000	562 482	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	(-) 42 000	1 244 000	1 244 000				1 244 000		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	(-) 42 000	1 244 000	1 244 000				1 244 000		
758			Różne rozliczenia		367 900	367 900						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	(-) 50 000	367 900	367 900						
		4810	Rezerwy	(-) 50 000	367 900	367 900						
801			Oświata i wychowanie	78 914	20 832 917	18 132 917			0	0	0	2 700 000
	80101		Szkoły podstawowe	32 586	9 048 230	9 048 230						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230	220 881	220 881						
		4260	Zakup energii	12 978	396 373	396 373						

	4300	Zakup usług pozostałych	12 378	149 898	149 898								
80110		Gimnazja	4 328	5 254 532	5 254 532	4 076 598	702 974						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 328	7 000	7 000	7 000							
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000	59 000	59 000								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	47 000	47 000								
851		Ochrona zdrowia	20 000	1 364 500	364 500	137 500	22 000	20 000	0	0	1 000 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	1 290 000	290 000	137 500	22 000	20 000			1 000 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000			20 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	2 301 789	2 221 789			2 191 789			80 000		
92195		Pozostała działalność	15 000	45 000	45 000			15 000					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000			15 000					
926		Kultura fizyczna i sport	4 104 092	20 130 547	4 535 155	2 000 100	329 800	15 000	0	0	15 595 392		
92695		Pozostała działalność	4 104 092	15 470 092	15 000			15 000			15 455 092		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000			15 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(-721 605)	278 395							278 395		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089 092	13 125 192	0						13 125 192		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 605	2 051 505	0						2 051 505		
		Ogółem wydatki	4 126 006	77 316 582	51 038 872	20 482 169	3 532 857	2 226 789	1 244 000	562 482	26 277 710		
1		Wydatki jednostek budżetowych		23 879 211									
		a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 879 211	23 879 211								0

	b/Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	27 159 661	27 159 661	26 277 710
2	Dotacje ogółem	2 226 789	2 226 789	
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 835 910	13 835 910	
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 232 697		23 232 697
5	Wydatki na obsługę długu	1 244 000		
6	Wpłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji	562 482		
7	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 746 531		
8	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000		
9	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	57 341		
10	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	1 310 000		

Plan wydatków zwiększono o 4 089 092 zł oraz dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanych wydatków.

Uzasadnienie :

Dział 757 rozdz.75702- zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego planowania.

Dział 758 rozdz.75818- Zlikwidowano rezerwę celową i przeniesiono plan wydatków do działów 851, 921 i 926.

Dział 801 rozdz.80101 i 80110 – zwiększono plan wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach w związku ze zwiększonymi kosztami odśnieżania i ogrzewania budynków.

Dział 801 rozdz.80113- zwiększono plan wydatków o 42 000 zł na dowóz dzieci do szkoły.

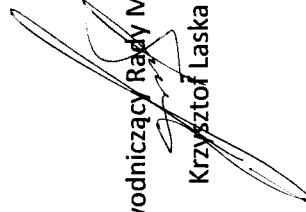
Dział 851 rozdz.85154- zwiększono plan wydatków o kwotę z rezerwy celowej na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

Dział 921 rozdz.92195- zwiększono plan wydatków o kwotę z rezerwy celowej na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

Dział 926 rozdz.92695- zwiększono plan wydatków o kwotę z rezerwy celowej na dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz o kwotę 4 089 092 zł

w § 6058 na realizację zadania budowa Ronda Warszawska –Różańska. Dokonano przesunięcia kwoty 721 605 zł z § 6050 do § 6059 na wkład własny do zadania.

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska



Załącznik 3 do Uchwały
 Nr XXII/218/2010 Rady Miasta Ostrow
 Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 roku

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

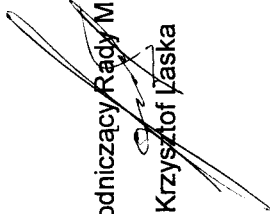
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	Środki z budżetu krajowego		środki wymienione w art. 5 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	Inwestycje drogowe	1 800 000	1 800 000		1 800 000			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Dokumentacja	70 000	70 000		70 000			
				Parking ul. Armii Krajowej	50 000	50 000		50 000			
				Ul. Oгородowa	190 000	190 000		190 000			
				Ul. Borowskiego	90 000	90 000		90 000			
				Ul. Wojska Polskiego	90 000	90 000		90 000			
				Ul. Kopernika-Targowa	70 000	70 000		70 000			
				Ul. Zagłoby	70 000	70 000		70 000			
				Ul. Prosta	120 000	120 000		120 000			
				Ul. Kruczkowskiego	150 000	150 000		150 000			
				Ul. Pastarska	140 000	140 000		140 000			
				Ul. Armii Krajowej	130 000	130 000		130 000			
				Ul. Wschodnia	70 000	70 000		70 000			
				Ul. Kameralna	140 000	140 000		140 000			
				Ul. Gołębia	120 000	120 000		120 000			
				Ul. Łączna	100 000	100 000		100 000			
				Ul. Ptasia	100 000	100 000		100 000			

2	700	70005	6060	Ul. Kościuszki	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
3	700	70095	6058 6059	Remont, modernizacja i adaptacja budynku "Jatki" w Ostrowi Mazowieckiej na obiekt wystawienniczo-wernisazowy	2 550 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	375 000	2 125 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4	700	70095	6058 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Ostrów Mazowiecka	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	150 000	850 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
5	700	70095	6050	Budownictwo socjalne	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6	710	71095	6050	Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informacyjnego	24 318	24 318	24 318	24 318		24 318		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
7	750	75023	6058	Informatyzacja Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej	307 361	283 000	283 000	283 000		283 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
8	750	75023	6050	Internet bezprzewodowy	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	17 000	17 000	17 000	17 000		17 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
10	754	75495	6058 6059	Monitoring	742 999	623 000	623 000	623 000	93 450	529 550		UM Ostrów Mazowiecka

11	801	80195	6058 6059	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1	2 700 000	2 700 000			362 500	2 337 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12	851	85154	6050 6058 6059	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	1 109 420	1 000 000	50 000	100 000	850 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
13	900	90004	6050	Miejska zielen	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
14	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15	921	92105	6050	Budowa pomnika Jana Pawła II	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16	926	92604	6050	Modernizacja MOSiR- szatnia	120 000	120 000	120 000				MOSiR
17	926	92604	6060	Wydatki inwestycyjne MOSiR	20 300	20 300	20 300				MOSiR
18	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"							
			6059 6058	Korty	1 391 745	1 366 000	204 900			1 161 100	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6058 6059	Boisko szkolne	800 000	800 000		120 000	680 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6058	Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	1 514 001	1 500 000			1 500 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

												Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
	6050	Pozostałe koszty /Księgelnia ,odsetki/	3 532 353	278 395	278 395	278 395						Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
	6058 6059	Budowa Ronda Warszawsko- Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	5 702 689	4 810 697	721 605						4 089 092	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
	6058 6059	Budowa Domu Kultury z Biblioteką	5 000 000	5 000 000						750 000	4 250 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
	6058 6059	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	2 709 268	1 700 000						255 000	1 445 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
Ogółem			31 776 454	26 277 710	2 171 518	1 800 000	2 205 950	20 100 242	x			

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII / 218 / 2010

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia

24 lutego 2010 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			Umorzenie	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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18 456 679		20 532 414	17 098 218	13 248 875	9 399 532	5 548 688	2 775 345	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	18 456 679		18 456 679	17 098 218	13 248 875	9 399 532	5 548 688	2 775 345	0
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	12 456 679		12 456 679	12 098 218	9 248 875	6 399 532	3 548 688	1 775 345	
c	obligacji	6 000 000		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):			2 075 735						
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym:			2 075 735						
	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)			5 240 678	5 612 209	5 412 588	5 214 463	3 937 339	3 739 715	2 744 867

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania						4 412 209	4 412 588	4 414 463	3 337 339	3 339 715	2 344 867
a	kredytów i pożyczek						2 849 343	2 849 343	2 850 844	1 773 343	1 775 345	
b	wykup papierów wartościowych						1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
c	udzielonych poręczeń						562 866	563 245	563 619	563 996	564 370	2 344 867
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu refinansowania											
2.3	Splata odsetek i dyskonta						1 200 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	400 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	52 979 840					49 800 000	50 300 000	50 300 000	50 400 000	50 700 000	50 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	59 907 546					46 472 866	47 123 245	46 973 619	46 923 996	47 424 370	48 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 6 936 706					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	34,84%					26,60%	18,69%	11,03%	5,51%	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	34,84%					26,60%	18,69%	11,03%	5,51%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)						11,27%	10,76%	10,37%	7,81%	7,38%	5,49%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3						11,27%	10,76%	10,37%	7,81%	7,38%	5,49%

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		78 675 043
2.	Wydatki		77 316 582
3.	Wynik budżetu		1 358 461
Przychody ogółem:			2 075 735
1.	Kredyty	§ 952	2 075 735
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	
Rozchody ogółem:			3 434 196
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 434 196
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 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.		
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku			
					§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych											
	z tego:											
1	Promocja Miasta Dział 750 rozdz.75075	18 749		16 150	x	x	x		16 150	x	18 749	
	z tego:											
			§ 0830	1 000				§ 3040	7 350		0	0
			§ 0840	100				§ 4170	5 000		0	0
			§ 0920	50				§ 4300	3 800		0	0
			§ 0960	15 000							0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	1 903		0		x	x		1 903	x	0	0
								§ 4210	1903			
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	590		158		x	x		748	x	0	0
			§ 0970	158				§ 4300	748			
4	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	44 515		224 180		x	x		256 180	x	12 515	0
	z tego:											
			§ 0830	223 980				§ 4170	6 000			
			§ 0920	200				§ 4210	40 476			

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa priorytetu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Promocja zdrowia i pomoc społeczna	20 000
2	921	92195	2820	Kultura	15 000
2	926	92695	2820	Sport	15 000
Ogółem					50 000

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

