

Uchwała Nr XXXIII/225/2010

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 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) uchwala się, co następuje:*

§1

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 972 098 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2010 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 78 851 562 zł
- po stronie wydatków kwotą 78 465 199 zł
- nadwyżka budżetu Miasta w wysokości 386 363 zł zostanie przeznaczona na planowana spłatę kredytów,
- przychody wynoszą 3 047 833 zł , z tego 2 075 735 zł stanowi kredyt bankowy, 972 098 zł stanowią wolne środki,
- 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 Łaska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/225 /2010
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600			Transport i łączność	200 000		3 528 000
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000		3 528 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		1 667 000
710			Działalność usługowa	100 000		225 518
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		191 200
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		191 200
750			Administracja publiczna	283	283	5 679 306
	75011		Urzędy wojewódzkie	283	283	480 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283		24 883
		4300	Zakup usług pozostałych		283	12 717
801			Oświata i wychowanie	460 000		21 292 917
	80101		Szkoły podstawowe	20 000		9 068 230
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		196 670
	80195		Pozostała działalność	440 000		3 145 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000		440 000
851			Ochrona zdrowia	67 098		1 431 598
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 098		1 357 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 098		48 098
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000		105 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		60 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000		3 499 853
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000		994 200
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000		888 000
926			Kultura fizyczna i sport	20 000		20 250 547
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000		4 579 055
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		339 146
			Ogółem wydatki:	972 381	283	78 465 199

Plan wydatków zwiększono o kwotę 972 098 zł do wysokości 78 465 199 zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków na remonty nawierzchni asfaltowych .

Dział 710 rozdz.71004 – zwiększono plan wydatków na zlecenie opracowania studium.

Dział 750 rozdz.75011 – zmieniono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 801 rozdz.80101- zwiększono plan wydatków na remont w Szkole Podstawowej Nr 1.

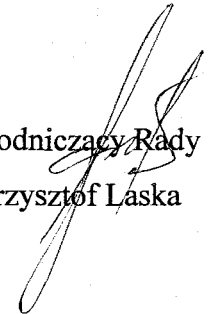
Dział 801 rozdz.80195- zwiększono plan wydatków wprowadzając zadanie inwestycyjne modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Dział 851 rozdz.85154- wprowadzono kwotę 67 098 zł do planu wydatków w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2009.

Dział 900 rozdz.90003 - zwiększono plan wydatków w związku z koniecznością uzupełnienia środków na omywanie ulic.

Dział 926 rozdz.92604 – zwiększono plan wydatków o środki przeznaczone na obsługę techniczną koncertu Mazowsza.

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska



Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

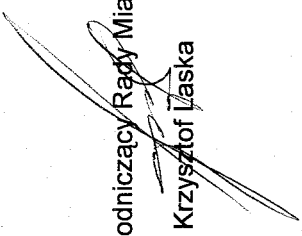
w złotych

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)	z tego źródła finansowania				
							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.Ogrodowa	190 000	190 000		190 000			
				Ul.Borowskiego	90 000	90 000		90 000			
				Ul.Wojska Polskiego	120 000	120 000		120000			
				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.Pasterska	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	80 000	80 000		80 000			
				Ul.Gołębia	150 000	150 000		150 000			
				Ul.Łączna	100 000	100 000		100 000			
				Ul.Ptasia	100 000	100 000		100 000			

13	851	85154	6050 6058 6059	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	1 119 420	1 010 000	60 000		100 000	850 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
14	900	90004	6050	Miejska zielen	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16	921	92105	6050	Budowa pomnika Jana Pawła II	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
17	926	92604	6050	Modernizacja MOSiR- szatnia	120 000	120 000	120 000				MOSiR
18	926	92604	6060	Wydatki inwestycyjne MOSiR	20 300	20 300	20 300				MOSiR
19	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
			6050	Pozostałe koszty /Księgielnia ,odsetki/	3 532 353	278 395	278 395				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6058 6059	Budowa Ronda Warszawska- 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						Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6058 6059	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	2 709 268	1 700 000						Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
Ogółem					32 226 454	26 727 710	2 621 518	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

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	Obstuga 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	Spłata rat kapitałowych z wylączeniem prefinansowania			3 996 678	4 412 209	4 412 588	4 414 463	3 337 339	3 339 715	2 344 867
a	kredytów i pożyczek			2 434 196	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	1 000 000	
c	udzielonych poręczeń			562 482	562 866	563 245	563 619	563 996	564 370	2 344 867

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		78 851 562
2.	Wydatki		78 465 199
3.	Wynik budżetu		386 363
Przychody ogółem:			3 047 833
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	972 098
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