

## **Uchwała Nr XXXVIII/243 /2010**

### **Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 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 631 779 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 753 579 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków z tytułu zadań zleconych 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 80 513 495 zł
- po stronie wydatków kwotą 81 007 966 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 494 471 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego,
- przychody wynoszą 3 929 000 zł , z tego 2 075 735 zł stanowi kredyt bankowy, 1 853 265 zł stanowią wolne środki,
- rozchody wynoszą 3 434 529 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 XXXVIII/ 243 /2010  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 13 października 2010 roku

**Dochody**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600			<i>Transport i łączność</i>	100 000		100 000
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	100 000		100 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	150 000	12 500	9 954 700
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	150 000		6 395 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000		2 074 200
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		12 500	3 559 500
		0830	Wpływy z usług		12 500	59 500
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	344 813	61 000	26 536 430
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	344 813	61 000	1 474 813
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 813		434 813
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000		340 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		61 000	0
758			<i>Różne rozliczenia</i>	15 466		13 565 687
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	15 466		13 544 178
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 466		13 544 178
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	95 000		182 813

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000		95 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000		95 000
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>705 279</b>	<b>73 500</b>	<b>80 513 495</b>

Plan dochodów zwiększono o 631 779 zł do wysokości 80 513 495 zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan dochodów o otrzymane dofinansowanie z Gminy Ostrów Mazowiecka i Powiatu Ostrowskiego na zadanie ul. Broniewskiego- Trakt rowerowy.

Dział 700 rozdz.70005 – zwiększono plan dochodów w związku z większymi wpłatami lokatorów z budynków administrowanych przez TBS.

Dział 700 rozdz.70095 – zmniejszono plan dochodów z powodu mniejszej niż planowano liczby wynajmowanych mieszkań.

Dział 756 rozdz.75618- zwiększono plan dochodów o trzecią ratę wpływów z pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 756 rozdz.75618 – dokonano zmian w planie dochodów za zajęcie pasa drogi do wysokości planowanego wykonania o 20 000 zł oraz zwiększono wpływy z opłaty adiacenckiej.

Dział 756 rozdz.75618 – zlikwidowano plan dochodów w §0690 i przeniesiono plan do działu 900 rozdz.90019.

Dział 758 rozdz.75801 – zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z rezerwy na remonty szkół.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/243 /2010  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 13 października 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>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>319 000</b>		<b>5 015 472</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>319 000</b>		<b>5 015 472</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000		3 137 472
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 000</b>		<b>7 175 118</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>360 000</b>		<b>1 023 118</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000		323 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000		630 000
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>		<b>6 152 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000		2 025 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>880</b>		<b>1 082 093</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>880</b>		<b>10 630</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	880		10 630
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>30 000</b>	<b>189 100</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>30 000</b>	<b>189 100</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000	122 500
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>644 000</b>	<b>1 162 482</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>644 000</b>	<b>600 000</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		644 000	600 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>880</b>	<b>183 365</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>880</b>	<b>183 365</b>
		4810	Rezerwy		880	183 365
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 766</b>		<b>21 487 659</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 000</b>		<b>9 143 206</b>

		4270	Zakup usług remontowych	9 000		189 186
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>6 466</b>		<b>5 260 998</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466		79 448
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 300</b>		<b>3 178 300</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300		473 300
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 813</b>	<b>5 000</b>	<b>1 721 451</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000</b>		<b>26 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		15 000
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 813</b>	<b>5 000</b>	<b>1 440 911</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 813		199 713
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 304</b>	<b>39 304</b>	<b>10 132 845</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>396 391</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000		217 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000	37 300
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 304</b>	<b>3 304</b>	<b>6 293 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304		93 304
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104	6 896
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200	54 800
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>136 000</b>		<b>716 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 000		716 000
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 063 149</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 098	694 288
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 902	51 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		28 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		26 500

900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	138 000	32 000	3 605 940
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	135 000		1 124 887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000		983 000
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		17 000	250 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	1 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	4 000
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 000	15 000	888 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	2 900
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		840 700
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 000		2 364 213
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	5 000		50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		20 000
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	108 000		20 369 380
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	108 000		15 578 092
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000		386 395
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1 504 763</b>	<b>751 184</b>	<b>81 007 966</b>

Plan wydatków zwiększono o kwotę 753 579 zł do wysokości 81 007 966 zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych oraz dokonano przesunięć jak w Załączniku Nr 3.

Dział 700 rozdz.70005- zwiększono plan wydatków w związku z aktualizacją opłat wieczystego użytkowania i opracowaniem planów rewitalizacji miasta oraz na wykupy gruntów o 230 000 zł.

Dział 700 rozdz.70095 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 754 rozdz.75404- zwiększono plan wydatków na wpłaty na fundusz Policji przesuując środki z rezerwy ogólnej.

Dział 756 rozdz.75647 – zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 757 rozdz.75702- zmniejszono plan wydatków o kwotę 644 000 zł przesuując środki do działu 600 rozdz.60016 i 926 rozdz.92695.

Dział 758 rozdz.75818 – zmniejszono rezerwę ogólną przeznaczając środki na fundusz Policji w dziale 754 rozdz.75404.

Dział 801 rozdz.80101 i 80110 – zwiększono wydatki na remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznym Nr 1.

Dział 801 rozdz.80195 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla Zespołu Szkół Nr 2.

Dział 851 rozdz.85111- przeznaczono kwotę 200 000 zł na dotację celową dla Szpitala powiatowego na zakup sprzętu i aparatury medycznej .

Dział 851 rozdz.85153 i 85154 – przesunięto kwotę 5 000 zł do działu 92195 oraz zwiększono plan wydatków w związku z dodatkowymi dochodami z trzeciej raty opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 rozdz.85203,85212 i 85219 – dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika MOPS.

Dział 852 rozdz.85215 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 900 rozdz.90003 – zwiększono plan wydatków na Akcję Zima.

Dział 900 rozdz.90004 i 90095 – zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 921 rozdz.92195 – zmieniono plan wydatków przesuując środki z działu 85154 dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Dział 926 rozdz.92695 – zwiększono plan wydatków przesuując środki z działu 757 rozdz.75702 .

Przewodniczący Rady Miasta

  
Krzysztof Łaska



Załącznik 3 do Uchwały Nr  
XXXVIII/243/2010 Rady Miasta  
Ostrów Mazowiecka z dnia  
13 października 2010 roku

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	zmiana	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Inwestycje drogowe	3 137 472	319 000	3 137 472	1 066 572	2 070 900		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Dokumentacja	100 000	10 000	100 000		100 000		
				Parking ul. Armii Krajowej	40 000	(-10 000)	40 000		40 000		
				Ul. Ogrodowa	168 000	(-) 22 000	168 000	168 000			
				Ul. Borowskiego	97 000	7 000	97 000		97 000		
				Ul. Wojska Polskiego	120 000		120 000		120 000		
				Ul. Kopernika-Targowa	64 000	(-) 6 000	64 000		64 000		
				Ul. Zagłoby	65 500	(-) 4 500	65 500		65 500		
				Ul. Prosta	92 000	(-) 28 000	92 000		92 000		
				Ul. Kruczkowskiego	163 500		163 500		163 500		
				Ul. Pasterska	170 000	30 000	170 000		170 000		
				Ul. Armii Krajowej	130 000		130 000		130 000		
				Ul. Wschodnia	115 000	45 000	115 000		115 000		
				Ul. Kameralna	85 000	5 000	85 000		85 000		
				Ul. Gołębia	116 600	(-) 19 900	116 600		116 600		
				Ul. Łączna	105 000	5 000	105 000		105 000		
				Ul. Ptasia	150 000	50 000	150 000		150 000		
				Ul. Kościuszki	111 400	11 400	111 400		111 400		
				Odwodnienie ul. Nocznickiego i Sztarka	83 000	(-) 67 000	83 000		83 000		
				Kanalizacja w ul. Ogrodowej	35 900		35 900		35 900		

								135 000							Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
						UJ. Bursztynowa		135 000	35 000	135 000		160 000			
						UJ. Wobodziejowskiego		160 000		160 000					
						UJ. Gajcego		92 000	(-) 8 000	92 000					
						UJ. Książęca		115 300	(-) 14 000	115 300		115 300			
						ul. Kameralna		57 772		57 772		57 772			
						UJ. Broniewskiego - Trakt rowerowy		265 500		265 500		265 500			
						UJ. Sielska		270 000	270 000	270 000		270 000			
						ul. Targowa		30 000	30 000	30 000		30 000			
2	700	70005	6060	70005	6060	Wykupy gruntów		630 000	230 000	630 000	630 000	630 000			
3	700	70095	6058 6059	70095	6058 6059	Remont, modernizacja i adaptacja budynku "Jatki" w Ostrowi Mazowieckiej na obiekt wystawienniczo- wernisażowy		2 550 000		2 500 000			375 000	2 125 000	
4	700	70095	6058 6059	70095	6058 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Ostrów Mazowiecka		1 000 000		1 000 000			150 000	850 000	
5	700	70095	6050	70095	6050	Budownictwo socjalne		100 000		100 000	100 000	100 000			
6	710	71095	6050	71095	6050	Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informatycznego		24 318		24 318	24 318	24 318			
7	750	75023	6058	75023	6058	Informatyzacja Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej		307 361		283 000	283 000			283 000	
8	750	75023	6050	75023	6050	Internet bezprzewodowy		25 000		25 000	25 000	25 000			
9	750	75023	6060	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		17 000		17 000	17 000	17 000			
10	754	75495	6058 6059	75495	6058 6059	Monitoring		742 999		623 000	623 000		93 450	529 550	
11	801	80101	6050	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkołe Podstawowej Nr. 3		30 000		30 000	30 000	30 000			
12	801	80195	6058 6059	80195	6058 6059	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1		2 700 000		2 700 000	2 700 000		362 500	2 337 500	



														Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
	6058 6059	Budowa Ronda Warszawska- Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKiR "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
	<b>Ogółem</b>		34 209 650	897 300	28 710 906	4 128 914	2 070 900	2 410 850	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	17 097 885	13 248 214	9 398 538	5 547 362	2 773 686	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	18 456 679		18 456 679	17 097 885	13 248 214	9 398 538	5 547 362	2 773 686	0
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	12 456 679		12 456 679	12 097 885	9 248 214	6 398 538	3 547 362	1 773 686	
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)			4 597 011	5 612 537	5 412 921	5 214 795	3 937 672	3 738 054	2 744 867
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			3 997 011	4 412 537	4 412 921	4 414 795	3 337 672	3 338 054	2 344 867
a	kredytów i pożyczek			2 434 529	2 849 671	2 849 676	2 851 176	1 773 676	1 773 684	
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

2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu refinansowania													
2.3	Splata odsetek i dyskonta				600 000	1 200 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	400 000			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	52 970 840		49 800 000	80 513 495	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	81 007 966	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	-494 471	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	dlugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2);3	34,84%		26,60%	21,24%	26,60%	18,68%	11,03%	5,50%	0,00%	0,00%			
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b);3	34,84%		26,60%	21,24%	26,60%	18,68%	11,03%	5,50%	0,00%	0,00%			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2;3)			11,27%	5,71%	11,27%	10,76%	10,37%	7,81%	7,37%	5,49%			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3);3			11,27%	5,71%	11,27%	10,76%	10,37%	7,81%	7,37%	5,49%			

Burmistrz Miasta

Mieczysław Szymalski

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		80 513 495
2.	Wydatki		81 007 966
3.	Wynik budżetu		-494 471
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 929 000</b>
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	1 853 265
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 434 529</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 434 529
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXXIII/243 /2010 Rady  
Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 13 października  
2010 roku

Plan  
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	Przychody			Wydatki			12	w złotych		
			Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	dotacje z budżetu	w tym: § 265	w tym: na inwestycje	ogółem			w tym: wpłata do budżetu	
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		21 900		x	x		40 649	x	0	
	z tego:		§ 0830	1 000				§ 3040	7 910		0	0
			§ 0840	100				§ 4170	5 000		0	0
			§ 0920	50				§ 4300	27 739		0	0
			§ 0960	20 750							0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101	1 903		0		x	x		1 903	x	0	0
								§ 4210	1903			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Szkola 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		249 174		x	x		281 174	x	12 515	0
	z tego:		\$ 0830	248 974				\$ 4170	11 960			
			\$ 0920	200				\$ 4210	40 476			
								\$ 4220	128 914			
								\$ 4240	8 000			
								\$ 4260	26 890			
								\$ 4270	35 000			
								\$ 4280	2 500			
								\$ 4300	19 700			
								\$ 4350	768			
								\$ 4360	300			
								\$ 4370	1 700			
								\$ 4410	500			
								\$ 4430	580			
								\$ 4700	1 100			
								\$ 4740	786			
								\$ 4750	2 000			
								\$ 6060	0			
5	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104	55 724		336 656		x	x		371 812	x	20 568	
	z tego:		\$ 0830	336 456				\$ 4170	10 000			
			\$ 0920	200				\$ 4210	52 426			
								\$ 4220	171 156			
								\$ 4240	12 000			
								\$ 4260	55 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								\$ 4270	10 000			
								\$ 4280	2 300			
								\$ 4300	30 100			
								\$ 4350	1 640			
								\$ 4370	3 200			
								\$ 4410	500			
								\$ 4430	790			
								\$ 4700	1 400			
								\$ 4740	800			
								\$ 4750	5 000			
								\$ 6060	15 000			
6	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	49 448		364 130		x	x		398 630	x	14 948	
			\$ 0830	363 880				\$ 4170	7 000			
			\$ 0920	250				\$ 4210	49 974			
								\$ 4220	172 480			
								\$ 4240	5 000			
								\$ 4260	58 000			
								\$ 4270	15 000			
								\$ 4280	2 500			
								\$ 4300	20 100			
								\$ 4350	1 176			
								\$ 4370	1 500			
								\$ 4410	500			
								\$ 4430	840			
								\$ 4700	2 200			
								\$ 4740	800			
								\$ 4750	1 800			
								\$ 6060	59 760			
7	MOSiR Dział 926 rozdz.92604	38		3 003		x	x		3 003	x	38	
			\$ 0920	3				\$ 3040	3 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			§ 0960	3 000				§ 4300	3			
8	MOPS Dział 852 rozdz. 85295	367		3 900		x	x		3 900	x	367	
			§ 0920	400				§ 4210	1 500			
			§ 0960	3 500				§ 4300	2 400			
	Ogółem	171 334		978 921					1 101 819		48 436	

Przewodniczący Rady Miasta  
Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/243 /2010  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 13 października 2010 roku

**Wydatki**  
**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852			<i>Pomoc społeczna</i>	15 304	15 304	6 705 291
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	12 000	12 000	391 091
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000		217 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000	34 000
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 304	3 304	6 275 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304		93 304
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104	6 896
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200	44 800
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>15 304</b>	<b>15 304</b>	<b>6 942 164</b>

Dokonano zmian w planie wydatków zadań zleconych.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdz.85203 i 85212 – dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem

Kierownika MOPS.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska