

Uchwała Nr XXXIX/258/2010

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 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 dochodach budżetu miasta zmniejszając dochody o kwotę 23 031 207 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zmniejszając wydatki o kwotę 23 140 279 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. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4a.
5. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 57 716 465 zł
- po stronie wydatków kwotą 58 101 864 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 385 399 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego,
- przychody wynoszą 3 819 928 zł , z tego 2 075 735 zł stanowi kredyt bankowy, 1 744 193 zł stanowią wolne środki,
- rozchody wynoszą 3 434 529 zł i są przeznaczone na wykup obligacji i spłatę 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 XXXIX/ 258/2010
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 listopada 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>
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	0	3 500 000	6 454 700
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0	3 500 000	59 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 975 000	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0	525 000	0
710			<i>Działalność usługowa</i>	283 000	0	293 000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	283 000	0	283 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 000	0	283 000
750			<i>Administracja publiczna</i>	179 738	283 000	874 202
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	179 738	283 000	243 528
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 927	0	171 927
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 811	0	7 811
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	283 000	0
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0	623 000	271 500
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0	623 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	529 550	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0	93 450	0

801			<i>Oświata i wychowanie</i>	29 680	2 700 000	75 082
	80110		Gimnazja	29 680	0	29 680
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 680	0	29 680
	80195		Pozostała działalność	0	2 700 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 337 500	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0	362 500	0
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	0	950 000	40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	950 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	850 000	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0	100 000	0
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	0	15 467 625	900 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	1 217 433	900 000
		0830	Wpływy z usług	0	1 217 433	801 000
	92695		Pozostała działalność	0	14 250 192	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 125 192	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0	1 125 000	0
			<i>Ogółem dochody</i>	492 418	23 523 625	57 716 465

Plan dochodów zmniejszono 23 031 207 zł do wysokości 57 716 465 zł

Dział 700 rozdz.70095 – zmniejszono plan dochodów w związku z opóźnionym terminem rozpatrywania wniosków na środki z UE.

Dział 710 rozdz.71095 – zwiększono plan dochodów przesuwając środki z działu 750 rozdz.75023 .

Dział 750 rozdz.75023- zmniejszono plan dochodów przesuwając środki do działu 710 rozdz.71095.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy na realizację programu *Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań*.

Dział 754 rozdz.75495 – zmniejszono plan dochodów w związku z opóźnionym wpływem planowanych środków z UE.

Dział 801 rozdz.80110 – zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy dotyczącej programu *Zagrajmy o sukces*.

Dział 801 rozdz.80195 - zmniejszono plan dochodów w związku z opóźnionym terminem rozpatrywania wniosków na środki z UE.

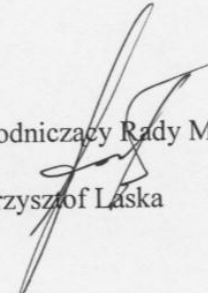
Dział 851 rozdz.85154 – zmniejszono plan dochodów w związku z opóźnionym terminem rozpatrywania wniosków na środki z UE.

Dział 926 rozdz.92604 – zmniejszono plan dochodów w związku z pismem Dyrektora MOSiR dotyczącym korekty dochodów i wydatków planów na 2010 rok.

Dział 926 rozdz.92695 - zmniejszono plan dochodów w związku z opóźnionym terminem rozpatrywania wniosków na środki z UE.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/ 258/2010
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 listopada 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>
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000	3 500 000	3 705 118
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	0	1 053 118
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	353 900
	70095		Pozostała działalność	0	3 500 000	2 652 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 975 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	525 000	0
710			Działalność usługowa	283 000	0	528 518
	71095		Pozostała działalność	283 000	0	307 318
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000	0	283 000
750			Administracja publiczna	179 738	283 000	5 643 695
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	179 738	283 000	4 519 928
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 695	0	28 695
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305	0	1 305
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539	0	14 539
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	661	0	661
		4307	Zakup usług pozostałych	128 686	0	128 686
		4309	Zakup usług pozostałych	5 852	0	5 852
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	283 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	623 000	499 093
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	0	40 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	40 000
	75495		Pozostała działalność	0	623 000	12 500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	529 550	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 450	0
801			Oświata i wychowanie	114 560	3 184 880	18 417 339
	80101		Szkoły podstawowe	9 750	9 750	9 143 206
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750	0	6 002 962
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 760	960 086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 990	149 082
	80104		Przedszkola	30 000	72 030	3 294 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 294	2 479 254

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 016	386 664
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 720	58 437
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
	80110		Gimnazja	68 310	3 100	5 326 208
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	0	3 827 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130	0	611 991
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 100	95 013
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 168	0	22 168
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 912	0	3 912
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060	0	3 060
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540	0	540
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500	0	65 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	0	53 500
	80195		Pozostała działalność	0	3 100 000	78 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	73 300
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 337 500	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	362 500	0
851			Ochrona zdrowia	0	950 000	771 451
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	950 000	490 911
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	850 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350	350	489 296
	85401		Świetlice szkolne	350	350	321 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	350	240 193
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0	38 428
926			Kultura fizyczna i sport	71 000	15 317 697	5 122 683
	92604		Instytucje kultury fizycznej	71 000	341 000	4 334 688
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	240 000	1 539 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000	254 933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000	306 397
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	129 186
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	365 226
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	70 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	56 300
	92695		Pozostała działalność	0	14 976 697	601 395
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 125 192	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 851 505	200 000
			Ogółem wydatki:	718 648	23 858 927	58 101 864

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 23 140 279 zł do wysokości 58 101 864 zł

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdz.70005- zwiększono plan wydatków w związku z opracowaniem planów rewitalizacji miasta .

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

Dział 710 rozdz.71095- zwiększono plan wydatków przesuwając środki z działu 750 rozdział 75023.

Dział 750 rozdz.75023 – zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania , przesuwając je do działu 710 rozdz.71095.

Dział 750 rozdz.75023 - zwiększono plan wydatków w związku z podpisaniem umowy na realizację programu *Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań*.

Dział 754 rozdz.75411- zwiększono plan wydatków o 40 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na wydatki Straży Pożarnej.

Dział 754 rozdz.75495- zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 801 rozdz.80101, 80104, 80110 i 80113 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem Dyrektora MZOJO oraz zwiększono plan wydatków w związku z wprowadzeniem środków z programu - *Zagrajmy o sukces*.

Dział 801 rozdz.80195 – zmniejszono plan wydatków w związku z przesunięciem na 2011 rok przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przesunięciem realizacji budowy sali gimnastycznej na 2011 i 2012 rok.

Dział 851 rozdz.85154- zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 926 rozdz.92604 – zmieniono plan wydatków zgodnie z pismami Dyrektora MOSiR.

Dział 926 rozdz.92695 – zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXIX/258/2010
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 3 listopada
2010 roku

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	3 137 472	3 137 472	1 066 572	2 070 900			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Dokumentacja	100 000	100 000		100 000			
				Parking ul.Armii Krajowej	40 000	40 000		40 000			
				Ul.Ogrodowa	168 000	168 000	168 000				
				Ul.Borowskiego	97 000	97 000		97 000			
				Ul.Wojaska Polskiego	120 000	120 000		120 000			
				Ul.Kopernika-Targowa	64 000	64 000		64 000			
				Ul.Zagłoby	65 500	65 500		65 500			
				Ul.Prosta	92 000	92 000		92 000			
				Ul.Kruczkowskiego	163 500	163 500		163 500			
				Ul.Pasterska	170 000	170 000		170 000			
				Ul.Armii Krajowej	130 000	130 000		130 000			
				Ul.Wschodnia	115 000	115 000		115 000			
				Ul.Kameralna	85 000	85 000		85 000			
				Ul.Golebia	116 600	116 600		116 600			

					Ul. Łączna	105 000	105 000		105 000			
					Ul. Płasia	150 000	150 000		150 000			
					Ul. Kościuszki	111 400	111 400		111 400			
					Odwodnienie ul. Nocnickiego i Szarka	83 000	83 000		83 000			
					Kanalizacja w ul. Ogrodowej	35 900	35 900		35 900			
					Ul. Bursztynowa	135 000	135 000		135 000			
					Ul. Wołodyjowskiego	160 000	160 000	160 000				
					Ul. Gajcego	92 000	92 000		92 000			
					Ul. Książęca	115 300	115 300	115 300				
					ul. Kameralna	57 772	57 772	57 772				
					Ul. Broniewskiego - Trakt rowerowy	265 500	265 500	265 500				
					Ul. Sielska	270 000	270 000	270 000				
					ul. Targowa	30 000	30 000	30 000				
2	700	70005	6060		Wykupy gruntów	630 000	630 000	630 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
3	700	70095	6050		Budownictwo socjalne	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4	710	71095	6050 6058		Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informacyjnego	307 318	307 318	24 318		283 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
5	750	75023	6050		Internet bezprzewodowy	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6	750	75023	6060		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	17 000	17 000	17 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
7	801	80101	6050		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
8	801	80195	6050		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
9	801	80195	6050		Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2	33 300	33 300	33 300				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
10	851	85111	6220		Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
11	851	85154	6050 6058		Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	169 420	60 000	60 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/258/2010

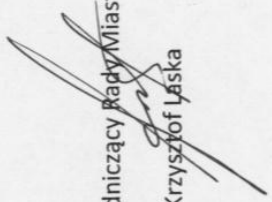
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 roku

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71095	6050 6058	Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informacyjnego	320 170	A. 283 000,- C. 24 318,-	C. 12 852,-	0	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
2	750	75023	6057 6059	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań	240 900	0	C. 230 421,- A. 10 479,-	0	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
3	801	80195	6059 6058	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 2007-2010	4 908 000	0	A. 362 500,- C. 2 337 500,-	A. 310 000,- C. 1 758 000,-	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4	801	80195	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	440 000	C. 40 000,-	A. 400 000,-	0	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
5	851	85154	6058 6059	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	1 119 420	C. 60 000,-	A. 100 000,- C. 850 000,-	0	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6	921	92105	6050	Budowa pomnika Jana Pawła II 2009-2010	207 424	C. 117 424,-	0	0	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
7	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej 2006-2012	22 457 335				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

			6058 6059	Korty 2009-2012	1 391 745	0	A. 204 900,-	C. 1 161 100,-	
			6058 6059	Budowa Ronda Warszawska- Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego oraz droga dojazdowa do CKIR "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	5 965 782	C. 200 000,-	A. 561 069,- C. 4 312 721,-	0	
			6058 6059	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	2 709 268	0	A. 255 000,- C. 1 445 000,-	0	
			6059 6058	Budowa Domu Kultury z Biblioteką	12 390 540	0	A. 750 000,- C. 4 250 000,-	A. 1 108 581,- C. 6 281 959,-	
Ogółem					29 693 249	724 742	11 208 652	10 619 640	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 /budżet UE lub środki własne/

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXIX/ 258/2010

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 listopada 2010 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozos tale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x														
	razem:															
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej "Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań"														
	Razem wydatki:		75023\$6057	1 240 194	0,00	1 240 194	0,00	179 738	0,00	0,00	0,00	179 738	0,00	0,00	0,00	179 738
	2010r.			179 738	0,00	179 738	179 738					179 738				179 738
	2011r.			901 652	0,00	901 652										
	2012r.			158 804		158 804										
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet V Działanie 5.2 Rewitalizacja "Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej"														
	Razem wydatki:	92695 6058\$059	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	5 212 537	5 412 921	5 214 795	3 937 672	3 738 056	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	3 338 056	2 344 867
a	kredytów i pożyczek			2 434 529	2 849 671	2 849 676	2 851 176	1 773 676	1 773 686	
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		57 716 465
2.	Wydatki		58 101 864
3.	Wynik budżetu		-385 399
Przychody ogółem:			3 819 928
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	1 744 193
Rozchody ogółem:			3 434 529
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