

Uchwała Nr XXXIII/ 224/2006

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/195/2005 Rady

Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2005 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) uchwała się, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zmniejszając wydatki o kwotę 2 944 744 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2006 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6 . Dokonuje się zmian w wysokości limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

W uchwale budżetowej na 2006 rok Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2005 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały,

§3

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2006 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 38 865 239 zł
- po stronie wydatków kwotą 39 884 360 zł
- przychody wynoszą 3 347 413 zł , z tego
 - a) kredyt bankowy stanowi 1 688 763 zł
 - b) wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów 1 658 650 zł.,
- rozchody wynoszą 2 328 292 zł i są przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów krajowych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/224/2006
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>		2 944 744	3 566 430
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		2 944 744	2 166 763
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 944 744	2 166 763
			<i>Ogółem wydatki:</i>		2 944 744	39 884 360

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 944 744 do wysokości 39 884 360 zł.

Uzasadnienie:

Dział 926 rozdz.92695 – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych dotyczących Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” o kwotę 2 944 744 zł do planowanych płatności po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/ 224/2006
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

***Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej***

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Zmiana	Kwota
A	Planowane dochody			38 865 239
B	Planowane wydatki		- 2 944 744	39 884 360
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)		- 2 944 744	- 1 019 121
D	Źródła finansowania deficytu			3 347 413
D1	Przychody ogółem		-2 944 744	3 347 413
	w tym:			
1	<i>Kredyty krajowe</i>	§ 952	- 2 449 394	1 688 763
2	<i>Wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów</i>	§ 955	- 495 350	1 658 650
D2	Rozchody ogółem			2 328 292
	w tym:			
1	<i>Splata pożyczek i kredytów krajowych</i>	§ 992		2 328 292

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/ 224
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2006 roku

Prognoza długu Miasta na rok 2006 i lata następne

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pozyczkodawca	Data zaciągnięcia	Zadłużenie na 31.12.2006r.	Planowane spłaty w latach										
				2006					2007	2008	2009	2010	2011	
				ogółem	z tego w kwartale:									
					I	II	III	IV	11	12	13	14		
1	2	3		5	6	7	8	9	11	12	13	14		
I			3 012 451	2 328 292	360 448	1 803 948	81 948	81 948	1 496 792	500 896	337 000	337 000	340 763	
1.	Kredyt na inwestycje/ planowany na 2006/		30.IX.06	1 688 763	0					337 000	337 000	337 000	337 000	340 763
2.	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	BISE	25 X.2002	0	332 500	66 500	266 000	0	0	0				
3.	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	BS Ostrów Maz	30.IX.2004	832 000	1 668 000	212 000	1 456 000	0	0	832 000	0			
4.	Pożyczka Nr 672/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	57 150	38 100	9 525	9 525	9 525	9 525	38 100	19 050			
5.	Pożyczka Nr 670/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	94 470	62 980	15 745	15 745	15 745	15 745	62 980	31 490			
6.	Pożyczka Nr 671/04/OA/P	WFOŚiGW	30. XI.2004	61 398	40 932	10 233	10 233	10 233	10 233	40 932	20 466			

7	Pożyczka Nr806/04/OA/P	WFOŚiGW	28.XII.2004	278 670	185 780	46 445	46 445	46 445	46 445	185 780	92 890			
II	Odsetki od kredytów i pożyczek				247 000	90 000	70 000	50 000	37 000	480 000	420 000	300 000	150 000	80 000
III	Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
V	Fundusze Strukturalne lub Fundusz Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VI	Poręczenia i gwarancje	-	-											
Via	Odsetki od poręczeń													
VII	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
/IIIA	Spłata rat kredytów i pożyczek									1 496 792	500 896	337 000	337 000	340 763
VIII	Ogółem dług koniec roku			3 012 451		x	x	x	x	1 515 659	1 014 763	677 763	340 763	0
IX	Ogółem odsetki				247 000	91 390	66 690	56 810	32 110	480 000	420 000	300 000	150 000	80 000
X	Dochody budżetu			38 865 239	38 865 239	7 700 000	8 140 963	11 400 000	11 624 276	37 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
XI	Wskaźnik art.169 ufp(splata)				6,63%					5,34%	2,42%	1,68%	1,28%	1,11%
XII	Wskaźnik art. 170 ufp.(dług)			7,75%						4,10%	2,67%	1,78%	0,90%	0,00%

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/ 224/2006
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2006 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyt	Inne środki do pozyskania	Zmiana	Plan po zmianie	Uwagi
1	600	60016	Budowa ulic	2 667 500		2 667 500	1 440 500	1 000 000	227 000			
1.1			Przebudowa ul.Akacjowej	55 250		55 250						Kontynuacja
1.2			Przebudowa ul.Broniewskiego II etap	303 000		303 000	76 000		227 000			Kontynuacja
1.3			Przebudowa ul.Leśnej	76 000		76 000						Kontynuacja
1.4			Przebudowa ul.Młyńskiej	194 000		194 000						Kontynuacja
1.5			Przebudowa ul.Traugutta	199 750		199 750						Kontynuacja
1.6			Przebudowa ul.Wiśniowej	0		0						Kontynuacja
1.7			Przebudowa ul.Klonowej	217 000		217 000						Nowe inwestycje
1.8			Przebudowa ul.Królowej Bony	297 000		297 000						Nowe inwestycje
1.9			Przebudowa ul.Księżęcej	100 000		100 000						Nowe inwestycje
1.10			Przebudowa ul.Malinowskiego	180 500		180 500						Nowe inwestycje
1.11			Przebudowa ul.Mieszka I	249 000		249 000						Nowe inwestycje
1.12			Przebudowa ul.Targowej	100 000		100 000						Nowe inwestycje
1.13			Przebudowa ul.Wołodyjowskiego	207 000		207 000						Nowe inwestycje
1.14			Przebudowa ul.Złoty Kłósów	293 000		293 000						Nowe inwestycje
1.15			Przebudowa ul.Żwirowej	50 000		50 000						Nowe inwestycje

9	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic	214 000		214 000	214 000					
10	900	90095	Zakup i ustawienie nowych przystanków	30 000		30 000	30 000					
11	926	92604	Wydatki inwestycyjne MOSiR	182 550		182 550	182 550					
			w tym: Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	150 000		150 000	150 000					
12	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR	34 550		34 550	34 550					
13	926	92695	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	14 688 748	-2 944 744	4 283 051	1 478 000	688 763	9 577 241	-7 460 953	2 116 288	
			w tym: Kryta pływalnia z zapleczem									
			Razem:	19 907 189	-2 944 744	9 501 492	4 991 640	1 688 763	10 282 042	-7 460 953	2 116 288	

Uzasadnienie:

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2006 rok zmniejszając wydatki o 2 944 744 zł do wysokości 6 680 403 zł.

Plan wydatków na budowę Centrum Kultury i Rekreacji „za Stawem” został skorygowany do kwoty płatności przypadającej zgodnie z umową na rok 2006 .

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/ 224/2006
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2006 roku

Wieloletnie nakłady inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Przewidywany koszt ogółem	Planowane nakłady w roku 2005				Planowane nakłady w roku 2006			
						ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	7 819 520	1 500 000	1 500 000			2 667 500	1 440 500	1 000 000	227 000
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego (etap II) w Ostrowi Mazowieckiej								303 000	76 000		227 000
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	970 000	500 000	500 000			0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	270 000	100 000	100 000			140 000	140 000		
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	787 801	150 000	150 000			637 801	160 000		477 801
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2006-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	5 082 813					50 000	50 000	0	0
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	47 483 512	701 327	701 327	0					
		2004 - zrealizowano			201 496								
		2005- plan			2 500 000								
		I etap	2006-2007		44 782 016					4 283 051	1 478 000	688 763	2 116 288
		Kryta pływalnia 25 X 12,5	2006-2009		13 424 500					728 000	678 000	0	50 000
		Hala			9 868 500					800 000	800 000	0	0
		Korty			600 000					600 000		150 000	450 000
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej			954 204					954 204		238 551	715 653
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej			1 200 847					1 200 847		300 212	900 635
		Drogi dojazdowe			1 226 965					0		0	0
		II etap								0			
		Dom kultury, biblioteka ,Dom Europejski, amfiteatr ,pawilon gastronomiczny			10 370 000					0			
										0			
		Wyższa Szkoła								0			0
		III etap								0			
		Zagospodarowanie terenu			7 137 000					0		0	0
		Ogółem:			62 413 646	2 951 327	2 951 327	0	0	7 778 352	3 218 500	1 688 763	2 821 089

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Planowane nakłady w roku 2007				Planowane nakłady w roku 2008				
					ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania	
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	1 500 000	1 500 000			0				
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego (etap II) w Ostrowi Mazowieckiej											
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0				0				
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0								
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0								
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2006-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	1 761 485	264 223		1 497 262	2 516 406	377 461			2 138 945
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka									
		2004 - zrealizowano											
		2005- plan											
		I etap	2006-2007		16 712 977	2 304 494	11 000 000	3 408 483	13 689 988	3 557 498	6 000 000		4 132 490
		Kryta pływalnia 25 X 12,5	2006-2009		6 166 500	735 000	5 381 500	50 000	6 530 000	630 000	5 000 000		900 000
		Hala			6 068 500	450 000	5 618 500	0	2 850 000	1 850 000	1 000 000		0
		Korty			0				0				
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej			0				0				
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej			0				0				
		Drogi dojazdowe			817 977	204 494		613 483	408 988	102 248			306 740
		II etap											
		Dom kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny			2 074 000	518 500		1 555 500	3 108 000	777 000			2 331 000
		Wyższa Szkoła			0			0	0				0
		III etap											
		Zagospodarowanie terenu			1 586 000	396 500		1 189 500	793 000	198 250			594 750
		Ogółem:			19 974 462	4 068 717	11 000 000	4 905 745	16 206 394	3 934 959	6 000 000		6 271 435

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Planowane nakłady w roku 2009			
					ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego (etap II) w Ostrowi Mazowieckiej						
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2006-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	754 922	113 238		641 684
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	2004-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka				
		2004 - zrealizowano						
		2005- plan						
		I etap	2006-2007		10 096 000	2 636 500	0	7 459 500
		Kryta pływalnia 25 X 12,5	2006-2009		0	0	0	
		Hala			150 000	150 000	0	
		Korty			0			
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej			0			
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej			0			
		Drogi dojazdowe			0			
		II etap						
		Dom kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny			5 188 000	1 297 000		3 891 000
		Wyższa Szkoła			0			
		III etap						
		Zagospodarowanie terenu			4 758 000	1 189 500		3 568 500
		Ogółem:			10 850 922	2 749 738	0	8 101 184

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz