

Uchwała Nr XXIV/158/2005

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą Nr XXI/136/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2004 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. 109 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 147 376 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 387 638 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2005 rok jak zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

W uchwale budżetowej na 2005 rok Nr XXI/136/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2004 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach :

1. wprowadza się zmiany wynikające z Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. wprowadza się Załącznik Nr 7a „Plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§3

1. W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2005 rok zamyka się :
 - po stronie dochodów kwotą 34 905 698 zł
 - po stronie wydatków kwotą 35 216 052 zł
 - deficyt budżetowy wynosi 740 262 zł i zostanie pokryty
 - a) przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego – 500 000 zł
 - b) wolnymi środkami z rozliczenia pożyczek i kredytów - 240 262 zł.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
758			<i>Różne rozliczenia</i>	68 738	9 833 000
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	68 738	9 793 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 738	9 793 000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	78 638	92 868
	80104		<i>Przedszkola</i>	78 638	78 638
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	78 638	78 638
			<i>Ogółem dochody</i>	147 376	34 905 698

Plan dochodów zwiększono o 147 376 zł do wysokości 34 905 698 zł .

Uzasadnienie:

Dział 758 rozdz.75801 – wprowadzono kwotę zwiększonej subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku.

Dział 801 rozdz.80104 – plan dochodów zwiększono o przekazane do budżetu kwoty pochodzące ze zlikwidowanych środków specjalnych.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600			Transport i łączność	50 000	2 140 598
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	2 140 598
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	1 660 000
750			Administracja publiczna	221 000	4 248 108
	75023		Urzędy gmin	221 000	3 449 153
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	98 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	305 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	617 590
	75416		Straż Miejska	20 000	423 140
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	56 900
801			Oświata i wychowanie	86 638	12 236 808
	80101		Szkoły podstawowe	3 000	6 516 145
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	25 072
	80104		Przedszkola	78 638	2 021 288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 638	26 814
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	24 000	24 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000
	80195		Pozostała działalność	5 000	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000	5 000

854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 000</i>	<i>415 481</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	76 186
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	46 186
			<i>Ogółem wydatki:</i>	<i>387 638</i>	<i>35 216 052</i>

Zwiększono plan wydatków do 387 638 zł do wysokości 35 216 052 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan tegorocznych wydatków inwestycyjnych na drogi o przewidywany wkład własny w budowę trasy rowerowej.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczając je na wykonanie elewacji Ratusza oraz zwiększono plan wydatków na usługi remontowe w związku z koniecznością modernizacji sieci komputerowej i remontem zegara.

Dział 754 rozdz.75416 – zwiększono plan wydatków na przewidywane koszty obsługi windykacji należności .

Dział 801 rozdz.80101 – zwiększono plan wydatków na remonty w Szkole Nr 2.

rozdz. 80104 – zwiększono plan wydatków o kwotę przekazanych do budżetu wpłat pochodzących ze zlikwidowanych środków specjalnych.

rozdz. 80195 - wprowadzono plan wydatków w związku z utworzeniem funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Dział 854 rozdz.85415 – zwiększono plan wydatków o środki pochodzące ze zwiększonej subwencji oświatowej na pomoc dla uczniów i studentów.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXIV/158/2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

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

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Zmiana	Kwota
A	Planowane dochody		+ 147 376	34 905 698
B	Planowane wydatki		+ 387 638	35 216 052
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)		+ 240 262	- 310 354
D	Źródła finansowania deficytu			740 262
D1	Przychody ogółem			740 262
	w tym:			
1	<i>Kredyty krajowe</i>	§ 952		500 000
2	<i>Wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów</i>	§ 955	+ 240 262	240 262
D2	Rozchody ogółem			429 908
	w tym:			
1	<i>Splata pożyczek i kredytów krajowych</i>	§ 992		429 908

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/158/2005
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

Prognoza długu Miasta na 2005 rok i lata następne

1	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pozyczkodawca	Data zaciągnięcia	Planowane spłaty w latach													
				2005					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
				Zadłużenie na 31.12.2005r.	z tego w kwartale:												
					ogółem	I	II	III	IV								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
I	Długoterminowe kredyty i pożyczki			4 151 987	429 908	66 500	66 500	148 453	148 455	1 593 128	1 393 629	1 165 230					
1.	Kredyt na inwestycje/2005/		30.VI.05	500 000	0					166 000	166 000	168 000					
2.	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	BISE	25 X.2002	332 500	266 000	66 500	66 500	66 500	66 500	266 000	66 500						
3.	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	BS Ostrow Maz	30.IX.2004	2 500 000	0	0	0	0	0	833 333	833 334	833 333					
4	Pozyczka Nr 672/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	95 250	19 052			9 526	9 526	38 100	38 100	19 050					
5	Pozyczka Nr 670/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	157 450	31 493			15 746	15 747	62 980	62 980	31 490					
6	Pozyczka Nr 671/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	102 330	20 472			10 236	10 236	40 932	40 932	20 466					
7	Pozyczka z WFOŚiGW na termomodernizację	WFOŚiGW	XI.2004	464 457	92 891			46 445	46 446	185 783	185 783	92 891					
II	Odsetki od kredytów i pożyczek			211 129						247 000	152 000	69 000					

III	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Fundusze Strukturalne lub Fundusz Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Poręczenia i gwarancje	-	-	1 591 659	50 000	-	-	-	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	185 000	6 659	
Via	Odsetki od poręczeń				53 871					49 734	43 734	37 734	31 733	25 733	19 733	13 733	7 733	1 862	
VII	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Ogółem dług koniec roku			5 743 646		x	x	x	x	4 108 859	2 515 230	1 150 000	950 000	750 000	550 000	350 000	150 000	0	
IX	Ogółem odsetki				265 000	x	x	x	x	296 734	195 734	106 734	31 733	25 733	19 733	13 733	7 733	1 862	
X	Dochody budżetu			34 905 698	34 905 698	x	x	x	x	29 500 000	30 000 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	
XI	Wskaźnik art.113. ufp(splata)				2,13%					7,08%	5,96%	4,83%	0,76%	0,74%	0,72%	0,70%	0,63%	0,03%	
XII	Wskaźnik art. 114.ufp.(dług)				16,45%					13,93%	8,38%	3,77%	3,11%	2,46%	1,80%	1,15%	0,49%	0,00%	

Uzasadnienie :

Dokonano aktualizacji prognozy długu w związku z podpisaniem umowy poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na kwotę 1 641 659,11 zł .

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/158 /2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Środki własne</i>	<i>Kredyt</i>	<i>Inne środki EFRR</i>
1	600	60016	Budowa ulic	1 610 000	0	1 660 000	1 660 000		
1.1			Budowa ul.Akacjowej- kontynuacja	50 000	0	50 000			
1.2			Przebudowa ul.Baczyńskiego	40 000	0	40 000			
1.3			Przebudowa ul. Broniewskiego	180 000	0	180 000			
1.4			Przebudowa ul.Przyjaźni	154 000	0	154 000			
1.5			Przebudowa ul. Dąbrowskiej	83 600	0	83 600			
1.6			Przebudowa ul. Świderskich	64 600	0	64 600			
1.7			Przebudowa ul.Leśnej- do ul.Przybosia	32 000	0	32 000			
1.8			Przebudowa ul.Młyńskiej	80 000	0	80 000			
1.9			Przebudowa ul.Pasterskiej	191 050	0	191 050			
1.10			Przebudowa ul.Piłsudskiego	70 000	0	70 000			
1.11			Przebudowa ul.Przybosia	140 000	0	140 000			
1.12			Przebudowa ul.Reymonta	53 000	0	53 000			
1.13			Przebudowa ul.Mystkowskiego	150 000	0	150 000			

1.14			Przebudowa ul.Wschodniej	44 000	0	44 000			
1.15			Przebudowa ul.Wołodzjowskiego	50 000	0	50 000			
1.16			Przebudowa ul.Konopnickiej	50 750	0	50 750			
1.17			Przebudowa skrzyż.Kard. Wyszyńskiego-Warszawska	20 000	0	20 000			
1.18			Przebudowa ul.Wojska Polskiego	130 000	0	130 000			
1.19			Budowa zatoki parkingowej 3 Maja	7000		7 000			
1.20			Dokumentacja	20 000	0	20 000			
1.21			Trasa rowerowa		50 000	50 000			
2	700	70005	Wykupy gruntów	500 000	0	500 000	500 000		
3	750	75023	Modernizacja ratusza	105 000	305 000	305 000	305 000		
			w tym: Elewacja ratusza		200 000				
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	215 000	0	215 000	215 000		
			w tym:		0				
			Zakup komputerow i oprogramowania	100 000	0	100 000	100 000		
5.1	754	75404	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód dla Policji	0	40 000	40 000	40 000		
5.2	754	75416	Zakup fotoradaru	140 000	0	140 000	140 000		
5.3	754	75495	Monitoring miasta	150 000	0	150 000	150 000		
7	801	80101	Szkoła NR 2	130 000	0	130 000	130 000		
			w tym:						
			dokumentacja Sali	50 000	0	50 000	50 000		
			remont dachu	80 000	0	80 000	80 000		

8	851	85154	Zakup projektora	6 500	0	6 500	6 500		
9	900	90002	Partycypacja w programie selektywnej zbiórki śmieci i budowie stacji segregacji śmieci	120 000	0	120 000	120 000		
10	900	90004	Modernizacja i zagospodarowanie zieleni	100 000	0	100 000	100 000		
11	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic	138 000	0	138 000	138 000		
12	926	92604	Modernizacja ogrodzenia	32 550	0	32 550	32 550		
13	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR	42 450	0	42 450	42 450		
14	926	92695	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	500 000	5 222 600
				5 789 500	290 000	6 079 500	5 579 500	500 000	5 222 600

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Trasa rowerowa” realizując uchwałę Rady Miasta .

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono wydatki na modernizację Ratusza wprowadzając zadanie wykonania elewacji.

Dział 754 rozdz.75404- plan wydatków na wpłatę na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Policji.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/158/2005
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

**Plan finansowy
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
900	90011		Stan środków na początek roku	120 442	253 420	373 862
			Przychody ogółem	95 000	0	95 000
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	5 000
		2960	Środki FOS	90 000	0	90 000
			Wydatki ogółem	214 000		467 420
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	980	980
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	0	44 800
			-utrzymanie parku	30 000	0	30 000
			-liczenie bocianów	1 000	0	1 000
			- tereny zielone miasta - konserwacja	13 000	0	13 000
			-transport uczestników Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych	0	800	800
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	170 000	251 640	421 640
			Stan środków na koniec roku	1 442	0	1 442

Uzasadnienie :

Plan zmieniono dokonując korekty stanu początkowego oraz wprowadzając zmiany w planie wydatków zgodnie z pismem Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 z dnia 12.04.2005 zawierającym prośbę o sfinansowanie wydatków związanych z organizacją III Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi:

- opracowanie dokumentacji , kompleksowe oczyszczenie i uszczelnienie niecki stawu miejskiego oraz utwardzenie i zabudowę nabrzeża stawu miejskiego- 391 640 zł
- nowe nasadzenia drzew w parkach miejskich- 30 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/158/2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

*Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok.*

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek okresu	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec okresu
1	75095	Urząd Miasta -Promocja miasta	0	60 000	60 000	0
2	80104	Przedszkola Miejskie	0	548 871	498 850	50 021
3	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 292	21 000	21 000	6 292
4	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30	2 510	2 510	30
		Ogółem:	6 322	632 381	582 360	56 343

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz