

Uchwała Nr V/18/2007

**Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/9/2007 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 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 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:*

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 87 487 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 87 487 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

W uchwale budżetowej na 2007 rok Nr IV/9/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2007 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§3

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2007 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 56 257 187 zł
- po stronie wydatków kwotą 64 085 095 zł
- przychody wynoszą 8 987 700 zł, z tego kredyt bankowy stanowi 8 987 700 zł

- rozchody wynoszą 1 159 792 zł i są przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów krajowych.

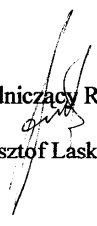
§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Laska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V /18/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2007r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 192	5 000	21 360 491
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 000	3 114 583
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		5 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 192		1 483 192
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	143 192		953 192
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		138 192	11 617 363
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		138 192	10 657 363
758			Różne rozliczenia	87 487		10 855 814
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 487		10 835 814
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 487		10 835 814
			Ogółem dochody	230 679	143 192	56 257 187

Plan dochodów zwiększono o 87 487 zł do wysokości 56 257 187 zł .

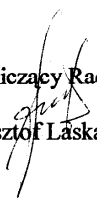
Uzasadnienie:

Dział 756 rozdz.75616 – dokonano zmian w planie dochodów przenosząc plan dochodów z §0450 / nieistniejąca opłata administracyjna/ do rozdziału 75618 § 0410 – opłata skarbowa.

Dział 756 rozdz.75618 – dokonano zmian w planie dochodów z tytułu opłaty skarbowej do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 756 rozdz.75621 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 138 192 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007o zmianach planowanych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 rozdz.75801 – wprowadzono kwotę zwiększonej subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007o zmianach planowanych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V / 18/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 marca 2007 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
801			Oświata i wychowanie	84 255	13 386 389
	80101		Szkoły podstawowe	47 975	7 132 701
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180	4 717 698
		4270	Zakup usług remontowych	35 795	140 795
	80104		Przedszkola	10 660	2 210 858
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660	1 622 537
	80110		Gimnazja	25 620	3 686 655
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620	2 611 690
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	19 500
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	29 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 232	394 527
	85401		Świetlice szkolne	3 232	316 527
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	147 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465	27 155
		4120	Składki na Fundusz pracy	67	3 844
			Ogółem wydatki:	87 487	64 085 095

Zwiększono plan wydatków o 87 487 zł do wysokości 64 085 095 zł.

Uzasadnienie:

Plan wydatków został zwiększony w działach i paragrafach zgodnie z pismem MZOJO

/3014/101/2007 z dnia 5 marca 2007 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V / 18/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 marca 2007 roku

Prognoza kwot długu i spłat na rok 2007 i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	1 323 688	10 311 388	9 151 596	8 987 700	7 703 743	6 419 786	5 135 829	3 851 872	2 567 915	1 283 958
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 323 688	1 323 688	9 151 596	8 987 700	7 703 743	6 419 786	5 135 829	3 851 872	2 567 915	1 283 958
1.1.1	pożyczek	491 688	491 688	163 896	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	832 000	832 000	8 987 700	8 987 700	7 703 743	6 419 786	5 135 829	3 851 872	2 567 915	1 283 958
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)		8 987 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:		8 987 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOIR		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 929 792	921 896	2 007 957	1 890 957	1 773 957	1 656 957	1 563 957	1 469 957	1 376 958

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 159 792	163 896	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 958
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 159 792	163 896	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 958
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta		770 000	758 000	724 000	607 000	490 000	373 000	280 000	186 000	93 000
3	Prognozowane dochody budżetowe	40 270 984	56 257 187	50 000 000	43 000 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	45 000 000	46 000 000	42 000 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	38 343 282	64 085 095	56 000 000	42 000 000	44 000 000	43 000 000	42 000 000	44 000 000	44 000 000	42 000 000
5	Prognozowany wynik finansowy	1 927 702	-7 827 908	-6 000 000	1 000 000	-2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0
6	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3	3,29%	16,27%	17,98%	17,92%	15,29%	12,23%	8,96%	5,71%	2,79%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art..170 ust 3) (1.1+1.2 - 2.1.1-2.1.2):3	3,29%	16,27%	17,98%	17,92%	15,29%	12,23%	8,96%	5,71%	2,79%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia art.169 ust.1) 2:3		3,43%	1,84%	4,67%	4,50%	4,22%	3,85%	3,48%	3,20%	3,28%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)(2.1+2.3)/3		3,43%	1,84%	4,67%	4,50%	4,22%	3,85%	3,48%	3,20%	3,28%

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

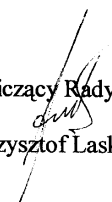
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V / 18 /2007
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 28 marca 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 r.**

L.p	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	§			
I	900	90011		Stan środków na początek roku	(+) 501 270	501 270
II				Przychody	0	40 000
1			0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 000
2			2960	Środki FOS	0	30 000
III				Wydatki	(+) 501 270	541 270
1				Wydatki bieżące	+ 78 708	97 208
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami	+ 78 708	94 708
				raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska z aktualizacją	30 866	30 866
				raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska z aktualizacją	31 842	31 842
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500
2				Wydatki majątkowe	(+) 422 562	444 062
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	(+) 422 562	444 062
IV				Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0

Wydatki inwestycyjne GFOŚiGW są przeznaczone na zmianę pokrycia dachowego/ zdjęcie eternitu / i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/18/2007
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 28 marca 2007 roku

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazane przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.Promocja Miasta	33 301	60 000	60 000	x	x	93 301	x	0	0
	2. Miejskie Przedszkole Nr 1	19 388	159 944	159 944	x	x	177 879	x	1 453	0
	3.Miejskie Przedszkole Nr 2	61 889	264 060	264 060	x	x	306 630	x	19 319	0
	4.Miejskie Przedszkole Nr 3	28 461	264 712	264 712	x	x	279 382	x	13 791	0
	5.ZSP Nr 1 SP Nr 2	3 002	20				2 998	x	24	0
	6.MOSiR	36	3 010	3 010	x	x	3 010	x	36	0
	7.MOPS	4 108	20 000	20 000	x	x	20 000	x	4 108	0
	Ogółem	150 185	771 746	771 726			883 200		38 731	0

Przewodniczący Rady Miasta
 Krzysztof Łaska