



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r.

Poz. 2637

UCHWAŁA Nr XXVII/165/2009

RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 czerwca 2009 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XXII/123/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 3 491 971zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 6 827 991zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a oraz zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej na 2009 rok nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach budżet miasta na 2009 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 59 373 653zł
- po stronie wydatków kwotą 66 805 193zł

- deficyt budżetu Miasta w wysokości 7 431 540zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków,
- przychody wynoszą 10 157 736, z tego
 - a. kredyt bankowy 4 250 000zł,
 - b. wolne środki stanowią 5 907 736zł,
- rozchody wynoszą 2 726 196zł 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 2009.

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 XXVII/165/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2009r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	100 000	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	100 000
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 700	5 927 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 700	5 827 700
		0920	Pozostałe odsetki	18 700	18 700
750			Administracja publiczna	10 345	194 493
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 345	22 345
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	4 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 045	15 045
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	102 800
	75404		Komendy wojewódzkie policji	1 000	1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000	26 564 219
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 000	3 820 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	42 000
758			Różne rozliczenia	102 000	13 109 606
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 000	122 000
		0920	Pozostałe odsetki	102 000	122 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 580	42 580
	92116		Biblioteki	42 580	42 580
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 580	42 580
926			Kultura fizyczna i sport	3 175 346	5 952 346
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 346	1 039 346
		0830	Wpływy z usług	12 346	981 346
	92695		Pozostała działalność	3 163 000	4 913 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 163 000	3 163 000
			Ogółem dochody	3 491 971	59 373 653

Plan dochodów zwiększono o 3 491 971zł do wysokości 59 373 653zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 - wprowadzono środki przeznaczone przez inne jednostki samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania inwestycyjnego- Przebudowa ul. Broniewskiego.

Dział 700 rozdz.70005 - zwiększono plan dochodów o nieplanowane odsetki.

Dział 750 rozdz.75023 - zwiększono plan dochodów o nieplanowane odsetki i inne dochody.

Dział 754 rozdz.75404 - zwiększono plan dochodów o darowiznę otrzymaną od Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej na nagrody dla Policji.

Dział 756 rozdz.75616 - zwiększono plan dochodów o nieplanowane odsetki.

Dział 758 rozdz.75814 - zwiększono plan dochodów o nieplanowane odsetki.

Dział 921 rozdz.92116 — zwiększono plan dochodów o dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie uchwały nr XXIII/115/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 marca 2008 roku.

Dział 926 rozdz.92604 - plan dochodów MOSiR zwiększono o dochody uzyskane z organizacji imprezy Debiuty.

Dział 926 rozdz.92695 - plan dochodów zwiększono o środki planowane do pozyskania z innych źródeł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/165/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	826 000		5 527 360
	60016		Drogi publiczne gminne	826 000		5 527 360
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		1 670 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000		3 814 360
710			Działalność usługowa	40 000		235 400
	71035		Cmentarze	40 000		85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
750			Administracja publiczna	17 500		5 382 970
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500		4 223 570
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500		311 320
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000		440 800
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000		57 100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000		12 100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000		45 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000		11 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000		11 000
758			Różne rozliczenia		66 000	493 700
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		66 000	493 700
		4810	Rezerwy		66 000	493 700
801			Oświata i wychowanie	6 045		16 996 370
	80101		Szkoły podstawowe	6 045		8 377 182
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		156 733
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 045		24 620
851			Ochrona zdrowia	10 000		570 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000		330 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
852			Pomoc społeczna		70 000	9 293 133
	85215		Dodatki mieszkaniowe		70 000	610 000
		3110	Świadczenia społeczne		70 000	610 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000		2 903 700
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000		208 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		208 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 000		911 200
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000		801 000
	90095		Pozostała działalność	84 000		772 500
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000		682 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 060	60 000	2 221 396
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	60 000	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000

	92116		Biblioteki	42 580		785 280
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 580		785 280
	92195		Pozostała działalność	17 480		47 480
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 480		17 480
926			Kultura fizyczna i sport	6 439 253		17 954 323
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 846		2 491 058
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 430		45 865
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	500		53 312
		3250	Stypendia różne	14 000		37 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603		156 141
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97		24 752
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240		203 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788		190 173
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		71 050
		4300	Zakup usług pozostałych	14 188		97 105
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000		277 725
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		277 725
	92695		Pozostała działalność	6 369 407	643 867	15 185 540
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 520		22 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		643 867	8 816 133
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 000		3 163 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 887		3 183 887
			Ogółem wydatki:	7 667 858	839 867	66 805 193

Plan wydatków zwiększono o kwotę 6 827 991 zł do wysokości 66 805 193 zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz. 60016 - zwiększono plan wydatków na remonty chodników.

Dział 600 rozdz. 60016 - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem do planu inwestycyjnego nowych ulic.

Dział 710 rozdz. 71035 - zwiększono plan wydatków na remont cmentarza.

Dział 750 rozdz. 75023 - zwiększono plan wydatków w związku ze wzrostem cen usług pocztowych.

Dział 754 rozdz. 75404 - zwiększono plan wydatków o 1 000 zł w związku z darowizną Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej na nagrody dla Policji oraz o 5 000 zł na zakup inwestycyjny z rezerwy celowej.

Dział 754 rozdz. 75411 - przeznaczono część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 rozdz. 75818 - przeznaczono z rezerwy celowej 16 000 zł na wydatki w dziale 754 oraz rozwiązano rezerwę celową w wysokości 50 000 zł i rozdysponowano dla organizacji pożytku publicznego.

Dział 801 rozdz. 80101 - zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 851 rozdz. 85154 - wprowadzono dotację dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 10 000 zł z rozwiązanej rezerwy celowej.

Dział 852 rozdz. 85215 - zmniejszono plan wydatków przenosząc środki do działu 900.

Dział 900 rozdz. 90001 - zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 900 rozdz. 90003 - zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 900 rozdz. 90095 - zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 921 rozdz. 92105 - zwiększono plan wydatków na budowę pomnika Papieża Jana Pawła II.

Dział 921 rozdz. 92116 - zwiększono plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Ostrowskim.

Dział 921 rozdz. 92195 - wprowadzono dotację dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 17 480 zł z rozwiązanej rezerwy celowej.

Dział 926 rozdz. 92604 - zwiększono plan wydatków o środki zgromadzone podczas organizacji imprezy Debiuty oraz w związku z uchwałą o stypendiach sportowych.

Dział 926 rozdz. 92605 - zwiększono plan wydatków na kluby sportowe.

Dział 926 rozdz. 92695 - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację Centrum Kultury i Rekreacji Za Stawem o kwotę przewidywaną do pozyskania środków na budowę Ronda Warszawska -Różańska i kwotę środków własnych, oraz wprowadzono dotację dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 22 520 zł, z rozwiązanej rezerwy celowej.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/165/2009
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010r.	2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70095		Remont, modernizacja i adaptacja budynku "Jatki" w Ostrowi Mazowieckiej na obiekt wystawienniczowo-wernisażowy	2 500 000	0					2 500 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
2	700	70095		Rewitalizacja Centrum Miasta Ostrow Mazowiecka	1 000 000	0					1 000 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
3	710	71095		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	37 170						24 318	12 852	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4	750	75023		Informatyzacja Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej	283 000	0	0				283 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
5	754	75495		Monitoring Miasta Ostrow Mazowiecka	623 000	0					623 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6	801	80195		Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	4 818 000	50 000	50 000				2 700 000	2 068 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
7	851	85154		Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000	50 000	50 000				950 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
8	921	92105		Budowa pomnika Jana Pawła II	170 000	90 000	90 000				80 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
9	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	33 799 560	15 163 020	10 250 020		A. 1 750 000	3 163 000	11 246 000	7 390 540	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
		I ETAP		Razem	13 362 133	8 816 133	7 066 133	0	A. 1 300 000	0	4 546 000	0	
				Korty	1 366 000	0	0				1 366 000		
				Hala sportowa	2 036 000	2 036 000	736 000		A. 1 300 000				
				Kryta pływalnia z zapleczem	3 440 000	3 440 000	2 990 000		A. 450 000				
				Boisko szkolne	800 000	120 000	120 000				680 000		
				Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	2 568 133	1 068 133	1 068 133				1 500 000		
				Zieleń	52 000	52 000	52 000						
				Pozostałe koszty	3 100 000	2 100 000	2 100 000				1 000 000		
		II ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" hotel, pawilon gastronomiczny, amfiteatr		0					6 400 000	6 400 000	inwestorzy prywatni
		III ETAP		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 700 000	0					1 700 000		
		IV ETAP		Budowa Domu Kultury z Biblioteką	12 390 540	0					5 000 000	7 390 540	
		V ETAP		Budowa Ronda Warszawsko-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji „Zastawem” w Ostrowi Mazowieckiej	6 346 887	6 346 887	3 183 887			3 163 000			
Ogółem					44 230 730	15 353 020	10 440 020	0	1 750 000	3 163 000	19 406 318	9 471 392	X

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXVII/165/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	Dokumentacja do inwestycji	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Armii Krajowej	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Szpitalna	273 000	273 000	273 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Zawiszy i Harusewicza	349 840	349 840	349 840				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Mikołajczyka	304 960	304 960	304 960				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Książęca	130 800	130 800	130 800				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Harcerska	173 960	173 960	173 960				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Pileckiego	156 000	156 000	156 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Chabrowa	279 600	279 600	279 600				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Wiśniowa	332 000	332 000	332 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Leśna	172 200	172 200	172 200				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Tuwima	213 000	213 000	213 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Łączna	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Prosta	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Mickiewicza	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Kameralna	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Tamkowa	14 000	14 000	14 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Sucharskiego	17 000	17 000	17 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Sadowa	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Kopernika	151 000	151 000	151 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Broniewskiego- Trakt rowerowy	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Ul. Zagłoby	145 000	145 000	145 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Inwestycje drogowe	3 814 360	3 814 360	3 814 360				
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

3	700	70095	6050	Projekty do budownictwa socjalnego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4A	750	75023	6050	Infokiosk	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
6A	754	75404	6170	Finansowanie zakupu psa dla Policji	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
7	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup inwestycyjny dla PSP	11 000	11 000	11 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
8	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 1 i 3	8 000	8 000	8 000				Gimnazjum Nr 1 i 3
9	801	80195	6050	Boisko przy ZSP nr 1	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
10	801	80195	6050	Modernizacja Sz.P. Nr 1- odwodnienie	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
11	801	80195	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
12	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu - zakup sprzętu medycznego w tym laparoskopu	160 000	160 000	160 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
13	851	85154	6050	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
13A	851	85154	6060	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	6 500	6 500	6 500				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
14	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	4 000	4 000	4 000				MOPS
15	900	90004	6050	Modernizacja terenów zielonych	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
16	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
17	921	92105	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	90 000	90 000	90 000				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
18	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	6 400	6 400	6 400				MOSiR
19	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	11 000	11 000	11 000				MOSiR
20	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	15 163 020	15 163 020	10 250 020		1 750 000	3 163 000	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
			I ETAP		15 163 020	15 163 020	10 250 020		1 750 000	3 163 000	
			6050	Hala Sportowa	2 036 000	2 036 000	736 000		1 300 000		
			6050	Kryta pływalnia z zapleczem	3 440 000	3 440 000	2 990 000		450 000		
			6050	Boisko szkolne	120 000	120 000	120 000				
			6050	Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	1 068 133	1 068 133	1 120 133				
			6050	Zieleń	52 000	52 000	52 000				
			6050	Pozostałe koszty	2 100 000	2 100 000	2 100 000				
			6058 6059	Budowa Ronda Warszawska-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	6 346 887	6 346 887	3 183 887			3 163 000	
Ogółem					20 711 280	20 711 280	15 798 280	0	1 750 000	0	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXVII/165/2009 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009 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 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x		35 395 560	8 181 651	27 213 909	35 395 560	8 181 651				27 213 909	6 486 100	0	0	20 727 809
	Program															
	Prorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
11	Razem wydatki z tego 2009 r			2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000			375 000	2 125 000				
	2010 r			2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000			375 000	2 125 000				
	2011 r															
	2012 r															
	Program															
	Prorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
12	Razem wydatki z tego 2009 r			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				
	2010 r			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				
	2011 r															
	2012 r															
	Program															
	Prorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
13	Razem wydatki z tego 2009 r			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				
	2010 r			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				
	2011 r															
	2012 r															
	Program															
	Prorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki z tego 2009 r			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				
	2010 r			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000				
	2010 r			950 000	100 000	850 000	950 000	100 000			100 000	850 000				
	2011 r															

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Prorytet VI Działanie 6.1 – Remont, modernizacja i adaptacja budynku „Jalka” w Ostrowi Mazowieckiej na obiekt wystawienniczo-wernisazowy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Prorytet V Działanie 5.2 – Rewitalizacja Centrum Miasta Ostrowi Mazowiecka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Prorytet V Działanie 5.2 – Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/165/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza								
			Umorzenie	2 009	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	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	16 932 875		21 182 875	18 456 679	15 022 483	11 588 287	8 154 091	4 718 394	2 360 198	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	16 932 875		16 932 875	18 456 679	15 022 483	11 588 287	8 154 091	4 718 394	2 360 198	0
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	9 932 875		9 932 875	12 456 679	10 022 483	7 588 287	5 154 091	2 718 394	1 360 198	
c	obligacji	7 000 000		7 000 000	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):			4 250 000							
a	pożyczki										
b	kredyty, w tym:			4 250 000							
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)			3 618 290	4 996 678	4 847 062	4 697 441	4 549 316	3 322 192	3 224 568	2 644 867
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			2 748 290	3 996 678	3 997 062	3 997 441	3 999 316	2 922 192	2 924 568	2 344 867
a	kredytów i pożyczek			1 726 196	2 434 196	2 434 196	2 434 196	2 435 697	1 358 196	1 360 198	
b	wykup papierów wartościowych			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
c	udzielonych poręczeń			22 094	562 482	562 866	563 245	563 619	563 996	564 370	2 344 867
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania										
2.3	Splata odsetek i dyskonta			870 000	1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000	300 000	300 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	49 286 764		59 373 653	49 300 000	49 800 000	50 300 000	50 300 000	50 400 000	50 700 000	50 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	63 339 507		66 805 193	46 622 484	46 472 866	47 123 245	46 973 619	46 923 996	47 424 370	48 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-14 052 743		-7 431 540	2 677 516	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	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2b-2.2):3	34,36%		31,09%	30,47%	23,27%	16,21%	9,38%	4,68%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	34,36%		31,09%	30,47%	23,27%	16,21%	9,38%	4,68%	0,00%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,09%	10,14%	9,73%	9,34%	9,04%	6,59%	6,36%	5,29%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,09%	10,14%	9,73%	9,34%	9,04%	6,59%	6,36%	5,29%

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/165/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		59 373 653
2.	Wydatki		66 805 193
3.	Wynik budżetu		-7 431 540
Przychody ogółem:			10 157 736
1.	Kredyty	§ 952	4 250 000
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	5 907 736
Rozchody ogółem:			2 726 196
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 726 196
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	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/165/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2009r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów
własnych jednostek budżetowych na 2009 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
				ogółem	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu	w tym: § 265 na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych					X	X			X		
	z tego:											
1	Promocja Miasta Dział 750 rozd. 750750	10 308		28 000		X	X		38 250	X	58	
	z tego:		§ 0830	1 950				§ 3040	7 350		0	0
			§ 0840	1 000				§ 4170	5 000		0	0
			§ 0920	50				§ 4300	25 900		0	0
			§ 0960	25 000							0	0
2	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozd. 80104	24 855		165 107		X	X		189 962	X	0	0
	z tego:		§ 0830	164 977				§ 4170	2 600			
			§ 0920	130				§ 4210	20 434			
								§ 4220	85 624			
								§ 4240	4 000			
								§ 4260	18 600			
								§ 4270	44 000			
								§ 4280	600			
								§ 4300	8 100			
								§ 4350	672			
								§ 4370	1 680			
								§ 4410	200			
								§ 4430	580			
								§ 4700	500			
								§ 4740	372			
								§ 4750	2 000			
3	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozd. 80104	63 226		253 020		X	X		306 020	X	10 226	
	z tego:		§ 0830	252 820				§ 4170	5 000			
			§ 0920	200				§ 4210	55 710			
								§ 4220	122 320			
								§ 4240	10 000			
								§ 4260	52 500			
								§ 4270	25 000			
								§ 4280	2 100			
								§ 4300	21 100			
								§ 4350	540			
								§ 4370	3 200			
								§ 4410	500			
								§ 4430	1 950			
								§ 4700	800			
								§ 4740	800			
								§ 4750	4 500			
4	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozd. 80104	59 286		303 614		X	X		359 302	X	3 598	
			§ 0830	303 384				§ 4170	7 500			
			§ 0920	230				§ 4210	76 000			
								§ 4220	146 784			
								§ 4240	15 000			
								§ 4260	47 000			
								§ 4270	20 000			
								§ 4280	4 000			

								§ 4300	20 098			
								§ 4350	720			
								§ 4370	1 450			
								§ 4410	300			
								§ 4430	1 250			
								§ 4700	400			
								§ 4740	1 300			
								§ 4750	1 500			
								§ 6060	16 000			
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział 801 rozd. 80101	6 360		1 565					7 851		74	
			§ 0920	20				§ 4270	7 749			
			§ 0970	1 545				§ 4300	102			
6	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Dział 801 rozd. 80110	1 656		0				§4270	1 656		0	
			§ 0920	0				§ 4270	1 656			
			§0970									
7	MOSiR Dział 926 rozd. 92604	37		3 010		x	x		3 010	x	37	
			§ 0920	10				§ 3040	3000			
			§ 0960	3 000				§ 4300	10			
8	MOPS Dział 852 rozd. 85295	999		3 900		x	x		4 899	x	0	
			§ 0920	400				§ 4210	1 899			
			§ 0960	3 500				§ 4300	3 000			
	Ogółem	166 727		758 216					910 950		13 993	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVII/165/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2009r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	158 341
II.		Przychody	99 200
1.	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
2.	§ 2960	Środki FOS	98 200
III.		Wydatki	256 500
1.		Wydatki bieżące	256 500
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 041

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVII/165/2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 298 636
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	785 280
Ogółem					2 083 916

Przewodniczący Rady Miasta:
Krzysztof Laska