

Uchwała Nr XII/ 56/2007

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 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 1 028 942 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 72 077 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2007 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 45 615 346 zł
- po stronie wydatków kwotą 59 921 764 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 14 306 418 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 12 582 210 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 724 208zł
- przychody wynoszą 15 466 210 zł , z tego
 - a. kredyt bankowy stanowi 12 582 210 zł ,
 - b. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych stanowi 2 189 267 zł,
 - c. wolne środki stanowią 694 733 zł,
- rozchody wynoszą 1 159 792 zł i są przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów krajowych.

§4

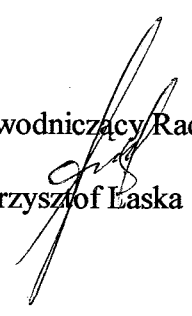
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§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 Łaska



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII /56/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007r.

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>	2 293 460		3 845 884
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 293 460		3 737 443
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000		405 800
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 033 460		2 894 460
750			<i>Administracja publiczna</i>	10 000		213 032
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000		10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000		10 000
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	192 600		21 608 969
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 600		44 600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600		44 600
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	148 000		3 262 583
		0360	Podatek od spadków i darowizn	56 000		76 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	92 000		457 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	35 000		1 556 494
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000		222 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000		23 000
758			<i>Różne rozliczenia</i>	47 000		10 902 814
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000		10 836 814

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 000		10 836 814
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000		66 000
		0920	Pozostałe odsetki	46 000		66 000
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>50 000</i>	<i>1 564 118</i>	<i>1 004 113</i>
	92695		Pozostała działalność	50 000	1 564 118	865 653
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		150 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 514 118	620 232
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		50 000	95 421
			Ogółem dochody	2 593 060	1 564 118	45 615 346

Plan dochodów zwiększono o 1 028 942 zł do wysokości 45 615 346 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdz.70005 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania wprowadzając ponadplanowe dochody.

Dział 750 rozdz.75095 – wprowadzono nieplanowane dochody – darowizny na organizację imprezy organizowanej przez Miasto.

Dział 756 rozdz.75601, 75616 i 75618 – dokonano zmian w planie dochodów wprowadzając dochody ponadplanowe do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 758 rozdz.75801 – wprowadzono kwotę 1 000 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej do wysokości 10 836 814 zł.

Dział 926 rozdz.92695 – zmniejszono plan dochodów o 1 514 118 zł przewidywanych kwot na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł do wysokości podpisanej umowy. Równocześnie dokonano zmiany w klasyfikacji dochodów zgodnie z podpisaną umową.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII / 56/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2007 roku

d

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	1 941 912		3 355 072
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 941 912		2 611 072
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 912		1 941 912
750			Administracja publiczna	10 000		4 696 880
	75095		Pozostała działalność	10 000		23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
757			Obsługa długu publicznego		130 000	315 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		130 000	315 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		130 000	315 000
801			Oświata i wychowanie	20 630		13 602 363
	80101		Szkoły podstawowe	20 630		7 259 204
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 630		4 830 670
851			Ochrona zdrowia		7 400	546 922
	85195		Pozostała działalność		7 400	58 620
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 400	58 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12 230	524 397
	85401		Świetlice szkolne		2 230	314 297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330	145 343
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900	113 410
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		10 000	171 957
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10 000	106 109

926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	14 694 763	16 445 598	17 677 519
	92695		Pozostała działalność	14 694 763	16 445 598	16 270 467
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 694 763		14 794 763
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 544 118	590 232
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 901 480	860 472
			Ogółem wydatki:	16 667 305	16 595 228	59 921 764

Zwiększono plan wydatków o 72 077 zł do wysokości 59 921 764 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdz.70005 – wprowadzono plan wydatków w związku z wykupem lokali użytkowych i kosztami ich adaptacji.

Dział 750 rozdz.75095 – wprowadzono plan wydatków w wysokości darowizny otrzymanej od firm i osób fizycznych na organizację przez Miasto spotkania świątecznego dla dzieci.

Dział 757 rozdz.75702 – przeniesiono kwotę 130 000 zł z odsetek powiększając koszt inwestycji – Kryta Pływalnia i Hala o odsetki płatne w okresie realizacji.

Dział 801 rozdz.80101 - plan wydatków został zmieniony w działach i paragrafach zgodnie z pismem Dyrektora MZOJO /3014/413/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku.

Dział 851 rozdz.85195 oraz dział 854 rozdz.85401 i 85415 - plan wydatków został zmieniony w działach i paragrafach zgodnie z pismem Dyrektora MZOJO /3014/413/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku.

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie wydatków :

- zmniejszając plan w § 6058 do przewidywanej wysokości środków unijnych na dofinansowanie przebudowy stawu miejskiego,
- dokonano zmiany z § 6339 na § 6260 kwoty 50 000 zł na dofinansowanie budowy krytej pływalni zgodnie z zawartą umową,
- przesunięto kwotę 14 694 763 z § 6059 do § 6050 do wysokości przewidywanych wydatków.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII / 56 /2007 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku

w złotych															
Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe 2007	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008r.	2009r.	2010			
						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.						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		
700	70095		Modernizacja Jatek	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		600 000			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
754	75495		Monitoring miasta	60 000	60 000	60 000				480 000			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
926	92695		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej	1 450 704	1 450 704	765 051		A. 95 421 B. C.	590 232				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
			Drogi dojazdowe	2 000	2 000	2 000		A. B. C.		3 226 920			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
			Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	426 388	426 388	300 212	126 176	A. B. C.		900 635			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
			Korty					A. B. C.		450 000			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		
			Zagospodarowanie terenu					A. B. C.		793 000	4 758 000	1 189 500	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka		

w złotych

			Hala	6 139 875	6 139 875	1 488 500	4 551 375	A. 100 000 B. C.		1 550 000	1 450 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Kryta pływalnia	8 226 500	8 226 500	2 795 000	5 381 500	A. 50 000 B. C.		6 530 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Dom Kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny							3 108 000	5 188 000	1 555 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej							2 516 406	754 922	1 497 262	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				16 355 467	16 355 467	5 460 763	10 059 051	245 421	590 232	20 154 961	12 150 922	4 242 262	x

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

9

				Przebudowa ulicy Świerkowej	61 250		61 250	61 250		61 250				
				Przebudowa ulicy Szpitalnej	227 000		227 000	227 000	0	227 000				
				Przebudowa ulicy Żwirowej	450 000		450 000	450 000	86 000	364 000				
				Drogi i trasy rowerowe	200 000		200 000	200 000		200 000				
				Zatoka parkingowa przy ul. Widnichowskiej	80 000		80 000	80 000		80 000				
				Dokumentacja techniczna	60 000		60 000	60 000		60 000				
				Przebudowa ul. Dobrej	150 000		150 000	150 000	150 000					
				Przebudowa ul. Kmitca	90 000		90 000	90 000	90 000					
				Przebudowa ul. Łącznej	20 000	-20 000	0	0	0					
				Przebudowa ul. Mickiewicza	140 000	30 000	170 000	170 000	170 000					
				Przebudowa ul. Sadowej	20 000	-20 000	0	0	0					
				Przebudowa ul. Witkiewicza	60 000		60 000	60 000	60 000					
				Przebudowa ul. Wołodzyńskiego	210 000		210 000	210 000	210 000					
				Przebudowa ul. Żurawiej	68 000		68 000	68 000	68 000					
2	700	70005		Wykup lokali użytkowych	1 882 460		1 882 460	1 882 460	1 882 460					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
2a	700	70005		Adaptacja lokali użytkowych	59 452		59 452	59 452	59 452					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	400 000		400 000	400 000	400 000		400 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4	700	70095	6010	Wpłata do TBS	125 000		125 000	125 000	125 000		125 000				jw.
5	700	70095	6050	Modernizacja Jatek	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6	700	70095	6050	Koncepcja zabudowy ul.Pocztowej,3 Maja-Dulbois	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
7	750	75023	6050	Modernizacja systemu wentylacji w Ratuszu	150 000		150 000	150 000	150 000		150 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
8	750	75023	6060	Komputeryzacja	86 600		86 600	86 600	86 600		86 600				jw.
9	754	75404	6170	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	30 000		30 000	30 000	30 000		30 000		30 000		jw.
10	754	75411	6300	Pomoc finansowa na zakup podnośnika dla Państwowej Straży Pożarnej	140 000		140 000	140 000	140 000		140 000				jw.
11	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	40 000		40 000	40 000	40 000		40 000		40 000		jw.
12	754	75495	6050	Monitoring	60 000		60 000	60 000	60 000		60 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

13	851	85111	6300	Dotacja celowa na zakup inwestycyjny Szpitala Powiatowego	120 000		120 000	120 000	120 000	120 000							Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
14	851	85154	6050	Infrastruktura rekreacyjno-sportowa	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000							Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
15	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000						Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
16	900	90004	6050	Inwestycje w miejskiej zieleni	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000						Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
17	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	250 000		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000						Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
18	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	76 524		76 524	76 524	76 524	76 524	76 524						Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
19	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	11 417		11 417	11 417	11 417		11 417			11 417			MOSiR
20	925	92695		Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	16 245 467		16 245 467	16 145 467	5 350 763	10 059 051	A. 95 421		590 232				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej	1 450 704		1 450 704	1 450 704	765 051		A. 245 421,-		590 232				
			6058		590 232		590 232	590 232					590 232				
			6059		860 472		860 472	860 472	765 051		A. 95 421,- B. C.						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ 56/2007
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 19 grudnia 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	2016-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	1 323 688	13 905 898	19 749 932	19 645 488	16 298 876	12 952 264	9 605 652	6 259 040	2 912 428	978 468	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez preferansowania) z tytułu:	1 323 688	1 323 688	12 686 654	19 645 488	16 298 876	12 952 264	9 605 652	6 259 040	2 912 428	978 468	
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	12 522 758	19 645 488	16 298 876	12 952 264	9 605 652	6 259 040	2 912 428	978 468	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez preferansowania)		12 582 210	7 063 278	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:		12 582 210	7 063 278	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 preferansowanie		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)		1 474 792	1 117 538	4 468 706	4 369 094	4 219 478	4 069 857	3 920 231	2 357 953	1 302 838	744 885

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 159 792	167 538	3 368 706	3 369 094	3 369 478	3 369 857	3 370 231	1 957 953	1 002 838	744 885
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 159 792	163 896	3 346 612	3 346 612	3 346 612	3 346 612	3 346 612	1 933 957	978 468	
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń		0	3 642	22 094	22 482	22 866	23 245	23 619	23 996	24 370	744 885
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Splata odsetek i dyskonta		315 000	950 000	1 100 000	1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000	300 000	
3	Prognozowane dochody budżetowe	40 270 984	45 615 346	52 713 510	51 638 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	45 000 000	46 000 000	46 000 000	
4	Prognozowane wydatki budżetowe	38 343 282	59 921 764	59 612 892	50 000 000	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	-14 306 418	-6 899 382	1 638 000	-2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	
6	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	dlugu (art. 170 ust.1) (1-2.1-1-2.1-2-2.2):3	3,29%	27,94%	37,16%	31,56%	30,84%	22,87%	14,56%	6,47%	2,13%	0,00%	
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2 - 2.1-1-2.1.2):3	3,29%	27,94%	37,16%	31,56%	30,84%	22,87%	14,56%	6,47%	2,13%	0,00%	
6.3	splaty zadłużenia art.169 ust.1) 2:3		3,23%	2,12%	8,65%	10,40%	10,05%	9,46%	8,71%	5,13%	2,83%	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3)(2.1+2.3)/3.		3,23%	2,12%	8,65%	10,40%	10,05%	9,46%	8,71%	5,13%	2,83%	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/ 56/2007
 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 19 grudnia 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	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
				Źródła dochodów wskazane przez Radę	§ 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	167 144	167 144	X	X	185 079	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	291 110	291 110	X	X	305 780	X	13 791	0	
	5.ZSP Nr 1 SP Nr 2	3 002	3 214	3 194			6 192	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	808 538	808 518			919 992		38 731	0	

Przewodniczący Rady Miasta
 Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/ 56/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 466 210
1.	Kredyty	§ 952	12 582 210
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	2 189 267
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	694 733
Rozchody ogółem:			1 159 792
1.	Spląty kredytów	§ 992	832 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	327 792
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska