

Uchwała Nr VI/26/2007

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 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) uchwala się, co następuje:*

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zmniejszając dochody o kwotę 7 139 387 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zmniejszając wydatki o kwotę 4 255 387 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Przyjmuje się plan dotacji celowych na realizację Rocznego Planu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2007 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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 49 119 800 zł
- po stronie wydatków kwotą 59 831 708 zł
- deficyt budżetu Miasta w wysokości 10 711 908 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 8 987 700 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 724 208zł
- przychody wynoszą 11 871 700 zł , z tego
 - a. kredyt bankowy stanowi 8 987 700 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 VI/26/2007
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2007r.

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000	1 342 800
	70095		Pozostała działalność	600 000	77 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	600 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000	204 300
	75495		Pozostała działalność	480 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	480 000	0
851			Ochrona zdrowia	300 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	300 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	5 759 387	6 961 146
	92695		Pozostała działalność	5 759 387	6 831 146
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	4 692 262	6 685 725
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 067 125	145 421
			Ogółem dochody	7 139 387	49 119 800

Plan dochodów zmniejszono o 7 139 387 zł do wysokości 49 119 800 zł .

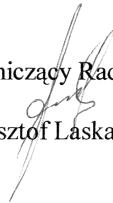
Uzasadnienie:

Dział 700 rozdz.70095 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z późniejszym terminem rozpatrywania wniosków o środki z UE.

Dział 754 rozdz.75495 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z późniejszym terminem rozpatrywania wniosków o środki z UE.

Dział 851 rozdz.85154 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z późniejszym terminem rozpatrywania wniosków o środki z UE.

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie dochodów w związku z późniejszym terminem rozpatrywania wniosków o środki z UE.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/ 26/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600			Transport i łączność	1 050 000		4 155 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000		4 155 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000		2 890 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000	825 000	1 557 960
	70095		Pozostała działalność	125 000	825 000	847 500
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	125 000		125 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	275 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	640 000	437 590
	75495		Pozostała działalność	60 000	640 000	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000	0
758			Różne rozliczenia		250 000	317 785
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		250 000	317 785
		4810	Rezerwy		250 000	317 785
851			Ochrona zdrowia	110 000	400 000	396 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	400 000	264 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań			

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000		1 766 000
	92195		Pozostała działalność	15 000		26 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 191 875	4 692 262	19 204 894
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000		90 424
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000		90 424
	92695		Pozostała działalność	1 157 875	4 692 262	17 695 126
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000		25 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 692 262	6 685 725
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 875		10 984 401
			Ogółem wydatki:	2 551 875	6 807 262	59 831 708

Zmniejszono plan wydatków o 4 255 387 zł do wysokości 59 831 708 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – dokonano zmian w planie wydatków zwiększając plan wydatków inwestycyjnych na drogi o 1 050 000 zł.

Dział 700 rozdz.70095 – zlikwidowano plan wydatków w §§ 6058 i 6059 w związku z późniejszym terminem składania wniosków o środki z UE, wprowadzono § 6010 w wysokości 125 000 zł na objęcie udziałów w TBS, dokonano zmian w wysokości wydatków w §6050 do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 754 rozdz.75495 - zlikwidowano plan wydatków w §§ 6058 i 6059 w związku

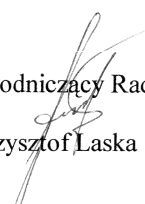
z późniejszym terminem składania wniosków o środki z UE, pozostawiono kwotę 60 000 zł środków własnych na inwestycje w monitoringu.

Dział 758 rozdz.75818 – rozwiązano rezerwy celowe przenosząc kwoty 200 000 zł na wydatki inwestycyjne dział 600 rozdz.60016 oraz 50 000 zł na współpracę z organizacjami pożytku publicznego przenosząc kwoty 10 000 zł do działu 851 rozdz.85154, 25 000 zł do działu 926 rozdz. 92695 oraz 15 000 zł do działu 921 rozdz. 92195.

Dział 851 rozdz.85154- zlikwidowano plan wydatków w §§ 6058 i 6059 w związku z późniejszym terminem składania wniosków o środki z UE, pozostawiono kwotę 100 000 zł na inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

Dział 926 rozdz.92605 – zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie wydatków klubów sportowych.

Dział 926 rozdz.92695 – dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” im. Jana Pawła II do wysokości przewidywanych wydatków.


Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI /26/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

Dział	Rozdz.	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (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.	2008r.	2009r.		2010
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 Ostrów Mazowiecka
754	75495		Monitoring miasta	60 000	60 000	60 000				480 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
926	92695		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej	1 350 704	1 350 704	635 051		A. 95 421 B. C.	620 232				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Drogi dojazdowe	817 977	817 977	204 494		A. B. C.	613 483	408 988			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi	1 200 847	1 200 847	300 212		A. B. C.	900 635				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

			Mazowieckiej										
			Korty	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		450 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Zagospodarowa nie terenu					A. B. C.		793 000	4 758 000	1 189 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Hala	5 969 875	5 969 875	1 418 500		A. B. C.	4 551 375	2 850 000	150 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Kryta pływalnia	8 166 500	8 166 500	2 735 000	5 381 500	A. 50 000 B. C.		6 530 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Dom Kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny	50 000	50 000	50 000				3 108 000	5 188 000	1 555 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	64 223	64 223	64 223				2 516 406	754 922	1 497 262	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				17 780 126	17 780 126	5 567 480	5 381 500	145 421	6 685 725	17 736 394		10 850 922	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VI/26/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2007 (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	Budowa ulic	2 890 000	2 890 000	1 050 000	1 840 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Przebudowa ulicy Broniewskiego	75 000	75 000		75 000			
				Przebudowa ulicy Książęcej	257 750	257 750		257 750			
				Przebudowa ulicy Malinowskiego	90 000	90 000		90 000			
				Przebudowa placu przy MDK	60 000	60 000		60 000			
				Przebudowa ulicy M.Skłodowskiej-Curie	190 000	190 000		190 000			
				Przebudowa ulicy Ptasiej i Chabrowej	280 000	280 000	230 000	50 000			

				Przebudowa ulicy Słonecznej	330 000	330 000	180 000	150 000			
				Przebudowa ulicy Świerkowej	72 250	72 250		72 250			
				Przebudowa ulicy Szpitalnej	250 000	250 000		250 000			
				Przebudowa ulicy Żwirowej	285 000	285 000		285 000			
				Drogi i trasy rowerowe	200 000	200 000		200 000			
				Zatoka parkingowa przy ul.Widnichowskiej	100 000	100 000		100 000			
				Dokumentacja techniczna	60 000	60 000		60 000			
				Przebudowa ul.Dobrej	150 000	150 000	150 000				
				Przebudowa ul.Kmicica	90 000	90 000	90 000				
				Przebudowa ul.Łącznej	20 000	20 000	20 000				
				Przebudowa ul.Mickiewicza	70 000	70 000	70 000				
				Przebudowa ul.Sadowej	20 000	20 000	20 000				
				Przebudowa ul.Witkiewicza	60 000	60 000	60 000				
				Przebudowa ul.Wołodyjowskiego	160 000	160 000	160 000				
				Przebudowa ul.Zurawiej	70 000	70 000	70 000				
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	500 000	500 000		500 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

3	700	70095	6010	Wpłata do TBS	125 000	125 000		125 000			
4	700	70095	6050	Budownictwo socjalne	175 000	175 000		175 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
5	700	70095		Modernizacja Jatek	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6050		50 000	50 000	50 000				
6	700	70095		Koncepcja zabudowy ul.Pocztowej,3 Maja-Dubois	50 000	50 000	50 000				
			6050		50 000	50 000	50 000				
7	750	75023	6060	Komputeryzacja	86 600	86 600		86 600			
8	754	75404	6170	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	30 000	30 000		30 000			
9	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	40 000	40 000		40 000			
10	754	75495		Monitoring	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6050		60 000	60 000	60 000				
11	851	85154		Infrastruktura rekreacyjno- sportowa	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6050		100 000	100 000	100 000				
12	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	12 000	12 000		12 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

13	900	90004	6050	Inwestycje w miejskiej zieleni	10 000	10 000		10 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
14	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	250 000	250 000		250 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	193 600	193 600		193 600		MOSiR
16	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	10 000	10 000		10 000		MOSiR
17	925	92695		Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	17 670 126	17 670 126	5 457 480	5 381 500	A. 145 421,- B. C.	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej	1 350 704	1 350 704	635 051		A. 95 421,- B. C.	
			6058		620 232	620 232			620 232	
			6059		730 472	730 472	635 051		A. 95 421,- B. C.	
				Drogi dojazdowe	817 977	817 977	204 494			613 483
			6058		613 483	613 483				613 483
			6059		204 494	204 494	204 494			
				Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 200 847	1 200 847	300 212			900 635
			6058		900 635	900 635				900 635
			6059		300 212	300 212	300 212			

				Korty	50 000	50 000	50 000				
			6059		50 000	50 000	50 000				
				Hala	5 969 875	5 969 875	1 418 500			4 551 375	
			6058		4 551 375	4 551 375				4 551 375	
			6059		1 418 500	1 418 500	1 418 500				
				Kryta pływalnia	8 166 500	8 166 500	2 735 000	5 381 500	50 000		
			6059		8 166 500	8 166 500	2 735 000	5 381 500	A. 50 000,- B. C.		
				Dom Kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr ,pawilon gastronomiczny	50 000	50 000	50 000				
			6059		50 000	50 000	50 000				
				Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	64 223	64 223	64 223				
			6059		64 223	64 223	64 223				
Ogółem:					22 252 326	22 252 326	6 767 480	8 653 700	A. 145 421 B. C.	6 685 725	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/26/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2007 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																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.																								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1	Wydatki majątkowe razem:	x																													
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Kryta pływalnia 25 x 12,5 - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																	92695	14 696 500	9 749 000	4 897 500	14696500	9749000	5 381 500		4 417 500	4 897 500	4 897 500			
	z tego: 2007 r.																		8166500	8166500		8166500	8166500	5381500		2785000					
	2008 r.																		6530000	1632500	4897500	6530000	1632500			1632500	4897500	4897500			
2009 r.																															
2010 r.***																															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Hala - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														

	Razem wydatki:	92695	8 969 875	2168500	6 801 375	8 969 875	2168500			2168500	6 801 375	6 801 375			
	z tego: 2007 r.		5 969 875	1418500	4 551 375	5 969 875	1418500			1418500	4 551 375	4 551 375			
	2008 r.		2 850 000	712500	2 137 500	2 850 000	712500			712500	2 137 500	2 137 500			
	2009 r.		150000	37500	112500	150000	37500			37500	112500	112500			
	2010 r.***														
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Karty - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92695	500 000	162500	337 500	500 000	162500			162500	337 500	337 500			
	z tego: 2007 r.		50 000	50000		50 000	50000			50000					
	2008 r.		450000	112500	337500	450000	112500			112500	337500	337500			
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.4	Program:	ZPORR na lata 2004-2006 Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92695	1 350 704	730 472	620232	1 350 704	730 472	635 051		95 421	620232	620232			
	z tego: 2007 r.		1 350 704	730 472	620232	1 350 704	730 472	635 051		95 421	620232	620232			
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Przebudowa Ogródka Jordanowskiego - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92695	1 200 847	300212	900 635	1200847	300212			300212	900 635	900 635			
	z tego: 2007 r.		1 200 847	300212	900 635	1200847	300212			300212	900 635	900 635			
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Drogi dojazdowe - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”													
	Priorytet:														

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92695	1 226 965	306740	920 225	1226965	306740			306740	920 225	920 225			
	z tego: 2007 r.		817 977	204494	613 483	817977	204494			204494	613 483	613 483			
	2008 r.		408 988	102248	306 740	408988	102248			102248	306 740	306 740			
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Dom kultury, biblioteka, Dom Europejskiej, Amfiteatr, Pawilon gastronomiczny - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92695	9 901 500	2 512 875	7 388 625	9 901 500	2 512 875			2 512 875	7 388 625	7 388 625			
	z tego: 2007 r.		50 000	50 000		50 000	50 000			50 000					
	2008 r.		3 108 000	777 000	2 331 000	3 108 000	777 000			777 000	2 331 000	2 331 000			
1.8	2009 r.		5 188 000	1 297 000	3 891 000	5 188 000	1 297 000			1 297 000	3 891 000	3 891 000			
	2010 r.***		1555500	388875	1166625	1555500	388875			388875	1166625	1166625			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Zagospodarowanie terenu - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92695	6 740 500	1 685 125	5 055 375	6 740 500	1 685 125			1 685 125	5 055 375	5 055 375			
1.9	z tego: 2007 r.														
	2008 r.		793 000	198 250	594 750	793 000	198 250			198 250	594 750	594 750			
	2009 r.		4 758 000	1 189 500	3 568 500	4 758 000	1 189 500			1 189 500	3 568 500	3 568 500			
	2010 r.***		1189500	297375	892125	1189500	297375			297375	892125	892125			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80101	4832813	1256370	3576443	4832813	1256370			1256370	3576443	3576443			
	z tego: 2007 r.		64223	64 223		64223	64223			64223					
	2008 r.		2516406	629 101	1887305	2516406	629101			629101	1887305	1887305			
	2009 r.		754922	188 730	566192	754922	188730			188730	566192	566192			
	2010 r.***		1497262	374316	1122946	1497262	374316			374316	1122946	1122946			

1.1 0	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Monitoring miasta												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75495	540 000	180 000	360 000	540 000	180 000			180 000	360 000	360 000		
	z tego: 2007 r.		50 000	60 000		60 000	60 000			60 000				
1.1 1	2008 r.		480000	120000	360000	360000	120000			120000	360000	360000		
	2009 r.													
	2010 r.***													
1.1 1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Modernizacja Jatek												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	70095	650 000	200 000	450 000	650 000	200 000			200 000	450 000	450 000		
	z tego: 2007 r.		50 000	50 000		50 000	50 000			50 000				
1.1 1	2008 r.		600000	150000	450000	600000	150000			150000	450000	450000		
	2009 r.													
	2010 r.***													
Ogółem (1+2)	x		50 609 704	19 301 794	31 307 910	50 609 704	19 301 794	6 016 551		13 285 243	31 307 910	31 307 910		
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego														

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/26/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 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	6 419 785	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	6 419 785	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	6 419 785	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	49 119 800	50 000 000	43 000 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	45 000 000	45 000 000	42 000 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	38 343 282	59 831 708	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	-10 711 908	-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%	13,63%	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%	13,63%	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		3,93%	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		3,93%	1,84%	4,67%	4,50%	4,22%	3,85%	3,48%	3,20%	3,28%

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/26/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane według Roczego
Planu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Wsparcie form pomocowych dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu	10 000,00
2	921	92195	Organizacja nowatorskich form spędzania wolnego czasu mieszkańców miasta, imprezy plenerowe, konkursy, seminaria i wystawy	15 000,00
3	926	92695	Organizacja zajęć w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji	25 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/26/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane według Roczego
Planu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Wsparcie form pomocowych dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu	10 000,00
2	921	92195	Organizacja nowatorskich form spędzania wolnego czasu mieszkańców miasta, imprezy plenerowe, konkursy, seminaria i wystawy	15 000,00
3	926	92695	Organizacja zajęć w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji	25 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/26/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 871 700
1.	Kredyty	§ 952	8 987 700
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