

## **Uchwała Nr XXXI/ 205/2006**

**Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2006 r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/195/2005 Rady**

**Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2005 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) uchwała się, co następuje:*

### **§1**

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 140 963 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 1 396 463 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2006 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w wysokości limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## §2

W uchwale budżetowej na 2006 rok Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2005 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały,

## §3

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2006 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 38 727 737 zł
- po stronie wydatków kwotą 42 691 602 zł
- przychody wynoszą 6 292 157 zł , z tego
  - a) kredyt bankowy stanowi 4 138 157 zł
  - b) wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów 2 154 000 zł.,
- rozchody wynoszą 2 328 292 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 2006.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/ 205/2006  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

### *Dochody*

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000	0
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>11 857</b>		<b>175 265</b>
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>11 857</b>		<b>11 857</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 857		11 857
<b>756</b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>20 000</b>		<b>19 966 432</b>
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i></b>	<b>20 000</b>		<b>1 410 000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000		290 000
				<b>119 266</b>		<b>10 353 063</b>
<b>758</b>			<b><i>Różne rozliczenia</i></b>			
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>119 266</b>		<b>10 242 317</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 266		10 242 317
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>	<b>9 840</b>		<b>149 840</b>
	<b>92604</b>		<b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>	<b>9 840</b>		<b>149 840</b>
		0830	Wpływy z usług	9 840		109 840
			<b><i>Ogółem dochody</i></b>	<b>140 963</b>		<b>38 727 737</b>

Plan dochodów zwiększono o 140 963 zł do wysokości 38 727 737 zł .

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – dokonano zmian w planie dochodów przenosząc kwotę 20 000zł za zajęcie pasa drogi do działu 756 rozdz.75618 § 0490.

Dział 750 rozdz.75095 – zwiększono plan dochodów o kwotę otrzymanego grantu na wymianę młodzieży.

Dział 758 rozdz.75801 – wprowadzono kwotę zwiększonej subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku.

Dział 926 rozdz.92604 – wprowadzono kwotę ponadplanowych dochodów zgodnie z pismem Dyrektora MOSiR z dnia 30 marca 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/205/2006  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

**Wydatki**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>940 500</b>		<b>3 475 500</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>940 500</b>		<b>3 475 500</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 500		2 440 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 857</b>		<b>4 260 960</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>40 000</b>		<b>3 351 556</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		110 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 857</b>		<b>23 857</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 857		11 857
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>259 266</b>		<b>12 939 351</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>249 266</b>		<b>7 049 575</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 266		4 465 266
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		360 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000</b>		<b>2 046 977</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 060
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>		<b>8 489 960</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 000</b>		<b>817 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000		811 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>		<b>2 045 413</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000</b>		<b>707 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		645 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900</b>	<b>1 532 214</b>

	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>17 900</b>		<b>863 900</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 900		863 900
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 900</b>	<b>16 100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 900	5 500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>34 840</b>		<b>6 511 174</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>34 840</b>		<b>1 344 295</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	500		22 307
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 877		81 403
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485		101 673
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		48 712
		4300	Zakup usług pozostałych	4 578		64 905
		4430	Różne opłaty i składki	400		11 011
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1 414 363</b>	<b>17 900</b>	<b>42 691 602</b>

Zwiększono plan wydatków do 1 396 463 zł do wysokości 42 691 602 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 940 500 zł.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono plan wydatków w § 4270 do wysokości planowanego wykonania.

Dział 750 rozdz.75095 – zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów organizacji wymiany młodzieży/ środki pochodzą z grantu/

Dział 801 rozdz.80101 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwoty:

- 50 000 zł – na rozpoczęcie zadania – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1,
- 80 000 zł – wymiana okien w Szkole Nr 1 / Mała Szkoła/
- 90 000 zł – termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Nr 1

Dział 801 rozdz.80101- zwiększono kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia na pokrycie kosztów utworzenia klas integracyjnych.

Dział 801 rozdz.80110- zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy budowlanej dotyczącej Przedszkola Nr 2.

Dział 852 rozdz.85214 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego przez Kierownika MOPS wykonania.

Dział 900 rozdz. 90003 – zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000 zł na Akcję Zima.

Dział 900 rozdz.90095 – przeniesiono kwotę 126 000 zł do działu 600 rozdz.60004.

Dział 921 rozdz. 92109 i 92195 – dokonano zwiększenia dotacji dla MDK w związku z wydatkami na dodatkowe zatrudnienie kapelmistrza.

Dział 926 rozdz.92604 – zwiększono plan wydatków o kwotę 9 840 zł pochodzącą z dodatkowych dochodów , oraz o 25 000 zł na remont boiska.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/205/2006  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

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

<b>L.p</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	Planowane dochody		+ 140 963	38 727 737
<b>B</b>	Planowane wydatki		+ 1 396 463	42 691 602
<b>C</b>	Nadwyżka / Deficyt (A-B)		+ 1 255 500	- 3 963 865
<b>D</b>	Źródła finansowania deficytu			6 292 157
<b>D1</b>	Przychody ogółem		+ 2 154 000	6 292 157
	w tym:			
<b>1</b>	<i>Kredyty krajowe</i>	§ 952	0	4 138 157
<b>2</b>	<i>Wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów</i>	§ 955	+ 2 154 000	2 154 000
<b>D2</b>	Rozchody ogółem		+ 898 500	2 328 292
	w tym:			
<b>1</b>	<i>Splata pożyczek i kredytów krajowych</i>	§ 992	+ 898 500	2 328 292

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/205/2006  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

**Prognoza długu Miasta na rok 2006 i lata następne**

1	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Zadłużenie na 31.12.2006r.	Planowane spłaty w latach									
					2006					2007	2008	2009	2010	2011
					ogółem	z tego w kwartale:								
						I	II	III	IV					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>	<b>Długoterminowe kredyty i pożyczki</b>			<b>5 461 845</b>	<b>2 328 292</b>	<b>360 448</b>	<b>1 803 948</b>	<b>81 948</b>	<b>81 948</b>	<b>1 987 423</b>	<b>991 527</b>	<b>827 631</b>	<b>827 631</b>	<b>827 633</b>
1.	Kredyt na inwestycje/ planowany na 2006/		30.IX.06	4 138 157	0					827 631	827 631	827 631	827 631	827 633
2.	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	BISE	25 X.2002	0	332 500	66 500	266 000	0	0	0				
3.	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	BS Ostrów Maz	30.IX.2004	832 000	1 668 000	212 000	1 456 000	0	0	832 000	0			
4	Pożyczka Nr 672/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	57 150	38 100	9 525	9 525	9 525	9 525	38 100	19 050			
5	Pożyczka Nr 670/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	94 470	62 980	15 745	15 745	15 745	15 745	62 980	31 490			
6	Pożyczka Nr 671/04/OA/P	WFOŚiGW	30. XI.2004	61 398	40 932	10 233	10 233	10 233	10 233	40 932	20 466			

7	Pożyczka Nr806/04/OA/P	WFOŚiGW	28.XII.2004	278 670	185 780	46 445	46 445	46 445	46 445	185 780	92 890			
<b>II</b>	<b>Odsetki od kredytów i pożyczek</b>				<b>247 000</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>37 000</b>	<b>480 000</b>	<b>420 000</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>80 000</b>
<b>III</b>	<b>Krótkoterminowe kredyty i pożyczki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>IV</b>	<b>Odsetki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>V</b>	<b>Fundusze Strukturalne lub Fundusz Spójności</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>VI</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	-	-											
<b>VI a</b>	<b>Odsetki od poręczeń</b>													
<b>VI I</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>VI IA</b>	<b>Splata rat kredytów i pożyczek</b>									<b>1 987 423</b>	<b>991 527</b>	<b>827 631</b>	<b>827 631</b>	<b>827 633</b>
<b>VI II</b>	<b>Ogółem dług koniec roku</b>			<b>5 461 845</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>3 474 422</b>	<b>2 482 895</b>	<b>1 655 264</b>	<b>827 633</b>	<b>0</b>
<b>IX</b>	<b>Ogółem odsetki</b>				<b>247 000</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>37 000</b>	<b>480 000</b>	<b>420 000</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>80 000</b>
<b>X</b>	<b>Dochody budżetu</b>			<b>38 727 737</b>	<b>38 727 737</b>	<b>7 700 000</b>	<b>8 140 963</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 451 067</b>	<b>37 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>
<b>XI</b>	<b>Wskaźnik art.113. ufp (splata)</b>				<b>6,65%</b>					<b>6,67%</b>	<b>3,71%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,57%</b>	<b>2,39%</b>
<b>XI I</b>	<b>Wskaźnik art. 114.ufp.(dług)</b>			<b>14,10%</b>						<b>9,39%</b>	<b>6,53%</b>	<b>4,36%</b>	<b>2,18%</b>	<b>0,00%</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/2005/2006  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 25 kwietnia 2006 roku

*Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006*

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2006 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyt	Inne środki do pozyskania	Uwagi
1	600	60016	<b>Budowa ulic</b>	<b>1 727 000</b>	<b>940 500</b>	<b>2 667 500</b>	<b>1 440 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>227 000</b>	
1.1			Przebudowa ul.Akacjowej	55 250		55 250				Kontynuacja
1.2			Przebudowa ul.Broniewskiego II etap	303 000		303 000	76 000		227 000	Kontynuacja
1.3			Przebudowa ul.Leśnej	76 000		76 000				Kontynuacja
1.4			Przebudowa ul.Młyńskiej	100 000	94 000	194 000				Kontynuacja
1.5			Przebudowa ul.Traugutta	98 750	101 000	199 750				Kontynuacja
1.6			Przebudowa ul.Wiśniowej	100 000	-100 000	0				
1.7			Przebudowa ul.Klonowej	86 000	131 000	217 000				Nowe inwestycje
1.8			Przebudowa ul.Królowej Bony i ul.Ogrodowej	101 000	196 000	297 000				Nowe inwestycje
1.9			Przebudowa ul.Książęcej	100 000		100 000				Nowe inwestycje
1.10			Przebudowa ul.Malinowskiego	65 000	115 500	180 500				Nowe inwestycje
1.11			Przebudowa ul.Marcina Mieszka i M.Skłodowskiej-Curie	119 000	130 000	249 000				Nowe inwestycje
1.12			Przebudowa ul.Targowej	100 000		100 000				Nowe inwestycje
1.13			Przebudowa ul.Wołodyjowskiego	100 000	107 000	207 000				Nowe inwestycje
1.14			Przebudowa ul.Złotych Kłosów	137 000	156 000	293 000				Nowe inwestycje
1.15			Przebudowa ul.Żwirowej	100 000	-50 000	50 000				Nowe inwestycje
1.16			Przebudowa ul.Żurawiej	86 000		86 000				Nowe inwestycje
1.17			Dokumentacja inwestycyjna	0	20 000	20 000				
1.18			Przebudowa drogi dojazdowej do MDK	0	40 000	40 000				

2	700	70005	Wykupy gruntów	700 000		700 000	700 000			
3	700	70095	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego /TBS/	125 000		125 000	125 000			
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	150 000		150 000	150 000			
			w tym:							
			Informatyzacja UM i jednostek	100 000	40 000	140 000	140 000			
5.1	754	75404	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	30 000		30 000	30 000			
5.2	754	75411	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej	30 000		30 000	30 000			
5.3	754	75416	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	25 500		25 500	25 500			
5.4	754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorowania przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -II etap	637 801		637 801	160 000		477 801	
6	801	80101	Inwestycje w jednostkach oświatowych	140 000	220 000	360 000	360 000			
			w tym:							
6.1			remont dachu Małej Szkoły i wymiana okien	70 000	80 000	150 000	150 000			
6.2			termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	70 000	90 000	160 000	160 000			
			budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	0	50 000	50 000	50 000			
7	851	85154	Zakup projektora	8 540		8 540	8 540			
8	900	90004	Modernizacja i zagospodarowanie zieleni	23 000		23 000	23 000			
9	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic	214 000		214 000	214 000			
10	900	90095	Zakup i ustawienie nowych przystanków	30 000		30 000	30 000			
11	926	92604	Wydatki inwestycyjne MOSIR	182 550		182 550	182 550			

			w tym:						
			Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	150 000		150 000	150 000		
12	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR	34 550		34 550	34 550		
13	926	92695	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	14 688 748		14 698 748	1 973 350	3 138 157	9 577 241
			Razem:	18 746 689	1 160 500	19 907 189	5 486 990	4 138 157	10 282 042

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 1 160 000 zł .do wysokości 9 625 147 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na drogi do wysokości 2 440 500 zł poprzez zwiększenie zakresu oraz wprowadzenie nowych zadań .

Dział 801 rozdz.80101 - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 220 000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXI/205/2006  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
Z dnia 25 kwietnia 2006 roku

**Plan finansowy  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2006**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
900	90011		<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1 442</b>	<b>393 138</b>	<b>394 580</b>
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	5 000
		2960	Środki FOS	90 000	0	90 000
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 442</b>	<b>393 138</b>	<b>489 580</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500		44 500
			utrzymanie parku	30 000		30 000
			nowe zadrzewienie miasta	13 000		13 000
			transport uczestników Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych	1 500		1 500
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 442	393 138	443 580
			<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

**Plan środków dochodów własnych na rok 2006**  
**Zbiorówka**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Stan środków na początek roku	Zmiana	Stan środków po zmianie	Przychody	Wydatki	Zmiana	Wydatki po zmianie	Stan środków na koniec roku	Zmiana	Stan środków na koniec roku po zmianie
1	750	75075	Promocja Miasta	0	+13 056	13 056	60 000	60 000	13 056	73 056	0	0	0
2	801	80104	Przedszkola - zbiorówka	57 000	70 049	127 049	749 560	734 262	101 000	835 262	72 298	- 30 951	41 347
			w tym:										
2.1	801	80104	Przedszkole Nr 1	20 000	9 949	29 949	169 800	176 366	1 000	177 366	13 434	8 949	22 383
2.2	801	80104	Przedszkole Nr 2	25 000	49 457	74 457	306 530	277 316	93 000	370 316	54 214	- 43 543	10 671
2.3	801	80104	Przedszkole Nr 3	12 000	10 643	22 643	273 230	280 580	7 000	287 580	4 650	3 643	8 293
3	852	85295	MOPS	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
4	926	92604	MOSiR	31	0	31	3 010	3 010	0	3 010	31	0	31
			Ogółem	57 031	83 105	140 136	832 570	817 272	114 056	931 328	72 329	- 30 951	41 378

Przewodniczący Rady Miasta  
mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXI/205/2006  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

*Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  
na rok 2006*

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa instytucji kultury</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	846 000	+ 17 900	863 900
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	632 214	0	632 214
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1 478 214</b>	+ 17 900	<b>1 496 114</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/205/2006  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2006 roku

Wieloletnie nakłady inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Przewidywany koszt ogółem	Planowane nakłady w roku 2005				Planowane nakłady w roku 2006			
						ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	7 819 520	1 500 000	1 500 000			<b>2 667 500</b>	1 440 500	1 000 000	227 000
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego ( etap II) w Ostrowi Mazowieckiej								<b>303 000</b>	76 000		227 000
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	970 000	500 000	500 000			<b>0</b>			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	270 000	100 000	100 000			<b>140 000</b>	140 000		
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	787 801	150 000	150 000			<b>637 801</b>	160 000		477 801
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2006-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	5 082 813					<b>50 000</b>	50 000	0	0
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	68 259 089	701 327	701 327	0					
		2004 - zrealizowano			201 496								
		2005- plan			2 500 000								
		I etap	2006-2007		65 557 593					<b>14 688 748</b>	1 973 350	3 138 157	9 577 241
		Basen								3 000 000	1 973 350	36 650	990 000
		Hala								3 000 000		2 010 000	990 000
		Korty								600 000		150 000	450 000
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny								954 204		238 551	715 653
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego								1 200 847		300 212	900 635
		Drogi dojazdowe								817 977		204 494	613 483
		II etap								0			
		Dom kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny								0			
		III etap								0			
		Wyższa Szkoła								4 322 720			4 322 720
		IV etap								0			
		Zagospodarowanie terenu								793 000		198 250	594 750
		Ogółem:			83 189 223	2 951 327	2 951 327	0	0	<b>18 184 049</b>	3 713 850	4 138 157	10 282 042

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Planowane nakłady w roku 2007				Planowane nakłady w roku 2008			
					ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	1 500 000	1 500 000			0			
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego ( etap II) w Ostrowi Mazowieckiej										
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0				0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0							
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0							
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2006-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	1 761 485	264 223		1 497 262	2 516 406	377 461		2 138 945
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka								
		2004 - zrealizowano										
		2005- plan										
		I etap	2006-2007		19 123 417	5 139 494	0	13 983 923	21 799 428	7 003 498	0	14 795 930
		Basen			3 000 000	2 010 000		990 000	6 122 000	4 102 000		2 020 000
		Hala			3 000 000	2 010 000		990 000	2 722 000	1 824 000		898 000
		Korty			0				0			
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny			0				0			
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego			0				0			
		Drogi dojazdowe			817 977	204 494		613 483	408 988	102 248		306 740
		II etap										
		Dom kultury, biblioteka,Dom Europejski, amfiteatr,pawilon gastronomiczny			2 074 000	518 500		1 555 500	3 108 000	777 000		2 331 000
		III etap										
		Wyższa Szkoła			8 645 440			8 645 440	8 645 440			8 645 440
		IV etap										
		Zagospodarowanie terenu			1 586 000	396 500		1 189 500	793 000	198 250		594 750
		Ogółem:			22 384 902	6 903 717	0	15 481 185	24 315 834	7 380 959	0	16 934 875

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Planowane nakłady w roku 2009			
					ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego ( etap II) w Ostrowi Mazowieckiej						
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2006-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	754 922	113 238		641 684
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka				
		2004 - zrealizowano						
		2005- plan						
		I etap	2006-2007		9 946 000	2 486 500	0	7 459 500
		Basen			0			
		Hala			0			
		Korty			0			
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny			0			
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego			0			
		Drogi dojazdowe			0			
		II etap						
		Dom kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny			5 188 000	1 297 000		3 891 000
		III etap						
		Wyższa Szkoła			0			
		IV etap						
		Zagospodarowanie terenu			4 758 000	1 189 500		3 568 500
		Ogółem:			10 700 922	2 599 738	0	8 101 184

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz