

Uchwała Nr XXVIII/ 186 /2005

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2005 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą Nr XXI/136/2004 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2004 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.109
ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz.
148 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:*

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 314 504 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują wzrost dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 20 709 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 314 504 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują wzrost wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.
5. . Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .
7. Dokonuje się zmian w prognozie długu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 5 .
8. Dokonuje się zmian w Wieloletnich programach inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5a.
- 9 Zmienia się wysokość dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 10 . Dokonuje się zmian w planie wydatków Dochodów własnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§2

W uchwale budżetowej na 2005 rok Nr XXI/136/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2004 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z Załączników Nr 1 ,Nr 1a,, Nr 2 , Nr 2a, Nr 3 ,Nr 4 ,Nr 5, Nr 5a Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

§3

1. W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2005 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 35 702 300 zł
- po stronie wydatków kwotą 36 296 654 zł

Przychody ogółem wynoszą 1 024 262 i pochodzą:

- a)z kredytu bankowego – 500 000 zł
- b) wolnych środków z rozliczenia pożyczek i kredytów - 524 262 zł.

Rozchody wynoszą 429 908 zł i przeznaczone są 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 2005.
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 XXVIII/ 186 /2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2005 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600			<i>Transport i łączność</i>	23 960	62 646
	60016		Drogi publiczne gminne	23 960	62 646
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 960	45 354
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	3 000	1 390 192
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	1 306 192
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	12 696
750			<i>Administracja publiczna</i>	17 225	192 539
	75023		Urzędy gmin	17 225	32 958
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 038	14 038
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 187	11 220
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	189 444	18 676 006
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 735	5 192 460
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 735	181 182
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	20 709	991 136
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 709	344 709
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	80 800	176 844
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	80 800	80 800

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 800	80 800
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	75	166 813
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	75	30 075
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75	30 075
			<i>Ogółem dochody</i>	314 504	35 702 300

Plan dochodów zwiększono o 314 504 zł do wysokości 35 702 300 zł .

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – wprowadzono ponadplanowe dochody za zajęcie pasa drogi.

Dział 700 rozdz.70005 – wprowadzono ponadplanowe wpływy z odsetek .

Dział 756 rozdz.75615 – wprowadzono ponadplanowe wpływy z odsetek.

Dział 756 rozdz.75618 – plan dochodów zwiększono o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 801 rozdz.80195 – wprowadzono kwotę pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową MKS/81/05 z dnia 8 listopada 2005 roku.

Dział 926 rozdz.92695- wprowadzono zwiększenie planu dotacji z MENiS zgodnie z umową Nr 679/DPS/ZSP/MT/05.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXVIII/ 186 /2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2005 roku

***Plan zadań realizowany ze środków z tytułu
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych***

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>756</i>			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>20 709</i>	<i>344 709</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	20 709	344 709
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 709	344 709
			<i>Ogółem dochody</i>	<i>20 709</i>	<i>344 709</i>

Plan dochodów zwiększono o 20 709 zł do wysokości 344 709 zł .

Uzasadnienie:

Dział 756 rozdz.75618 – plan dochodów zwiększono o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/ 186 /2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2005 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	151 960		2 635 646
	60016		Drogi publiczne gminne	151 960		2 635 646
		4270	Zakup usług remontowych	23 960		572 646
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000		2 058 000
750			Administracja publiczna	58 960		4 402 078
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	58 960		3 595 432
		4300	Zakup usług pozostałych	58 960		348 716
801			Oświata i wychowanie	85 800	5 000	12 362 124
	80101		Szkoły podstawowe	80 800		6 634 761
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 800		252 140
	80110		Gimnazja	5 000	5 000	3 364 292
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	50 751
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000
851			Ochrona zdrowia	20 709		410 719
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 709		344 709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		50 694
		4300	Zakup usług pozostałych	8 709		102 909
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000		1 415 995
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000		782 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000		782 000
926			Kultura fizyczna i sport	75		3 729 970

	92695		Pozostała działalność	75		2 530 075
		4300	Zakup usług pozostałych	75		13 600
			Ogółem wydatki:	319 504	5 000	36 296 654

Zwiększono plan wydatków o kwotę 314 504 zł do wysokości 36 296 654 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan tegorocznych wydatków na zakup usług remontowych – środki pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogi

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych do wysokości planowanego wykonania – wprowadzono nowe zadanie na 2005 rok -Ul.Szpitalna.

Dział 750 rozdz.75023 – zwiększono plan wydatków do wysokości planowanego wykonania – źródłem pokrycia są odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 801 rozdz.80101 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę uzyskanej pomocy pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową MKS/81/05 z dnia 8 listopada 2005 roku.

Dział 801 rozdz.80110- wprowadzono nowe zadanie – zakup kserokopiarki –przesuwając środki z § 4210 na § 6060.

Dział 851 rozdz.85154 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 921 rozdz.92109- zwiększono wysokość dotacji dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 2 000 zł na nagrody .

Dział 926 rozdz.92695 – wprowadzono kwotę zwiększającą plan wydatków o wysokość zwiększonej dotacji MENiS.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVIII/ 186 /2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2005 roku

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
851			Ochrona zdrowia	20 709	344 709
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 709	344 709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	50 694
		4300	Zakup usług pozostałych	8 709	102 909
			Ogółem wydatki:	20 709	344 709

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 709 zł do wysokości 344 709 zł.

Uzasadnienie:

Dział 851 rozdz.85154 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII / 186 /2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2005 roku

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

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Zmiana	Kwota
A	Planowane dochody		+ 314 504	35 702 300
B	Planowane wydatki		+ 314 504	36 296 654
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)			- 594 354
D1	Przychody ogółem			1 024 262
	w tym:			
1	<i>Kredyty krajowe</i>	§ 952		500 000
2	<i>Wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów</i>	§ 955		524 262
D2	Rozchody ogółem			429 908
	w tym:			
1	<i>Splata pożyczek i kredytów krajowych</i>	§ 992		429 908

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/ 186 /2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2005 roku

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Środki własne</i>	<i>Kredyt</i>	<i>Inne środki EFRR</i>
1	600	60016	Budowa ulic	1 930 000	128 000	2 058 000	2 058 000		
1.1			Budowa ul.Akacjowej- kontynuacja	50 000	3 600	53 600			
1.2			Przebudowa ul.Baczyńskiego	23 560		23 560			
1.3			Przebudowa ul. Broniewskiego	273 970	-12 056	261 914			
1.4			Przebudowa ul.Przyjaźni	170 010	2 990	173 000			
1.5			Przebudowa ul. Dąbrowskiej	73 190		73 190			
1.6			Przebudowa ul. Świderskich	56 020		56 020			
1.7			Przebudowa ul.Leśnej- do ul.Przybosia	30 300		30 300			
1.8			Przebudowa ul.Młyńskiej	74 340		74 340			
1.9			Przebudowa ul.Pasterskiej	182 630		182 630			
1.10			Przebudowa ul.Piłsudskiego	63 950		63 950			
1.11			Przebudowa ul.Przybosia	137 640		137 640			
1.12			Przebudowa ul.Reymonta	41 440		41 440			
1.13			Przebudowa ul.Mystkowskiego	92 110		92 110			
1.14			Przebudowa ul.Wschodniej	42 390		42 390			
1.15			Przebudowa ul.Wołodyjowskiego	8 450		8 450			
1.16			Przebudowa ul.Konopnickiej	46 600		46 600			
1.17			Przebudowa skrzyż.Kard. Wyszyńskiego-Warszawska	9 540		9 540			
1.18			Przebudowa ul.Wojska Polskiego	206 760		206 760			

1.19			Budowa zatoki parkingowej 3 Maja	11 000		11 000			
1.20			Dokumentacja	20 000		20 000			
1.21			Trasa rowerowa	50 000		50 000			
1.22			Przebudowa ul.Radwańskiego	20 875		20 875			
1.23			Przebudowa ul. Taczanowskiego	20 243		20 243			
1.24			Przebudowa ul.1000 -Lecia	28 185		28 185			
1.25			Przebudowa ul.Wójtowskiej	29 573		29 573			
1.26			Przebudowa ul.Księżnej A.Mazowieckiej	29 870		29 870			
1.27			Przebudowa ul.Dobrej	67 170	450	67 620			
1.28			Przebudowa ul. Fryczego i Broniewskiego	70 184	5 016	75 200			
1.29			Przebudowa ul.Szpitalnej		128 000	128 000			
2	700	70005	Wykupy gruntów	500 000		500 000	500 000		
3	750	75023	Modernizacja ratusza	327 660		327 660	327 660		
			w tym:						
			Elewacja ratusza	222 660		222 660	200 000		
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	215 000		215 000	215 000		
			w tym:						
			Zakup komputerow i oprogramowania	100 000		100 000	100 000		
5.1	754	75404		40 000		40 000	40 000		
			Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód dla Policji						
5.2	754	75411		30 000		30 000	30 000		
			Wpłata na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej PSP						
5.3	754	75416	Zakup fotoradaru	140 000		140 000	140 000		
5.4	754	75495	Monitoring miasta	150 000		150 000	150 000		
6	801	80101	Szkoła NR 2	171 340	80 800	252 140	252 140		
			w tym:						
6.1			dokumentacja Sali	57 340		57 340	50 000		
6.2			remont dachu	114 000	80 800	194 800	194 800		

6.3	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych Nr 1		5 000	5 000	5 000		
7	851	85154	Zakup projektora	6 500		6 500	6 500		
8	900	90002	Partycypacja w programie selektywnej zbiórki śmieci i budowie stacji segregacji śmieci	0		0	0		
9	900	90004	Modernizacja i zagospodarowanie zieleni	100 000		100 000	100 000		
10	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic	138 000		138 000	138 000		
11	900	90095	Wydatki zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	558		558	558		
12	926	92604	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	57 550		57 550	57 550		
13	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR	17 450		17 450	17 450		
14	926	92695	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	2 500 000		2 500 000	2 000 000	500 000	5 222 600
				6 324 058	213 800	6 537 858	6 037 858	500 000	5 222 600

Dział 600 rozdz.60016 – wprowadzono nowe zadanie –ul.Szpitalna

Dział 801 rozdz.80101 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na remont dachu.

Dział 801 rozdz.80110 – wprowadzono nowe zadanie – zakup kserokopiarki

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta
Nr XXVIII/ 186 /2005 z dnia 29 listopada 2005 roku

Prognoza długu miasta na rok 2005 i lata następne

1	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pozyczkodawca	Data zaciągnięcia	Zadłużenie na 31.12.2005r.	Planowane spłaty w latach										2011	2012	2013	2014
					2005					2006	2007	2008	2009	2010				
					ogółem	z tego w kwartale:												
						I	II	III	IV	10	11	12	13	14				
I	Długoterminowe kredyty i pożyczki			4 151 987	429 908	66 500	66 500	148 453	148 455	1 595 795	2 219 926	1 991 528	827 631	827 631	827 633	0	0	0
1.	Kredyt na inwestycje/2005/		30.VI.05	500 000	0					166 000	166 000	168 000						
2.	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	BISE	25 X.2002	332 500	266 000	66 500	66 500	66 500	66 500	266 000	66 500							
3.	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	BS Ostrów Maz	30.IX.2004	2 500 000	0	0	0	0	0	836 000	832 000	832 000						
4	Pozyczka Nr 672/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	95 250	19 052			9 526	9 526	38 100	38 100	19 050						
5	Pozyczka Nr 670/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	157 450	31 493			15 746	15 747	62 980	62 980	31 490						
6	Pozyczka Nr 671/04/OA/P	WFOŚiGW	30. XI.2004	102 330	20 472			10 236	10 236	40 932	40 932	20 466						
7	Pozyczka z WFOŚiGW na termomodernizację	WFOŚiGW	XI.2004	464 457	92 891			46 445	46 446	185 783	185 783	92 891						
8	Kredyt na inwestycje 2006 wrzesień 2006 4 138 157,-												827 631	827 631	827 631	827 631	827 633	
II	Odsetki od kredytów i pożyczek				211 129					347 000	470 000	380 000	250 000	180 000	150 000			
III	Krótkoterminowe	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-						
IV	Odsetki	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-						

V	Fundusze Strukturalne lub Fundusz Spójności	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-						
VI	Poręczenia i gwarancje	-	-	1 591 659	50 000	-	-	-	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	185 000	6 659
Via	Odsetki od poręczeń				53 871					49 734	43 734	37 734	31 733	25 733	19 733	13 733	7 733	1 862
VII	Zobowiązania wymagalne	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-						
VIII	Ogółem dług koniec roku			5 743 646		x	x	x	x	8 086 008	5 666 082	3 474 554	2 446 923	1 419 292	391 659	191 659	6 659	0
IX	Ogółem odsetki				265 000	x	x	x	x	396 734	513 734	417 734	281 733	205 733	169 733	13 733	7 733	1 862
X	Dochody budżetu			35 702 300	35 702 300	x	x	x	x	38 551 067	37 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
XI	Wskaźnik art.113. ufp(splata)				2,09%					5,69%	7,93%	6,87%	3,45%	3,25%	3,15%	0,56%	0,51%	0,02%
XII	Wskaźnik art. 114.ufp.(dlug)			16,09%						20,97%	15,31%	9,14%	6,44%	3,73%	1,03%	0,50%	0,02%	0,00%

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka Nr XXVIII/ 186/2005

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			1 727 000	500 000	1 000 000	227 000
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego (etap II) w Ostrowi Mazowieckiej								303 000	76 000		227 000
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	970 000	500 000	500 000			0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	270 000	100 000	100 000			100 000	100 000		
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			637 801	160 000		477 801
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	68 259 089	2 500 000	2 000 000	500 000					
		2004 - zrealizowano			201 496								
		2005- plan			2 500 000								
		I etap	2006-2007		65 557 593					14 688 748	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:			78 106 410	4 750 000	4 250 000	500 000	0	17 153 549	2 733 350	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								
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:			20 623 417	6 639 494	0	13 983 923	21 799 428	7 003 498	0	14 795 930	

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			
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:			9 946 000	2 486 500	0	7 459 500

Przewodniczącą Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/ 186 /2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2004 r.

***Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
na rok 2005***

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa instytucji kultury</i>	<i>Plan dotacji</i>	<i>Zmiana planu</i>	<i>Plan dotacji po zmianie</i>
1	921	92116	Miejski Dom Kultury	780 000	2 000	782 000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	633 995	0	633 995
			<i>Ogółem dotacje</i>	<i>1 413 995</i>	<i>2 000</i>	<i>1415 995</i>

Zmiana planu dotacji jest spowodowana przekazaniem dla Miejskiego Domu Kultury nagród dla uczestników turnieju Taneczny Krag.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/ 186 /2005
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2005 roku

Plan przychodów i wydatków

dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok.

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek okresu	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec okresu
1	75095	Urząd Miasta -Promocja miasta	0	60 000	60 000	0
2	80104	Przedszkola Miejskie	0	548 871	503 250	45 621
3	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 292	21 000	21 000	6 292
4	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30	2 510	2 510	30
		Ogółem:	6 322	632 381	586 760	51 943

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

