

Uchwała Nr 382/XXXIX/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 r.

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.zm.), art. 109 oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.909.169 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **2.429.169 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **217.009 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dochodów budżetu kwota **9.948.477 zł,** przeznaczona zostanie na:

- spłatę kredytów w kwocie **1.632.000 zł,**
- spłatę pożyczek w kwocie **1.316.477 zł,**
- wykup papierów wartościowych **7.000.000 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie **19.156.655 zł,** sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką, w kwocie – **2.000.000 zł,** emisją papierów wartościowych w kwocie **15.000.000 zł,** oraz wolnymi środkami, w kwocie **2.156.655 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 350/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2005 r, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **35.209.758 zł**, w tym z funduszy – **3.839.211 zł**.

§ 4.

Wprowadza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **100.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **187.190 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r.(zm. uchwała Nr 324/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2005 r, uchwała Nr 334/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 41/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 25 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 73/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 marca 2005 r, zarządzenie Nr 106/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 kwietnia 2005 r, uchwała Nr 350/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2005 r, zarządzenie Nr 125/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2005 r.) wynosi:

1) dochody 150.482.833 zł,

2) wydatki 159.691.011 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ostrołęce**

Janusz Józef Kotowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 382/XXXIX/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 27 czerwca 2005 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 r

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	292 298		1 616 871		968 287	217 009	1 677 891	
150			Przetwórstwo przemysłowe					150 000			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					150 000			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					150 000			
600			Transport i łączność	3 351				23 124			
	60016		Drogi publiczne gminne					23 124			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 454			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					470			
	60095		Pozostała działalność	3 351							
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3 351							
750			Administracja publiczna	95 000				22 267	23 124		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000				22 267	23 124		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						19 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 454		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						470		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 267			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 093								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 093								
801		2440	Dot.otrymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie	85 093		16 533					17 538	
	80120		Licea ogólnokształcące			9 493					10 498	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państw. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			3 983						
		0920	Pozostałe odsetki			110						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 400						
	80140	4300	Zakup usług pozostałych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			7 040					10 498	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państw. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			840						
		0920	Pozostałe odsetki			200						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000						
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona zdrowia					42 000	42 000		7 040	
	85141		Ratownictwo medyczne					25 000	25 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						25 000			
	85149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Programy polityki zdrowotnej					8 950				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					8 950				
	85195		Pozostała działalność					8 050			17 000	
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								17 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 050				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	108 109		110 000		109 994	1 885	171 020	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							61 020	
	85202	2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Domy pomocy społecznej	7 954		110 000		7 954		61 020	110 000
	85204	0830	Wpływy z usług	7 954		54 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			56 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 954		26 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							34 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							50 000	
	85204		Rodziny zastępcze					1 885	1 885		
	85219	2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.					1 885			
		3110	Świadczenia społeczne						1 885		
			Ośrodki pomocy społecznej	16 424				16 424			
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 424							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 010			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 414			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 150				73 150			
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 150							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					61 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 750			
			Pozostała działalność	10 581				10 581			
	854	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 581							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					800			
		3110	Świadczenia społeczne					4 954			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					827			
			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 490 338		5 157		1 489 333	
	85401		Świetlice szkolne			1 005		3 746			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 005					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Placówki wychowania pozaszkolnego					3 746			
	85410	3020	Wydaki osobowe niezaloczone do wynagrodzeń Internaty i bursy szkolne			20 000		1 411			
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skl.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			18 600					
		0830	Wpływy z usług			1 400					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000	
		4270	Zakup usług remontowych							16 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			1 469 333				1 469 333	
		2888	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn.od innej jedn. samorz. terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zadaniach bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			999 881					
		2889	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn.od innej jedn. samorz. terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zadaniach bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			469 452					
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów							82 300	
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów							27 433	
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów							925 208	
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów							434 392	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					615 000	150 000		
	90016		Agencja Rozwoju Komunalnego							150 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							150 000	
	90095		Pozostała działalność					615 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					615 000			
926			Kultura fizyczna i sport			745		745			
	92695		Pozostała działalność			745		745			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			745					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					745			

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr 382/XXXIX/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 27 czerwca 2005 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2005 rok

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	9 493	0	9 493	0
0750	3 983	0	3 983	
0920	110	0	110	
0970	5 400	0	5 400	

Rozdz.80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

w zł

§	Ogółem		CKP	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	7 040	0	7 040	0
0750	840		840	
0920	200		200	
0970	6 000		6 000	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 005		1 005	0
0970	1 005		1 005	

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I L.O.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	20 000		20 000	0
0750	18 600		18 600	
0830	1 400		1 400	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 498	0	10 498	0
4300	10 498	0	10 498	

Rozdz.80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

w zł

§	Ogółem		CKP	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	7 040	0	7 040	0
4210	7 040		7 040	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Świet. przy Zesp.Sz. Nr 4		Świet. przy SzP Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	3 746		1 869	0	1 877	0
4210	3 746		1 869		1 877	

Rozdz.85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ogółem		Ogn.Pracy pozaszkoln.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 411		1 411	0
3020	1 411		1 411	

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I L.O.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	20 000		20 000	0
4170	1 000		1 000	
4210	3 000		3 000	
4270	16 000		16 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 382/XXXIX/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 27 czerwca 2005 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2005 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		150 482 833
2.	Planowane wydatki		159 691 011
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-9 208 178
I.	Źródła sfinansowania deficytu		19 156 655
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
3.	Wolne środki	§ 957	2 156 655
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		9 948 477
1.	Splata kredytów	§ 992	1 632 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 316 477
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	7 000 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 382/XXXIX/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 27 czerwca 2005 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			302 534 312	16 413 547	12 957 000	2 000 000	1 971 850	1 815 361	52 000	50 110 525	13 266 100
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			205 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pn."Międzypowiat.Fund. Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce"	Urząd Miejski	2004-2005	205 000	150 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			112 016 200	9 502 964	12 750 000	0	0	669 000		37 804 000	8 810 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2005	30 000	30 000							
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 **	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 000 000						3 500 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	15 000						324 000	
4	600	60015	Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 854 200	4 196 000	12 750 000			327 000		29 273 000	
5	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	696 000				342 000		300 000	100 000
6	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	6 870 000	100 000						1 000 000	2 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	6 800 000	881 787						800 000	800 000
8	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	484 800	311 900							
9	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej	Urząd Miejski	2004-2005	158 000	115 000							
10	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	850 000	593 400						150 000	
11	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	256 000	245 377							
12	600	60016	Przebud.ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	310 000	297 800							
13	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	300 700						341 000	110 000
14	600	60016	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	70 000						300 000	400 000
15	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2005	403 200	100 000							
16	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	100 000						300 000	700 000
17	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2007	1 393 000	30 000						300 000	700 000
18	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie	Urząd Miejski	2005-2007	200 000	50 000						50 000	100 000
19	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego	Urząd Miejski	2005	120 000	120 000							
20	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2006	316 000	50 000						266 000	
21	600	60016	Rewitalizacja ulic Starego Miasta	Urząd Miejski	2005-2007	2 000 000	200 000						900 000	900 000
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 602 674	2 249 000	0	0	0	0		2 800 000	1 902 100

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005					2006	2007	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW			Pow.Fun. GZGiK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2005	300 000	300 000							
2	700	70005	Budowa 2 budynków socjalnych oraz adaptacja budynków na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski	2004-2007	4 700 000	1 000 000						2 600 000	1 000 000
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miejski	2005	1 152 674	749 000							
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miejski	2000-2007	1 450 000	200 000						200 000	902 100
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski	2005	9 000		9 000						
V	710		POWIAT.FUND. GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAF.			52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0
1	710	71030	Zakup kserokopiarki formatu A-O	Urząd Miejski	2005	52 000						52 000		
VI	720		INFORMATYKA			478 380	478 380	0	0	0	0		0	0
1	720	72095	Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM - 200.000 zł, zakup sprzętu komputer. oraz oprogram. - 100.000 zł	Urząd Miejski	2005	478 380	478 380							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 200 000	511 259	0	0	100 000	0		100 000	0
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema*	Urząd Miejski	2004-2005	700 000	305 000			100 000				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2006	500 000	206 259						100 000	
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			831 250	270 000	0	0	0	0		0	0
1	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2005	10 000	10 000							
2	754	75416	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2005	100 000	40 000							
3	754	74578	Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.)	Urząd Miejski	2001-2005	551 250	50 000							
4	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005	12 000	12 000							
5	754	75478	Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym	Urząd Miejski	2005	8 000	8 000							
6	754	75495	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005	100 000	100 000							
7	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 741 344	615 344	0	0	573 000	29 788		568 000	0
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1*	Urząd Miejski	2005	1 800 000				573 000				
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miejski	2005-2006	900 000	400 000						500 000	
3	801	80101	Remont dachu - Zespół Szkół Nr 3	Urząd Miejski	2005-2006	200 000	132 000						68 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki	Szkoła Podst.Nr 6	2005	3 344	3 344							
5	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004-2005	1 690 000	15 000				29 788			
6	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004-2005	1 245 000	15 000							
7	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	50 000							
X	851		OCHRONA ZDROWIA			75 000	275 000	0	0	0	0		0	0
1	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki	Urząd Miejski	2003-2005		200 000							
2	851	85141	Wyposaż.stanowiska dyspozytorów medycznych,tj.zakup: sprzętu komputer.z oprogramowaniem, rzutnika multimedialn., centrali cyfrowej, radiotelefonu zdalnie sterowanego	Urząd Miejski	2005	75 000	75 000							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			383 600	185 600	198 000	0	0	0		0	0
1	852	85202	Wykonanie ogrodzenia	DPS	2005	134 000		134 000						
2	852	85202	Monitoring wizyjny II etap DPS ul. Rolna 27	DPS	2005	14 000		14 000						
3	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul. Rolna 27	Urząd Miejski	2005	50 000		50 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	852	85295	Utworzenie ośmiu stanowisk pracy poprzez wyposażenie krojowni i doposażenie szwalni - przez Spółdz. Pracy "Postęp" (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	166 100	166 100							
5	852	85295	Utworzenie jednego stanowiska pracy - centrum obserwacji i dozoru- przez Agencję Dozoru i Mienia (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	19 500	19 500							
XII	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 481 014	2 176 000	0	2 000 000	0	100 000		5 490 525	0
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004-2005	881 196	440 000							
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 580 000	400 000						1 120 000	
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (46.000 zł - środki PFRON)	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	721 000							
4	900	90095	1/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	OTBS	2002-2006	21 699 418	615 000		2 000 000		100 000		4 370 525	
XII	900		FUNDUSZE OŚIGW			145 458 850	0	0	0	1 298 850	1 016 573		3 348 000	2 554 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000				982 000	10 573		852 000	1 000 000
2	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004-2009	1 200 000				200 000			200 000	200 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej o napędzie strugowodnym do monitoringu i ochrony powierzchniowych wód śródlądowych rz. Narew i jej dorzecza podczas niskich stanów wód	Urząd Miejski	2005	45 000				45 000				
4	900	90011	2/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000					331 000		1 796 000	854 000
5	900	90011	Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2005	71 850				71 850				
6	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000					675 000		500 000	500 000

* Złożono wstępny wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW

** Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- a) ul. Łomżyńska - I etap kanalizacji deszcz.ze ścieżką rowerową,
- b) most Nr 2 i Nr 4 na rz.Narew - roboty zabezpieczające,
- c) ul.Warszawska i ul.Woj.Polskiego-rozp.opracow.dokument.projek.

1/ środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł

2/ środki do pozyskania:

- a) Fundusz Spójności
- b) pożyczka z NFOŚiGW
- c) pożyczka z WFOŚiGW

dz.700, rozdz.71030

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 382/XXXIX/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 27 czerwca 2005 r.

**Plan finansowy
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2005 rok**

w zł

§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Stan bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Stan bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiatowy Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	107 190	100 000	207 190	187 190	20 000	207 190
0830	Wpływy z usług		100 000				
2960	Przelewy redystrybucyjne				20 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 190		
4270	Zakup usług remontowych				5 000		
4300	Zakup usług pozostałych				88 000		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne fund.celowych				52 000		