

Uchwała Nr 543/LXIII/2006
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 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, ze zm.), art. 165 oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2006 r. o kwotę **986.438 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2006 r. o kwotę **944.038 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **365.662 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę **1.053.032 zł**.

Przychody budżetu stanowią kwotę – **30.984.131zł**, z tytułu:

- emisji papierów wartościowych 14.200.000 zł,
- pożyczki na sfinansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 12.941.457 zł,
- wolnych środków – 3.842.674 zł.

Rozchody budżetu stanowią kwotę **32.037.163 zł**, w tym:

- spłata kredytów – 1.636.000 zł,
- spłata pożyczek – 684.900 zł,

- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 6.900.000 zł,
- spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 22.816.263 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w prognozie długu miasta na 31 grudnia 2006 i lata następne,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 535/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2006 r. wynosi kwotę – **38.279.940 zł**, w tym z funduszy – **4.393.283 zł**.

§ 5.

Załącznik Nr 13 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok” do uchwały Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2006 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – dział 854, rozdz. 85401 (Szkoła Podstawowa Nr 1), polegających na:

- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 8.000 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 8.000 zł,

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r. (zm. zarządzenie Nr 72/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 marca 2006 r., uchwała Nr 439/LV/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzenie Nr 93/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzenie Nr 130/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 maja 2006 r., uchwała Nr 495/LVII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 31 maja 2006 r., uchwała Nr 511/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006 r., zarządzenie Nr 164/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2006 r., uchwała Nr 521/LIX/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 lipca 2006 r., zarządzenie Nr 241/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 lipca 2006 r., uchwała Nr 524/LX/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 21 sierpnia 2006 r., zarządzenie Nr 277/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2006 r., uchwała Nr 535/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2006 r., zarządzenie Nr 302/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 września 2006 r.) wynosi:

- 1) dochody 181.282.964zł,**
- 2) wydatki 180.229.932 zł.**

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Krzysztof Majkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 543/LXIII/2006
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 października 2006 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 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	905 371	30 000	111 067		1 128 633	395 662	211 067	
600			Transport i łączność	356 101				459 594			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					306 894			
		4580	Pozostałe odsetki					272 370			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					34 524			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 401							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 401							
	60016		Drogi publiczne gminne	300 700				152 700			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 700							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					152 700			
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000	30 000				312 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000					312 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000							
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						312 000		
	70095		Pozostała działalność	40 000	30 000						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		30 000						

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	
710		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skl.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa	40 000								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						58 000			
720		4300	Zakup usług pozostałych Informatyka					10 000	10 000			
	72095		Pozostała działalność					10 000	10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							10 000		
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna							90 601		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						39 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						39 500			
	75095		Pozostała działalność						51 101			
		4260	Zakup energii						38 101			
		4300	Zakup usług pozostałych						11 000			
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 655			2 000			17 655
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			17 655						17 655
		6260	Dot.otrym.z fund.cel.na finans.lub dofinans.kosztów realiz. inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora finans.publicznych				11 770					
		6630	Dot.cel.otrym.z samorządu woj.na inwest.i zakupy inwest. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				5 885					
756		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 594								17 655
	75615		Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 594								
		2440	Dot.przekazane z fun.cel.na realiz.zad.bież.dla jedn.									

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	
758			sektora finansów publicznych	101 594								
			Różne rozliczenia	56 522		52 279						
	75801		Część oświatowa subw.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	56 522		52 279						
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 522		52 279						
			Oświata i wychowanie	3 509		340		99 193	4 662	152 619		
	80101		Szkoły podstawowe	2 000				14 662	4 662			
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skl.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 250				
		4260	Zakup energii						1 662			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					11 412				
	80110		Gimnazja					26 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 500				
		4270	Zakup usług remontowych					7 000				
	80120		Licea ogólnokształcące								7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 000	
	80130		Szkoły zawodowe			340					93 340	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skl.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			340						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty								93 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								340	
	80195		Pozostała działalność	1 509				58 031			52 279	
		2707	Środki na dofinans.własnych zad.bież.gm.,powiatów, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	1 509								
		4300	Zakup usług pozostałych					56 522			52 279	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					1 509				

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	7 645				7 645			
	85202		Domy pomocy społecznej	7 645				7 645			
		0830	Wpływy z usług	7 645							
		4220	Zakup środków żywności					7 645			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			40 793				40 793	
	85401		Świetlice szkolne			40 000				40 000	
		0830	Wpływy z usług			40 000					
		4220	Zakup środków żywności							40 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			793				793	
		0920	Pozostałe odsetki			40					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			753					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							793	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					230 600			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					230 600			
		4300	Zakup usług pozostałych					230 600			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					81 000	11 000		
	92116		Biblioteki					70 000			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorządowej instyt.kultury					70 000			
	92195		Pozostała działalność					11 000	11 000		
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.stowarz.						11 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
926			Kultura fizyczna i sport					150 000			
	92604		Instytucja kultury fizycznej					150 000			
		6210	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakładów budżetowych					150 000			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2006 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		181 282 964
2.	Planowane wydatki		180 229 932
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		1 053 032
I.	PRZYCHODY		30 984 131
1.	Pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 9030	12 941 457
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	14 200 000
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 9550	3 842 674
II.	ROZCHODY		32 037 163
1.	Splata kredytów	§ 9920	1 636 000
2.	Splata pożyczek	§ 9920	684 900
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 9630	22 816 263
4.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 9820	6 900 000

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2006 roku i lata następne

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłuż. wg stanu na 31.12.2006 (po spl.2006r.)	Planowane kwoty spłaty w latach															
				Ogółem	2006 z tego w kwartale				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Lata następne	
					I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Długoterminowe																			
1. Wyemitowane papiery wartościowe																			
		2001-2002	1 700 000	6 900 000			1 900 000	5 000 000	1 700 000										
		2005	15 000 000							3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000						
		2006	14 200 000											3 500 000	3 400 000	3 800 000	3 500 000		
2. Kredyty				1 636 000															
- sfinansow. zobowiązań Miasta w 2003 r.	PKO BP	2003		1 636 000	408 000	408 000	408 000	412 000											
3. Pożyczki				684 900															
- spłata części umorzonych pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrołęce	WFOŚiGW			6 000	6 000														
- spłata części umorzonych pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrołęce	NFOŚiGW			42 400				42 400											
- bud.kanaliz.sanitarn.w ul.Kołobrzeskiej i Bohaterów Westerplatte	WFOŚiGW	2001		140 000		140 000													
- moderniz.bud.Szkoły Podstawowej Nr 2	WFOŚiGW	2004		63 500		63 500													
- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	WFOŚiGW	2003	18 000	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000	9 000									
- termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	WFOŚiGW	2004	672 000	224 000	112 000	112 000			224 000	224 000	224 000								
- termomoderniz.budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	WFOŚiGW	2004	300 000	100 000	50 000	50 000			100 000	100 000	100 000								
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	WFOŚiGW	2004	300 000	100 000	50 000	50 000			100 000	100 000	100 000								
Odsetki				1 637 000	409 250	409 250	409 250	409 250	1 700 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach ZPORR	Bank Gospod. Krajowego	2005-11.586.806 zł																	
		2006- 12.941.457 zł	1 712 000	22 816 263	5 593 932	5 740 700	5 740 700	5 740 931	1 712 000										
Poręczenia			2 250 000																2 250 000
Odsetki				145 000	36 036	36 254	36 476	36 234	148 000	152 000	156 000	160 000	164 000	168 000	171 000	174 000	178 000		
Zobowiązania wymagalne																			
Ogółem dług			36 152 000	32 037 163	6 010 182	6 566 450	8 262 950	11 197 581	3 845 000	3 433 000	3 924 000	4 000 000	4 500 000	3 500 000	3 400 000	3 800 000	3 500 000		
Ogółem odsetki				1 782 000	445 286	445 504	445 726	445 484	1 848 000	1 752 000	1 656 000	1 560 000	1 464 000	1 368 000	1 271 000	1 174 000	1 078 000		
Dochody budżetu				181 282 964					154 000 000	153 000 000	155 000 000	157 000 000	159 000 000	161 000 000	163 000 000	165 000 000	167 000 000		
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)				18,66	3,56	3,87	4,80	6,42	3,70	3,39	3,60	3,54	3,75	3,02	2,87	3,01	2,74		
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)				19,94															

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłuż. wg stanu na 31.12.2006 (po spl.2006r.)	Planowane kwoty spłaty w latach														
				2006				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Lata następne	
				Ogółem	z tego w kwartale													
					I	II	III	IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 543/LXIII/2006
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 października 2006 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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			293 058 844	18 547 294	15 339 363	0	3 193 283	1 200 000	0	23 151 308	31 394 982
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 721 939	700 000	0	0	0	0	0	1 024 574	0
1	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	1 268 303	500 000						768 303	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacj. progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	453 636	200 000						256 271	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			119 787 154	12 447 759	14 641 401	0	190 000	0	0	13 825 000	9 053 700
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2006	30 000	30 000							
2	600	60004	Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta Ostrołęki na lata 2007-20013	Urząd Miasta	2006	30 000	30 000							
3	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	1 300 000	700 000					3 200 000	3 000 000
4	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	
5	600	60015	2) Budowa obwodnicy- ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2006	40 090 400	4 800 000	12 941 457						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
6	600	60015	3) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2009	6 870 000	250 000						500 000	500 000
7	600	60015	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2005-2006	790 000	169 205	499 944						
8	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2005-2007	200 000	100 000						100 000	
9	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2006-2007	1 900 000	180 000						1 720 000	
10	600	60015	Przebud.nawierzchni w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2006-2009	2 000 000	100 000						500 000	500 000
11	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	620 000	500 000					630 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							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	
12	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2010	9 600 000	50 000							500 000	1 500 000
13	600	60015	Aleja Jana Pawła II (od ul.Kaczyńskiej do ul. Żeromskiego)	Urząd Miasta	2006-2010	2 470 000	30 000							100 000	600 000
14	600	60015	Budowa drogi BIS przy ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2006	220 000	220 000								
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 680 400	1 313 000			120 000				1 700 000	779 500
16	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	446 000			70 000				300 000	97 200
17	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miasta	2004-2006	800 400	665 000								
18	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	641 700							110 000	
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2007	230 000	30 000							200 000	
20	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	30 000							20 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							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	
21	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2008	1 400 000	220 000							700 000	450 000
22	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miasta	1998-2008	993 000	20 000							200 000	407 000
23	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa	Urząd Miasta	2005-2006	200 000	150 000								
24	600	60016	4)Przeb.ul.Gomulickiego Gołębiej, przygot.dokumentacji na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołki"	Urząd Miasta	2005-2007	2 000 000	450 000							1 550 000	
25	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2007	680 000	210 000							470 000	
26	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	560 000	50 000							250 000	260 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacj. progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							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	
27	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2006-2008	915 900	30 000							270 000	500 000
28	600	60016	Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	250 000							790 000	460 000
29	600	60016	Zakup małego samochodu dostawczego	ZOOiAZB	2006	47 854	47 854								
III	630		TURYSTYKA			9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1	630	63095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2006	9 400	9 400								
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 466 139	501 670	0	0	0	0		1 450 000	2 250 000	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2006	200 000	200 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacj. progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	3 700 000	88 000						1 300 000	2 000 000
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miasta	2005-2006	1 116 139	28 670							
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2007	1 450 000	185 000						150 000	250 000
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2006	9 000		9 000						
VI	720		INFORMATYKA			440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2006	430 000	430 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza	Urząd Miasta	2006	10 000	10 000							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 092 000	137 000	0	0	35 500	0	0	557 000	0
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	65 000			35 500			557 000	
2	750	75095	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, regały dla USC, centrale w ramach syst.sygnaliz.pożar.)	Urząd Miasta	2006	72 000	72 000							
VIII	752		OBRONA NARODOWA			40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądowórczym	Urząd Miasta	2006	40 000	40 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
IX	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 123 040	386 511	30 155	0	0	0	0	300 000	300 000
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000	300 000
2	754	75411	Zakup skokochronu ratowniczego	KM PSP	2006	12 500		12 500						
3	754	75411	Zakup motopompy pożarniczej	KM PSP	2006	23 540		17 655						
4	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miasta	2006	5 000	5 000							
5	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2006	60 000	60 000							
6	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miasta	2005-2006	12 000	11 511							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2006					2007	2008	
							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	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. (w tym: motopompa pożarn.-2.943zł) - udział miasta	Urząd Miasta	2006	10 000	10 000							
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 313 141	1 759 641	50 000	0	1 000 000	0	0	2 786 000	1 434 000
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2005-2007	2 000 000	400 000			600 000			200 000	
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst.Nr 10	Urząd Miasta	2005-2007	1 868 600	700 000						708 600	
3	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2006	30 000	30 000							
4	801	80101	Zakup zmywarki	Sz.Podst. Nr 2	2006	6 750	6 750							
5	801	80101	Zakup zmywarki	Zespół Szkół Nr 4	2006	4 662	4 662							
6	801	80104	Zakup zmywarki	PM Nr 5	2006	5 500	5 500							
7	801	80104	Zakup kuchni gazowej	PM Nr 16	2006	6 649	6 649							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacj. progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2007	2008	
							2006								
							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	
8	801	80114	Zakup kserokopiarki	ZOOiAZB	2006	6 080	6 080								
9	801	80130	Remont budynku ZSZZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	330 000			100 000			377 400	268 000	
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2008	3 016 000	50 000			300 000			1 500 000	1 166 000	
11	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSZZ Nr 4	Urząd Miasta	2006	120 000	120 000								
12	801	80140	Zakupy inwestycyjne: - samochód Fiat PANDA do programowej nauki jazdy - 36.000 zł, - podnośnik hydrauliczny dla Stacji Kontroli Pojazdów - 14.000 zł	CKP	2006	50 000		50 000							
13	801	80195	Termomoderniz. obiektu Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2005-2007		100 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacj. progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
14	851		OCHRONA ZDROWIA			103 554	103 554	0	0	0	0	0	0	0
1	851	85141	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2006	40 000	40 000							
2	851	85141	Przystosowanie (modern) pomieszczeń Miejsk.Stan.Kier.PSP dla potrzeb Centr.Powiad.Ratunk.	Urząd Miasta	2005-2006	63 554	63 554							
XII	852		POMOC SPOŁECZNA			467 409	40 000	179 361	0	0	0		71 186	0
1	852	85202	Monitoring wizyjny - dokończenie	DPS	2005-2006	24 000		10 000						
2	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS (środki PFRON - 92.000 zł)	Urząd Miasta	2006	146 861		146 861						
3	852	85295	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnos. (środki PFRON - 22.500 zł)	Urząd Miasta	2006	22 500		22 500						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2004-2007	274 048	40 000						71 186	
XII	853		POZOST.ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZN.			29 358	29 358	0	0	0	0	0	0	0
1	853	85305	Zakup zmywarki	Żłobek	2006	5 850	5 850							
2	853	85333	Zakupy inwestycyjne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2006	23 508	23 508							
XIII	854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOWAWCZA			129 446	0	129 446	0	0	0	0	0	0
1	854	85495	Zakup samochodu dla SOSZW (środki PFRON 99 000 zł, środki Miasta 11 000 zł)	Urząd Miasta	2006	110 000		110 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							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	854	85495	Zakup urządzeń i sprzętu z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się dla PPP (środki PFRON - 14.580 zł)	Urząd Miasta	2006	19 446		19 446							
XIV	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 470 046	1 802 401	0	0	0	0	0	772 900	377 000	
1	900	90003	Zakup chodnikowej oczyszczarki mechanicznej	ZOOiAZB	2006	14 146	14 146								
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.: Sienkiewicza i Chemicznej	Urząd Miasta	2004-2006	340 000	280 255								
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2008	2 200 000	893 000						772 900	377 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2007	2008	
							2006								
							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	900	90095	Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego	OTBS	2006	915 900	615 000								
XV	900		FUNDUSZE OŚIGW			149 407 218	0	0	0	1 967 783	1 200 000	0	2 364 648	17 980 282	
1	900	90011	5) Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				1 407 783			860 000	1 700 000	
2	900	90011	6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000							104 648	330 282	
3	900	90011	7) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				320 000	300 000		650 000	650 000	
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				240 000			150 000	200 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
5	900	90011	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 699 418					100 000		100 000	15 100 000
6	900	90011	Wymiana sieci rozdzielczych i osiedlowych sieci ciepłych na os.Traugutta	Urząd Miasta	2006-2007	950 000					300 000			
7	900	90011	Zakup samochodu-furgonu spełniającego normę ekolog.EURO 3 dostosowanego do przewozu śmieci -dla MZK	Urząd Miasta	2006	48 600					48 600			
8	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 - dla MZK	Urząd Miasta	2004-2007	1 922 200					451 400		500 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
xvi	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
1	921	92116	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	MBP	2006	300 000		300 000						
xvi	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1	926	92604	Remont dachu krytej pływalni	MOSiR	2006	150 000	150 000							

1) W ramach zadania inwestycyjnego:

1. kontynuacja przebudowy ul. Łomżyńskiej, przebudowa ul. I AWP oraz opracowanie dokumentacji projektowej

2. remont mostu żelbetowego na rzece Narew - lata realizacji: 2005-2007,

a) opracowanie w 2006 r. dokumentacji projektowej

b) remont mostu

2) Źródła finansowania zadania w 2006 roku: środki własne miasta oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- wykonanie oświetlenia w rejonie skrzyżowania obwodnicy z ul. Goworowską; środki własne miasta

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2006						2007	2008
							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) Źródła finansowania zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania

4) Źródła finansowania zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania

5) W ramach zadania inwestycyjnego:

a) kontyn.bud.wodociągu na prawobrzeżnej części miasta, w tym połączenie SUW Kurpiowska z SUW Leśna (inwest.wspól.z OPWiK sp. z o.o.)

b) kontynuacja budowy wodociągu w rejonie ul. Goworowskiej i ul. Bohaterów Warszawy (inwest.wspólna z OPWiK sp. z o.o.)

6) Źródła finansowania projektu zgodnie ze Studium wykonalności:

a) budżet miasta - (2007 r. - 104.648 zł, 2008 r. - 330.282 zł)

b) OPWiK - pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środki Funduszu Spójności

7) W ramach zadania inwestycyjnego:

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy i Goworowskiej (inwestycja wspólna z OPWiK sp. z o.o.)

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 543/LXIII/2006
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 października 2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Wydatki (brutto)*	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem (brutto)*	w tym dotacja (brutto)*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	-838 009	9 083 403	4 219 650	8 245 394	9 081 453	-836 059	8 245 394
600	Transport i łączność	-1 188 009	6 134 403	2 969 650	4 946 394	6 132 453	-1 186 059	4 946 394
	Miejski Zakład Komunikacji	-1 188 009	6 134 403	2 969 650	4 946 394	6 132 453	-1 186 059	4 946 394
			w tym: VAT 404 726	w tym:30.000 dotacja inwest.		w tym: VAT 336.003		
926	Kultura fizyczna i sport	350 000	2 949 000	1 250 000	3 299 000	2 949 000	350 000	3 299 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 000	2 949 000	1 250 000	3 299 000	2 949 000	350 000	3 299 000
				w tym:150.000 dotacja inwest.				

* - dotyczy MZK