

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 rok, obejmują:

I. Zmiany w dochodach, polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów własnych, łącznie o kwotę – **22.575 zł**, w działach:

a) **801-Oświata i wychowanie**, rozdział 80120-Licea ogólnokształcące, o kwotę ogółem – **14.575 zł**, z tego: § 0750 - **14.300 zł**, § 0920 - **90 zł**, § 097 - **185 zł**, w następujących jednostkach:

- **I Liceum Ogólnokształcące**, w kwocie - **8.500 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, dotyczące zakupu: materiałów i wyposażenia – **7.000 zł**, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **100 zł**, usług remontowych – **1.400 zł**,

- **Zespół Szkół Nr 5**, w kwocie – **6.075 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80110-Gimnazja, dotyczące zakupu: materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, usług pozostałych – **4.075 zł**,

b) **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne, § 0750, o kwotę – **8.000 zł**, w **I Liceum Ogólnokształcącym**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym rozdziale (85410), dotyczących zakupu: materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**, usług remontowych – **5.000 zł**,

II. Przesunięcia w zakresie planu wydatków między działami oraz między zadaniami inwestycyjnymi, jak niżej:

a) w dziale **600-Transport i łączność** – zmniejsza się plan wydatków z zadań inwestycyjnych, pn.

- „Budowa ulicy Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową” (rozdział 60016, § 6050), o kwotę - **250.000 zł**,

- „Budowa połączenia ulicy Targowej z Graniczną” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **100.000 zł**,

z przeznaczeniem łącznej kwoty - 350.000 zł - na zadanie inwestycyjne, pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosza, Steyera – na rondo” (rozdział 60015, § 6050),

b) w dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75095-Pozostała działalność, § 4260-Zakup energii - zmniejsza się wydatki o kwotę – 40.000 zł,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495-Pozostała działalność, § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 40.000 zł, na zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – udział Miasta”;

Zmian powyższych dokonuje się w celu zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 8/32 z napędem terenowym, dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrołęce, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Koszt łączny samochodu kształtuje się w wysokości - 800.000 zł, przy czym udział Miasta stanowić będzie kwotę - 140.000 zł, środki KM PSP – 60.000 zł, zaś kwota – 600.000 zł dofinansowana będzie przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.

c) w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem – 42.190 zł (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym), z tego: rozdział 85401-Świetlice szkolne – 9.376 zł, rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 32.814 zł,

- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w kwocie ogółem - 42.190 zł, celem uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, w następujących rozdziałach:

- 80102-Szkoły podstawowe specjalne – 2.428 zł,

- 80111-Gimnazja specjalne – **5.383 zł**,
- 80134-Szkoły zawodowe specjalne – **34.379 zł**,

III. Zwiększenie wydatków, o kwotę – 2.200.000 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych, uwzględnionych w załączniku inwestycyjnym Nr 4 - do Uchwały RM, tj.

- a) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” – **80.000 zł**
*dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80101-Szkoły podstawowe,
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,*

- b) „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1” – **1.120.000 zł**
*dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80101-Szkoły podstawowe,
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,*

- c) „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 5” – **500.000 zł**
*dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80120-Licea ogólnokształcące,
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,*

- d) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1” – **500.000 zł**,
*dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe,
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,*

W ramach **termomodernizacji w/w obiektów**, przewiduje się wykonanie następujących robót: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia stropodachów i dachów wraz z wymianą pokryć dachowych i obróbek dachowych, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych.

Wykonanie powyższych prac przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów utrzymania budynków, poprzez ogólną poprawę warunków cieplnych.

IV. Zmiany w planie finansowym środków specjalnych na 2004 rok – polegające na uporządkowaniu stanów środków pieniężnych na początek roku 2004, na podstawie sprawozdań RB-32 za 2003 rok, wykazujących faktyczne pozostałości środków pieniężnych - na dzień 31 grudnia 2003 roku oraz zaangażowaniu tych środków na pokrycie niezbędnych wydatków, bądź uzupełnienie stanu środków pieniężnych na koniec 2004 roku, w działach:

- **dział 600, rozdział 60095** – zwiększa się stan środków pieniężnych na początek 2004 r. - **11.573 zł** oraz zwiększa się wydatki w § 4270 – **11.573 zł**, na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych,
- **dział 801, rozdział 80130** - zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek 2004 r. – **11.224 zł** (z tego: zwiększa się – 1.716 zł, zmniejsza się 12.940 zł), zwiększa się wydatki w § 4210 – **1.716 zł**, zmniejsza się stan środków pieniężnych na koniec 2004 r. – **12.940 zł**,
- **dział 852, rozdział 85295** – zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku – **24.550 zł**, zmniejsza się przychody w § 0970, o kwotę – **40.000 zł**, zmniejsza się wydatki – o kwotę **15.450 zł** (z tego: zwiększa się § 4210 – **10.000 zł**, zmniejsza się § 4270 – **24.450 zł**),
- **dział 854, z tego:**
 - **rozdział 85403** - zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku 2004 – **1.869 zł**, zwiększa się wydatki w § 4210 – **1.869 zł**,
 - **rozdział 85406** - zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku 2004 – **391 zł**, zwiększa się wydatki w § 4210 – **391 zł**,
 - **rozdział 85410** - zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku 2004 – **8.802 zł**, zwiększa się wydatki – **8.802 zł**, z tego: w § 4210 – **6.093 zł**, w § 4220 **2.709 zł**,

- rozdział 85401- zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek roku 2004 - **310 zł** (z tego: zwiększa się 7.543 zł, zmniejsza się 7853 zł), zwiększa się wydatki **7.172 zł**, z tego: w § 4210 – **2.196 zł**, w § 4220 – **4.976 zł**, zmniejsza się stan środków pieniężnych na koniec 2004 r. – **7.482 zł** (z tego: zwiększa się 371 zł, zmniejsza się 7.853 zł),

- zmiany powyższe uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Uchwały RM.

V. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych na 2004 rok (zgodnie z Załącznikiem Nr 6), jak niżej:

1) **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

a/ zmniejsza się stan środków obrotowych netto na koniec 2004 r., o kwotę – **30.000 zł** oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki Funduszu, o kwotę – **30.000 zł**, w § 6110-Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. „Modernizacja systemu odbioru ścieków”,

b/ dokonuje się przesunięć środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi Funduszu, tj.

- zmniejsza się wysokość wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1”, o kwotę - **200.000 zł**,

- zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”, o kwotę – **200.000 zł**,

2) **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

- zmniejsza się stan środków obrotowych netto na koniec 2004 r., o kwotę – **120.000 zł**,

- zwiększa się wydatki Funduszu, o kwotę – **120.000 zł**, w § 6110-Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. „Modernizacja systemu odbioru ścieków”.