

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 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 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.Dz.U.z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **1.110.732 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **1.110.732 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **244.427 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 274/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 sierpnia 2004 r, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. wynosi kwotę – **20.630.229 zł,** w tym z funduszy – **5.954.235 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym środków specjalnych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 r. (zm. zarządzenie Nr 32/04 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2004 r, uchwała Nr 209/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2004 r, zarządzenie Nr 84/04 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2004 r, zarządzenie Nr 112/04 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2004 r, uchwała Nr 213/XIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2004 r, zarządzenie Nr 149/04 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2004 r, uchwała Nr 286/XXII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 233/04 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 272/04 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2004 r, uchwała Nr 274/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 sierpnia 2004 r, zarządzenie Nr 287/04 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2004 r.) wynosi:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1) dochody | 128.020.560 zł, |
| 2) wydatki | 129.206.108 zł. |

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ostrołęce**

Janusz Józef Kotowski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 rok, obejmują:

I. Zwiększenie w dochodach, o kwotę – **1.110.732 zł**, wynikająca:

1. Ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu,

łącznie o kwotę - **135.801 zł** (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.) - **dział 758, rozdział 75801**, § 2920, z tego:

a/ na zadania gminne – **84.828 zł** – zwiększenie wydatków dla Gimnazjum Nr 2 (dział 80110, § 4270),

b/ na zadania powiatowe – **50.973 zł**, zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (dział 801, rozdział 80130, § 4270),

z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych,

2. Ze zwiększeniu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę – **90.000 zł** (dział 854, rozdział 85410, § 6260),

z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia Termomodernizacja budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce, (dział 854, rozdział 85410, § 6050),

3. Ze zwiększeniu dochodów własnych, łącznie o kwotę – **884.931 zł**, z tego:

a/ realizowanych przez Urząd Miejski, na łączną kwotę – **749.000 zł**, wynikająca:

- *ze zwiększenia dochodów*, o kwotę – **804.000 zł**, w działach:

750-Administracja publiczna, o kwotę – **549.000 zł** (rozdział 75023, § 0590 – **30.000 zł** - wpływy z opłat na koncesje i licencje, § 0970 – **519.000 zł** - wpłaty handlowców na adaptację hali odlewni przy ZSZ Nr 1, dla potrzeb hali targowej).

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę – **255.000 zł**, z tego: rozdział 75615, § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **55.000 zł**, rozdział 75621, § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – **200.000 zł**,

- ze zmniejszenia dochodów, o kwotę **55.000 zł** – w dziale:

750-Administracja publiczna, rozdział 75095, § 0970- wpływy z różnych dochodów – **55.000 zł**,

b/ realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, na łączną kwotę – **124.531 zł**, w **dziale 801-Oświata i wychowanie**, rozdział 80130, § 0970 – wpływy z różnych rozliczeń po likwidacji gospodarstwa pomocniczego – warsztatów szkolnych, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków dla jednostek:

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – o kwotę **6.700 zł**, w dziale 801, rozdział 80130, z tego: zakup energii – **800 zł**, zakup usług pozostałych – **500 zł**, podatek VAT – **5.400 zł**,

- **Centrum Kształcenia Praktycznego – dział 801, rozdział 80140** – o kwotę **117.831 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników –

c/ realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, na kwotę – **7.000 zł**, w **dziale 801-Oświata i wychowanie**, rozdział 80130, § 0750 – wynajem pomieszczeń szkoły, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków tej Jednostki - **dział 801, rozdział 80130**, o kwotę **7.000 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie podróży służbowych krajowych.

d/ realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **4.400 zł**, w **dziale 852-Pomoc społeczna**, rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej, § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków MOPR, o kwotę **4.400 zł** – **dział 852, rozdział 85219**, na zakupy inwestycyjne w zakresie sprzętu komputerowego (§ 6060).

Dochody, wykazane powyżej *w punkcie: 3a* - na kwotę **749.000 zł**, realizowane przez **Urząd Miejski**, przeznaczają się na zwiększenie niezbędnych wydatków, w jednostkach:

1/ **Urząd Miejski** – kwota **133.813 zł**, w działach:

- **600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – 1.000 zł** (§ 6050), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców,
- **750-Administracja publiczna – 132.813 zł**, z tego:
 - **rozdział 75023-(Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) – 32.400 zł** (z tego: wpłaty na PFRON – **2.400 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł** - dofinansowanie brakujących wydatków dotyczących działalności: *Referatu Komunikacji* (zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, znaków homologacji, tablic rejestracyjnych),
 - **rozdział 75095-Pozostała działalność – 100.413 zł**, z tego: uzupełnienie wydatków na zakup energii, dla potrzeb administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15,

2/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – kwota **419.000 zł**, w dziale:

- **801- Oświata i wychowanie**, rozdział 80130-Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na : zakup materiałów i wyposażenia – **389.000 zł**, zakup usług pozostałych – **30.000 zł**; środki finansowe zostaną wykorzystane na prace adaptacyjne hali odlewni budynku ZSZ Nr 1, na halę targową,

3/ **Centrum Kształcenia Praktycznego** – kwota **100.000 zł**, w dziale:

- **801- Oświata i wychowanie**, rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego,

z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **1.000 zł**,
wynagrodzenia osobowe – **50.567 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **34.420 zł**,
zakup materiałów i wyposażenia – **14.013 zł**,

4/ Zespół Szkół Nr 5 – kwota **32.000 zł**, w dziale:

- **801- Oświata i wychowanie**, rozdział 80110-Gimnazja,

z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników – **25.000 zł**, zakup
usług pozostałych – **7.000 zł**,

5/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – kwota **64.187 zł**, w dziale:

- **852-Pomoc społeczna**, rozdział 85204-Rodziny zastępcze,

z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących wydatków w zakresie świadczeń
społecznych; od dnia 1 stycznia 2004 roku, zadanie to realizowane jest ze
środków własnych Miasta, a nie jak dotychczas - z dotacji celowej MUW,

**II. Przesunięcia w planie wydatków między działami i zadaniami inwestycyjnymi, w
poniższych działach, polegające na:**

1. Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne –
przesunięcia wydatków na kwotę **14.800 zł**, polegają na:

- zmniejszeniu wydatków w zakresie usług remontowych, o kwotę - **14.800 zł**,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych (§ 6050), na zadaniu inwestycyjnym
Budowa ul. Łęczysk – **14.800 zł**; rozstrzygnięty przetarg spowodował
konieczność zwiększenia nakładów na zadaniu,

2. Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75095-Pozostała działalność –
przesunięcia wydatków na kwotę **50.000 zł**, polegają na:

- *zmniejszeniu wydatków w zakresie usług pozostałych*, o kwotę – **50.000 zł**,
z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków:**

w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział
90016-Agencja Rozwoju Komunalnego, o kwotę – **50.000 zł** (§ 6010) –
zabezpieczenie wydatków na objęcie akcji w podwyższonym kapitale Agencji

Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce, z przeznaczeniem na tworzony, w ramach tej spółki, Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.

3. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział

75412-Ochotnicze straże pożarne – przesunięcia wydatków na kwotę **198 zł, polegają na:**

- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych (§ 6060), o kwotę **198 zł**,
- zwiększeniu wydatków bieżących, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **198 zł**; przesunięcie na wydatki bieżące wynika z powstałych oszczędności, po obliczeniu faktycznej ceny zakupu inwestycyjnego,

Ponadto, **w zakresie działu 754**, rozdział 75412, § 6060 – dokonuje się przesunięć planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, jak niżej:

- zmniejsza się wydatki z zadania inwestycyjnego, pn. Zakup motopompy „Niagara” – o kwotę **5.302 zł**,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne, pn. Zakup kserokopiarki” – na kwotę **5.302 zł**;

4. Dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85141-Ratownictwo medyczne –

przesunięcia wydatków (ze środków własnych miasta), na kwotę **5.307 zł**, polegają na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia), o kwotę **5.307 zł**,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych (§ 6060), o kwotę **5.307 zł**, celem zakupu centrali cyfrowej, zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych,

5. Dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85202-Domy pomocy społecznej –

przesunięcia wydatków (w ramach środków uzyskanych z dochodów DPS, ul. Rolna), na kwotę **113.950 zł**, polegają na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych), o kwotę łączną - **113.950 zł**,

- wprowadzeniu do planu kwoty **113.950 zł**, w zakresie wydatków inwestycyjnych, następujących zadań:
 - wykonanie ogrodzenia wokół terenu DPS – **104.950 zł** (§ 6050),
 - zakup zmywarki i obieraczki do ziemniaków – **9.000 zł** (§ 6060),

6. Dział 801-Oświata i wychowanie - w związku z otrzymaną subwencją oświatową z Ministerstwa Finansów (dz. 758, rozdział 75801), w kwocie łącznej **135.801 zł** i przeznaczeniu niniejszą uchwałą, na przeprowadzenie remontów szkół i placówek oświatowych, wycofuje się własne środki miasta, z działu 801, w łącznej kwocie - **200.000 zł**, w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (rozdział 80130) – zmniejsza się plan wydatków w kwocie - **100.000 zł** (rozdział 80130, § 4270),
- Gimnazjum Nr 2 (rozdział 80110) – zmniejsza się plan wydatków w kwocie - **100.000 zł**.

Odzyskane środki finansowe (z działu 801), w kwocie - **200.000 zł**, przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków, w zakresie następujących zadań i jednostek:

- **dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – zwiększa się wydatki, o kwotę – **42.787 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **8.887 zł**, zakup energii – **28.200 zł**, zakup usług pozostałych – **4.000 zł**, podróże służbowe krajowe – **500 zł**, różne opłaty i składki – **1.200 zł**,

(na zwiększony plan wydatków w powyższym rozdziale składają się zwiększone niniejszą uchwałą wydatki – z różnych źródeł, tj. z dochodów w rozdz. 80130, z dochodów Miasta, z odzyskanych środków w wyniku otrzymania subwencji oświatowej),

- dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85204-Rodziny zastępcze, § 3110

(zadanie MOPR) - zwiększa się wydatki w kwocie – **35.813 zł** (pozostałą kwotę, w wysokości 64.187 zł, zwiększa się niniejszą uchwałą z dochodów osiągniętych przez Miasto),

- dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095-

Pozostała działalność, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, - zwiększa się wydatki, o kwotę **121.400 zł**, na zadanie inwestycyjne, pn.

„Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki”.

III. Zmiany w planie finansowym środków specjalnych na 2004 rok, obejmujące:

- dział 600, rozdział 60095 – Urząd Miejski:

- zwiększa się plan przychodów, o kwotę ogółem - **231.000 zł**, z tego:

§ 0690-Wpływy z różnych opłat – **12.500 zł**, § 0920-Pozostałe odsetki – **3.500 zł**,

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – **215.000 zł**,

- zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **231.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych (§ 4270).

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 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
600			OGÓLEM	893 228	55 000	272 504		880 918	185 477	529 241	113 950
			Transport i łączność					15 800	14 800		
	60016		Drogi publiczne gminne					15 800	14 800		
		4270	Zakup usług remontowych						14 800		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 800			
750			Administracja publiczna	549 000	55 000			132 813	50 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000				32 400			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	519 000							
		4140	Wpł.na Państ.Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					2 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
	75095		Pozostała działalność		55 000			100 413	50 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55 000						
		4260	Zakup energii					100 413			
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					198	198		
	75412		Ochotnicze straże pożarne					198	198		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					198			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						198		

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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000								
	75615		Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	55 000								
	75621	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	55 000								
		0020	Udziały gm.w podatkach stanowiących dochód budż.państw	200 000								
758			Różne rozliczenia	84 828		50 973						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.terytorialn.	84 828		50 973						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 828		50 973						
801			Oświata i wychowanie			131 531		451 000	115 172	325 291		
	80110		Gimnazja					32 000	15 172			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 000				
		4270	Zakup usług remontowych						15 172			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 000				
	80130		Szkoły zawodowe			131 531		419 000	100 000	64 673		
		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				7 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				124 531					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					389 000				
		4260	Zakup energii							800		
		4270	Zakup usłu remontowych						100 000	50 973		
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000		500		
		4410	Podróże służbowe krajowe							7 000		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)							5 400		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							260 618		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń							1 000		

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	
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								168 398	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								30 294	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								4 126	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								22 900	
		4260	Zakup energii								28 200	
		4300	Zakup usług pozostałych								4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								500	
		4430	Różne opłaty i składki								1 200	
				Ochrona zdrowia					5 307	5 307		
852	85141		Ratownictwo medyczne					5 307	5 307			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 307			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					5 307				
			Pomoc społeczna	4 400				104 400		113 950	113 950	
854	85202		Domy pomocy społecznej							113 950	113 950	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								66 748	
		4270	Zakup usług remontowych								16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								31 202	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							104 950		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							9 000		
		85204		Rodziny zastępcze					100 000			
			3110	Świadczenia społeczne					100 000			
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400				4 400			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					4 400				
			Edukacyjna opieka wychowawcza			90 000				90 000		
900	85410		Internaty i bursy szkolne			90 000				90 000		
		6260	Dot.otryzm.z fund.celowych na finans.lub dofinansowanie kosztów realiz. inwest.i zakupów inwest.jedn.sekt.fin.publicz.				90 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							90 000		
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska					171 400				
	90016		Agencja Rozwoju Komunalnego					50 000				

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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					50 000			
	90095		Pozostała działalność					121 400			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					121 400			

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2004 rok

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	131 531	0	124 531	0	7 000	0
0750	7 000				7 000	
0970	124 531		124 531			

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 2		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	32 000	15 172	0	15 172	32 000	0
4010	25 000				25 000	
4270		15 172		15 172		
4300	7 000				7 000	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	432 700	49 027	425 700	49 027	7 000	0
4210	389 000		389 000			
4260	800		800			
4270		49 027		49 027		
4300	30 500		30 500			
4410	7 000				7 000	
4530	5 400		5 400			

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

w zł

§	Ogółem		Centrum Kształ.Praktyczn.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	260 618	0	260 618	0
3020	1 000		1 000	
4010	168 398		168 398	
4110	30 294		30 294	
4120	4 126		4 126	
4210	22 900		22 900	
4260	28 200		28 200	
4300	4 000		4 000	
4410	500		500	
4430	1 200		1 200	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 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							
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓLEM			347 258 674	10 196 812	232 182	4 247 000	2 336 000	3 618 235	0	45 198 047	113 603 494
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98 323 466	7 259 993	0	0	250 000	746 000	0	11 572 900	11 742 250
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2004	30 000	30 000							
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	2 115 000						3 000 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	350 000							324 000
4	600	60015	9/Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 581 200	1 261 000						4 250 000	7 318 250
5	600	60015	8/ Przeb.skrzyżow.ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera - na rondo, w tym: a/ roboty drogowe-1.895.851zł, b/ przebudowa kolizji infrastruktury sanitarnej i budow.kanal.deszcz., zieleń - 386.000 zł, c/ przeb. linii energet. i bud.oświet.-221.121 zł	Urząd Miejski	2003-2005	2 650 000	1 350 000				386 000		914 000	
6	600	60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2003-2004	699 541	500 000							
7	600	60016	7/ Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	250 000			250 000	360 000		1 058 000	300 000

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								
							2004						2005	2006	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	852	85202	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu DPS ul. Rolna 27	DPS	2004	104 950		104 950							
3	852	85202	Zakup zmywarki i obieraczki do ziemniaków	DPS	2004	9 000		9 000							
4	852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	MOPR	2004	27 800	27 800								
5	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	MOPR	2004	4 400	4 400								
6	852	85295	Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (155.000 zł - PFRON)	Urząd Miejski	2004	223 993	223 993								
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			217 000	0	90 000	0	127 000	0	0	0	0	
1	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu I L.O.	Urząd Miejski	2004	217 000		90 000		127 000					
X	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 045 418	210 000	0	2 000 000	0	4 805	0	7 030 174	15 678 244	
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004	100 000	100 000								
2	900	90016	Objęcie akcji w podwyższ.kapitale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczn.na tworzony w ramach tej spółki Międzypowiat.Fund. Poręczeń Kredyt.	Urząd Miejski	2004	50 000	50 000								
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 200 000	60 000						600 000	540 000	
3	900	90095	1/ Budowa sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka)	OTBS	2002-2006	21 695 418			2 000 000		4 805		6 430 174	15 138 244	

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		
							2004						2005	2006	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	Urząd Miejski	1990-2006	15 060 000	508 952								
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 322 000	63 000	0	0	0	0	0	400 000	0	
1	926	92604	5/ Modernizacja krytej pływalni ul.Piłsudskiego	Urząd Miejski	2003-2006	9 322 000	63 000						400 000		

1/ **środki do pozyskania w 2005 r:**

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 4.501.122 zł
- b) WFOŚiGW - 1.000.000 zł
- c) dotacja z EKOFUNDUSZU - 929.052 zł

środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 10.596.771 zł
- b) WFOŚiGW - 500.663 zł
- c) dotacja z EKOFUNDUSZU -4.040.810 zł

2/ od 2005 r. środki unijne do pozyskania z Funduszu Spójności w kwocie 4.000.000 zł

3/ środki do pozyskania:

- a) Fundusz Spójności - **132.504.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.500.0000 zł, 2006 r. - 59.695.000 zł, 2007 r. - 37.808.000 zł
- b) pożyczka z NFOŚiGW - **23.188.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.188.000 zł, 2006 r. - 15.000.000 zł,
- c) pożyczka z WFOŚiGW - **6.957.000 zł** - 2006 r.
- d) środki własne miasta -**2.981.000 zł**, w tym: 2005 r. -331.000 zł, 2006 r. - 1.796.000 zł, 2007 r. - 854.000 zł

W 2009 r.- zwrócona zostanie miastu pożyczka pomostowa z grantu UE w kwocie - 26.501.000 zł

4/ od 2005 r. środki do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.700.000 zł

5/ **środki do pozyskania w 2004 r.**

- a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.020.000 zł

środki do pozyskania od 2005 r

- a) z budżetu państwa (środki pochodzące z zysków Totalizatora Sportowego) - 2.779.000 zł

6/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

- a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł

7/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

- a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 183.000 zł

b/ środki własne w wysokości minimum 400.000 zł, nie więcej niż 500.000 zł, wycofane z refundacji, wg umowy z dnia 28.10.2003 r.

8/ w 2004 r. nastąpi refundacja środków własnych w wysokości minimum 400.000 zł, nie więcej niż 500.000 zł, wg umowy z dnia 28.10.2003 r.

zawartej z Zarządem Województwa Mazowieckiego

9/ **środki do pozyskania w 2005 r:**

- a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Gospodarczego- 12.750.000 zł

środki do pozyskania w 2006 r:

- a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Gospodarczego- 21.954.750 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

**Zmiany planu finansowego środków specjalnych
na 2004 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	231 000		231 000	
	60095		Pozostała działalność	231 000		231 000	
			<u>Urząd Miejski</u>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500			
		0920	Pozostałe odsetki	3 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000			
		4270	Zakup usług remontowych			231 000	