

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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 **1.548.336 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.487.157 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między działami rozdziałami i paragrafami o kwotę **74.000 zł,**
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **101.822 zł,**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dochodów budżetu kwota **10.073.156 zł,** przeznaczona zostanie na:

- spłatę kredytów w kwocie **1.632.000 zł,**
- spłatę pożyczek w kwocie **1.441.156 zł,**
- wykup papierów wartościowych **7.000.000 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie **20.136.655 zł**, sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką, w kwocie – **2.980.000 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.

Dokonuje się zmian w prognozie długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 i lata następne

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 385/XL/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 lipca 2005 r, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **37.517.318 zł**, w tym z funduszy – **3.839.211 zł**.

§ 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, uchwała Nr 382/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 czerwca 2005 r, zarządzenie Nr 165/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2005 r, uchwała Nr 385/XL/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia

11 lipca 2005 r, zarządzenie Nr 218/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 lipca 2005 r.),
wynosi:

- 1) dochody 152.810.782 zł,**
- 2) wydatki 162.874.281 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

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę – **1.548.336 zł**, wynikającą:

1) ze zwiększenia środków, w kwocie - **412.536 zł (dział 700, rozdział 70005, § 6290)** - z Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat - na podstawie Umowy Nr 115/RW/340/2005, zawartej w dniu 20 kwietnia 2005 roku pomiędzy BGK, a Miastem Ostrołęka,

- z przeznaczeniem na wydatki w zakresie dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn. „*Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne*” – **dział 700, rozdział 70005, § 6050) - 412.536 zł**,

2) ze zwiększenia planu dochodów w jednostkach budżetowych z tytułu przewidywanych wyższych wpływów, na kwotę ogółem - **1.135.800 zł**, z tego:

2a/ *realizowanych przez Urząd Miejski*, na kwotę ogółem – **980.000 zł**, w zakresie:

- opłaty komunikacyjnej – **300.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0420)**,
- podatku od nieruchomości – **200.000 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0310)**,
- podatku od spadków i darowizn – **280.000 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0360)**,
- opłaty skarbowej – **200.000 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0410)**,

z przeznaczeniem łącznej kwoty – **980.000 zł**, na:

a-1/ **zwiększenie planu wydatków**, w łącznej kwocie – **918.821 zł**, na następujące zadania:

- *uzupełnienie planu wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń* - dla placówek oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, obsługiwanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – na kwotę łączną – **500.000 zł**, z tego:

- szkoły podstawowe (**dział 801, rozdział 80101**) – łącznie **250.000 zł**

- (z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – **219.000 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń - **31.000 zł**),
- gimnazja (**dział 801, rozdział 80110**) – łącznie **215.000 zł** (z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – **141.200 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń - **73.800 zł**),
 - świetlice szkolne (**dział 854, rozdział 85401**) – łącznie **30.000 zł** (z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – **25.000 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń - **5.000 zł**),
 - placówki wychowania pozaszkolnego (**dział 854, rozdział 85407**) – łącznie **5.000 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników – **5.000 zł**),
- *zadania Referatu Komunikacji UM* – **300.050 zł** (**dział 750, rozdział 75023, § 4210**),
- *oczyszczanie miasta – mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i chodników* (zadanie realizowane przez WGKiOŚ UM) – **100.000 zł** (**dział 900, rozdział 90003, § 4300**),
- *Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki* (uzupełnienie środków) – **1.632 zł** (**dział 900, rozdział 90095, § 6050**),
- *Adaptację budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne*” – **17.139 zł** (**dział 700, rozdział 70005, § 6050**) - uzupełnienie środków w zakresie udziału własnego Miasta,
- a-2/ **splatę umorzonej części pożyczki**, w kwocie - **61.179 zł**, zaciągniętej na zadanie „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrołęce*”,

2b/ *realizowanych przez Straż Miejską Ostrołęki*, na kwotę - **150.000 zł** (dział 754, rozdział 75416, § 0570), z przeznaczeniem na:

- *uzupełnienie wydatków bieżących Straży Miejskiej* (wynagrodzenia osobowe pracowników – **25.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **15.000 zł**, zakup materiałów – **15.219 zł**, zakup usług remontowych – **4.000 zł**,
- *zwiększenie wydatków inwestycyjnych miasta, na zadanie pn. „Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej”* (rozdział 75416, § 6060) – **90.781 zł**,

2c/ *realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*, na kwotę ogółem - **5.800 zł** (dział 854, rozdział 85403, § 0680 – **5.500 zł**, § 0920 – **100 zł**, § 0970 – **200 zł**),

- z przeznaczeniem na wydatki SOSZW – w w/w dziale i rozdziale – **5.800 zł** (z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.800 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.000 zł**),

II. Przesunięcia w planie dochodów - w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, na kwotę – **74.000 zł**, polegające na:

- wyłączeniu z planu dochodów w dziale **750, rozdział 75095, § 0690** – kwoty **74.000 zł**, dotyczącej wpływów z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- zwiększeniu (przesunięciu) planu dochodów - **do działu 756, rozdział 75618, § 0490**,

III. Przesunięcia w planie wydatków – między działami, między zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi, tj.

- 1) **dział 600, rozdział 60016, § 4300** - zmniejsza się wydatki, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Dróg – plan przy UM, o kwotę - **43.500 zł**,
- z przeznaczeniem na wydatki dla Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia – **43.500 zł** - **dział 600, rozdział 60016, § 6060** - na zakupy inwestycyjne (*zakup sprzętu do remontu nawierzchni brukarskich ulic, chodników i placów*),

- 2) **dział 710, rozdział 71004, § 4300** - zmniejsza się wydatki o kwotę - **50.000 zł**, w zakresie zadań zaplanowanych na zagospodarowanie przestrzenne,
- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych (zakupów inwestycyjnych) - **dział 720, rozdział 72095, § 6060**, o kwotę - **50.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup i doposażenie w sprzęt komputerowy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
- 3) **dział 852, rozdział 85219, § 4010** (zadanie MOPR) - zmniejsza się plan wydatków bieżących, o kwotę - **8.322 zł**,
- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych (zakupów inwestycyjnych – zakup komputera-serwera), w w/w rozdziale, o kwotę **8.322 zł (§ 6060)**.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2005 roku i lata następne

w zł

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłuż. wg stanu na 31.12.2005 (po spł.2005r.)	Planowane kwoty spłaty w latach											
				Ogółem	2005 z tego w kwartale				2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lata następne
					I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Długoterminowe															
1. Wyemitowane papiery wartościowe															
		2001-2005	8 600 000 15 000 000	7 000 000				7 000 000	6 900 000	1 700 000		3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000
2. Kredyty				1 632 000											
- sfinansow. zobowiązań Miasta w 2003 r.	PKO BP	2003	1 636 000	1 632 000	408 000	408 000	408 000	408 000	1 636 000						
3. Pożyczki				1 441 156											
- spłata części umorzonej pożyczki zaciągniętej na zad.pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w O-ce	WFOŚiGW			61 179			61 179								
- bud.kanal.sanit.w ul.przegl.do ul.Kurpiowskiej i Szpitalnej - I	WFOŚiGW	2000		53 477		53 477									
- gazyf.prawa strona m. O-ki - II i IV etap	WFOŚiGW	2000		60 000		60 000									
- modernizacja SUW w Ostrołęce	WFOŚiGW	2000		250 000			250 000								
- bud.kanaliz.sanitarn.w ul.Kołobrzeskiej i Bohaterów Westerpl	WFOŚiGW	2001	140 000	80 000		80 000			140 000						
- moderniz. bud.Zespołu Szkół Nr 4	WFOŚiGW	2003		103 000		103 000									
- moderniz.budynku I L.O.	WFOŚiGW	2003		102 000		102 000									
- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	WFOŚiGW	2003	27 000	9 000	2 250	2 250		2 250	9 000	9 000	9 000				
- moderniz.bud.Szkoły Podstawowej Nr 2	WFOŚiGW	2003		235 000			235 000								
- moderniz.bud.Szkoły Podstawowej Nr 2	WFOŚiGW	2004	63 500	63 500				63 500	63 500						
- termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	WFOŚiGW	2004	896 000	224 000		112 000	112 000		224 000	224 000	224 000	224 000			
- termomoderniz.budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	WFOŚiGW	2004	400 000	100 000		50 000	50 000		100 000	100 000	100 000	100 000			
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	WFOŚiGW	2004	400 000	100 000		50 000	50 000		100 000	100 000	100 000	100 000			
- termomoderniz.obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1	WFOŚiGW	2005	880 000						176 000	176 000	176 000	176 000		176 000	
- termomoderniz.obiektu Urzędu Miejskiego przy pl. Bema	WFOŚiGW	2005	100 000						25 000	25 000	25 000	25 000			
- stacja segregacji odpadów komunaln.m.O-ki i gm.powiatu ostr	WFOŚiGW	2005	2 000 000						400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
Odsetki				1 718 538	429 633	429 635	429 635	429 635	2 147 000	1 203 000	1 057 000	1 239 000	544 000	317 000	
Poręczenia			2 250 000												2 250 000
Odsetki				141 462	35 036	35 254	35 476	35 696	144 998	148 623	152 339	156 147	160 051	164 052	
Zobowiązania wymagalne															
Ogółem dług			32 392 500	10 011 977	410 250	1 020 727	1 107 250	7 473 750	9 773 500	2 734 000	4 034 000	4 525 000	4 576 000	4 500 000	
Ogółem odsetki				1 860 000	464 669	464 889	465 111	465 331	2 291 998	1 351 623	1 209 339	1 395 147	704 051	481 052	
Dochody budżetu				152 810 782					135 000 000	138 000 000	141 000 000	145 000 000	148 000 000	151 700 000	
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)				7,77	0,57	0,97	1,03	5,20	7,90	2,67	3,43	3,87	3,46	3,26	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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		152 810 782
2.	Planowane wydatki		162 874 281
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 063 499
I.	Źródła sfinansowania deficytu		20 136 655
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 980 000
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
3.	Wolne środki	§ 957	2 156 655
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		10 073 156
1.	Splata kredytów	§ 992	1 632 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 441 156
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	7 000 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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			303 495 566	17 045 507	13 652 600	2 980 000	1 971 850	1 815 361	52 000	51 117 525	13 216 100
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							

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
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			111 962 700	9 449 464	13 433 000	0	0	669 000	0	38 704 000	7 910 000
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	500 000					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	183 000			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
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							

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
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	343 200	40 000							
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

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
19	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego	Urząd Miejski	2005	83 000	83 000							
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	Przeb.ul.Gomulickiego, Gołębiej i przygot.dokumen. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miejski	2005-2006	2 000 000	200 000						1 800 000	
22	600	60016	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni brukarkich: ulic, placów, chodników	ZOOiAZB	2005	43 500	43 500							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 628 675	2 678 675	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	1 178 675	1 178 675							
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

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	710	71030	Zakup kserokopiarki formatu A-O	Urząd Miejski	2005	52 000						52 000		
VI	720		INFORMATYKA			528 380	528 380	0	0	0	0		0	0
1	720	72095	Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miejski	2005	528 380	528 380							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 200 000	511 259	0	100 000	100 000	0		275 000	0
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miejski	2004-2006	700 000	305 000		100 000	100 000			175 000	
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2006	500 000	206 259						100 000	
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			862 031	360 781	0	0	0	0		0	0
1	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2005	10 000	10 000							

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	754	75416	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2005	130 781	130 781							
3	754	75478	Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpoż.)	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							

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
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 620 344	712 344	0	880 000	573 000	29 788		500 000	850 000
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1*	Urząd Miejski	2005	1 800 000			880 000	573 000				
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miejski	2005-2007	1 750 000	400 000						500 000	850 000
3	801	80101	Remont dachu - Zespół Szkół Nr 3	Urząd Miejski	2005	229 000	229 000							
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			83 050	283 050	0	0	0	0	0	0	0

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	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								
3	851	85195	Zakup alkomatu	Urząd Miejski	2005	8 050	8 050								
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			404 522	193 922	210 600	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 półautomatycznej maszyny do cechowania odzieży oraz pompy głębinowej	DPS	2005	12 600		12 600							

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						2006	2007	
							2005								
							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	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul. Rolna 27	Urząd Miejski	2005	50 000		50 000							
5	852	85219	Zakup komputera - serwera	MOPR	2005	8 322	8 322								
6	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								
7	852	85295	Utworzenie jednego stanowiska pracy - centrum obserwacji i dozoru- przez Agencję Dozoru i Mienia (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	19 500	19 500								

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						2006	2007
							2005							
							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
XII	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 481 014	2 177 632	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	722 632							
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 dostaw wód	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						2006	2007	
							2005								
							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

* ok.. 500.000 zł - środki z Kontraktu Wojewódzkiego

** 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.

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/ 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

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

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2005 rok

Dochody

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Ogółem		Specj. Ośr. Szkol.-Wychow.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	5 800	0	5 800	0
0680	5 500		5 500	
0920	100		100	
0970	200		200	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst. Nr 2		Zespół Szkół Nr 4		Szkoła Podst. Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	250 000	0	74 171	0	39 715	0	18 132	0	17 636	0
4010	219 000		65 200		36 300		16 000		15 400	
4110	27 000		8 000		2 900		1 700		2 000	
4120	4 000		971		515		432		236	

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	43 747	0	56 599	0
4010	35 800		50 300	
4110	7 000		5 400	
4120	947		899	

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Zespół Szkół Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	215 000	0	150 918	0	50 738	0	13 344	0
4010	141 200		90 400		41 600		9 200	
4110	72 200		59 700		8 600		3 900	
4120	1 600		818		538		244	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst. Nr 2		Szkoła Podst. Nr 5		Szkoła Podst. Nr 6	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	30 000	0	2 800	0	5 800	0	9 200	0	1 500	0
4010	25 000		2 000		4 900		7 800		1 200	
4110	4 000		700		700		1 200		200	
4120	1 000		100		200		200		100	

§	Szkoła Podst. Nr 10		Gimnazjum Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	7 300	0	3 400	0
4010	6 300		2 800	
4110	800		400	
4120	200		200	

Rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Ogółem		Specj. Ośr. Szkol.-Wychow.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	5 800	0	5 800	0
4010	4 800		4 800	
4110	800		800	
4120	200		200	

Rozdz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ogółem		Ognisko Pracy Pozaszkoln.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	5 000	0	5 000	0
4010	5 000		5 000	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki		
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	1 616 536	74 000	5 800	0	1 583 179	101 822	5 800
600			Transport i łączność					43 500	43 500	
	60016		Drogi publiczne gminne					43 500	43 500	
		4300	Zakup usług pozostałych						43 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					43 500		
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 536				429 675		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 536				429 675		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	412 536						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					429 675		
710			Działalność usługowa						50 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000	
720			Informatyka					50 000		
	72095		Pozostała działalność					50 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000		
750			Administracja publiczna	300 000	74 000			300 050		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000				300 050		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					300 050		
	75095		Pozostała działalność		74 000					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki		
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		0690	Wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	74 000			150 000		
756	75416		Straż Miejska	150 000				150 000		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 219		
		4270	Zakup usług remontowych					4 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	754 000				90 781		
801	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organ.	200 000						
	75616	0310	Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podat.lokalnych od osób fizyczn.	200 000						
	75618	0360	Podatek od spadków i darowizn Wpływy z inych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialn.na podstawie ustaw	280 000						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000						
		0490	Wpływy z inych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorz.terytorialn. na podst.odrebnych ustaw Oświata i wychowanie	74 000				465 000		
80110	80101		Szkoły podstawowe					250 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					219 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 000		
		4010	Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników					215 000		
							141 200			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki		
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					72 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 600		
			Pomoc społeczna					8 322	8 322	
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej					8 322	8 322	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 322	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
			Edukacyjna opieka wychowawcza			5 800		35 000		5 800
900	85401		Świetlice szkolne					30 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000		
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				5 800			5 800
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				5 500			
		0920	Pozostałe odsetki				100			
		0970	Wpływy z różnych dochodów				200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							800
		4120	Składki na Fundusz Pracy							200
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						5 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 000		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					101 632		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					100 000		
	4300		Zakup usług pozostałych					100 000		
	90095		Pozostała działalność					1 632		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 632		