

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2007 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 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 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 2007 r. o kwotę **408.000 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **808.000 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **413.872 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Deficyt budżetu** w kwocie **4.209.272 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów .

**Przychody budżetu** stanowią kwotę – **6.342.272 zł**, z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 800.000 zł,
- wolnych środków – 5.542.272 zł

**Rozchody budżetu** stanowią kwotę **2.133.000 zł**, z tego:

- spłata pożyczek – 433.000 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 1.700.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Dokonuje się zmian w prognozie długu miasta Ostrołęki na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 103/XVII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2007 r. wynosi kwotę – **26.998.718 zł**, w tym z funduszy – **4.564.516 zł**.

### § 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r.( zm. uchwała Nr 50/VIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2007 r, zarządzenie Nr 77/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2007 r., uchwała Nr 59/IX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2007 r., zarządzenie Nr 103/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2007 r., uchwała Nr 83/XII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2007 r., zarządzenie Nr 142/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2007 r., uchwała Nr 94/XIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2007 r., zarządzenie Nr 174/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2007 r., uchwała Nr 96/XV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lipca 2007 r., zarządzenie Nr 210/07/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2007 r., zarządzenie Nr 317/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2007 r., uchwała Nr 103/XVII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 września 2007 r.,) wynosi:

- 1) dochody 168.669.417 zł,**
- 2) wydatki 172.878.689 zł.**

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 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			<b>OGÓLEM</b>			500 000	92 000	685 472	505 872	628 400	
			<b>Transport i łączność</b>			500 000			500 000	500 000	
750	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			500 000			450 000	500 000	
	60016	6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						450 000	500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000		
			<b>Administracja publiczna</b>					<b>97 600</b>			
754	75011		Urzędy wojewódzkie					30 000			
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					30 000			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					67 600			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 600			
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>12 000</b>			
801	75416		Straż Miejska					12 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					12 000			
			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>420 000</b>	<b>5 872</b>	<b>128 400</b>	
	80101		Szkoły podstawowe					20 000			
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty					20 000			

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	
852	80102		Szkoły podstawowe specjalne								10 000	
	80110	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty								10 000	
			Gimnazja						400 000	5 872		
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 325		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							691		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							750		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							106		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						400 000			98 400	
80130	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									98 400	
		Szkoły zawodowe									20 000	
	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									20 000	
			<b>Pomoc społeczna</b>									
854	85295		Pozostała działalność				92 000					
		6260	Dot.z funduszy cel.na finan. lub dofinan.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publiczn.				92 000					
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
921	85401		Świetlice szkolne						5 872			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 325			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						750			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						106			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						691			
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
926	92116		Biblioteki						120 000			
		2480	Dot.podm. z budż.dla samorządowej instytucji kultury						120 000			
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>									
	92695		Pozostała działalność						30 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000			

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2007 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		168 669 417
2.	Planowane wydatki		172 878 689
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-4 209 272
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>6 342 272</b>
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	800 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 9550	5 542 272
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>2 133 000</b>
1.	Splata pożyczek	§ 9920	433 000
2.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 9820	1 700 000

**Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2007 roku i lata następne**

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłuż. wg stanu na 31.12.2006 (po spl.2007r.)	Planowane kwoty spłaty w latach													
				Ogółem	2006 z tego w kwartale				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
<b>Długoterminowe</b>																	
<b>1. Wyemitowane papiery wartościowe</b>																	
		2001-2002	0	<b>1 700 000</b>	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	
<b>3. Pożyczki</b>				<b>433 000</b>													
- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	WFOŚiGW	2003	9 000	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000								
- termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	WFOŚiGW	2004	448 000	224 000		112 000	112 000		224 000	224 000							
- termomoderniz.budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	WFOŚiGW	2004	200 000	100 000		50 000	50 000		100 000	100 000							
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	WFOŚiGW	2004	200 000	100 000		50 000	50 000		100 000	100 000							
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem	WFOŚiGW	2007 - 400.000 zł	840 000	0					168 000	168 000	168 000	168 000	168 000				
- termomoderniz.obiektu Gimnazjum Nr 2	WFOŚiGW	2007 - 400.000 zł	1 350 000	0						270 000	270 000	270 000	270 000	270 000			
		2008 - 950.000 zł															
<b>Odsetki</b>				1 700 000	425 000	425 000	425 000	425 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000	
<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach ZPORR</b>																	
			0	0													
<b>Poręczenia</b>			2 250 000														2 250 000
<b>Odsetki</b>				148 000	37 000	37 000	37 000	37 000	152 000	156 000	160 000	164 000	168 000	171 000	174 000	178 000	
<b>Zobowiązania wymagalne</b>																	
<b>Ogółem dług</b>			34 497 000	2 133 000	1 702 250	214 250	214 250	2 250	3 601 000	4 362 000	4 438 000	4 938 000	3 938 000	3 670 000	3 800 000	3 500 000	
<b>Ogółem odsetki</b>				1 848 000	462 000	462 000	462 000	462 000	1 752 000	1 656 000	1 560 000	1 464 000	1 368 000	1 271 000	1 174 000	1 078 000	
<b>Dochody budżetu</b>				168 669 417					153 000 000	155 000 000	157 000 000	159 000 000	161 000 000	163 000 000	165 000 000	167 000 000	
<b>Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)</b>				<b>2,36</b>	<b>1,28</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,28</b>	<b>3,50</b>	<b>3,88</b>	<b>3,82</b>	<b>4,03</b>	<b>3,30</b>	<b>3,03</b>	<b>3,01</b>	<b>2,74</b>	
<b>Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)</b>				<b>20,45</b>													

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2007 r.

## Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 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						2008	2009
							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
			<b>OGÓŁEM</b>			332 100 978	18 888 482	2 745 720	800 000	2 694 282	1 825 094	45 140	47 067 300	26 278 692
1	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			1 724 574	1 014 100	0	0	0	0	0	0	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	760 339							
2	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	456 271	253 761							



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2007						2008	2009
							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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			135 304 702	11 702 236	2 568 859	0	264 906	145 094	0	15 026 300	8 425 000
1	600	60015	9) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	828 318	800 000					3 400 000	3 000 000
2	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2007	37 649 202	1 330 732							
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	15 000
4	600	60015	1) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2009	10 000 000	210 000						840 000	1 000 000
5	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2005-2007	150 000	50 000							
6	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2006-2007	1 900 000	1 720 000							
7	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	765 347							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2007						2008	2009	
							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	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2010	24 400 000	400 000							2 000 000	2 000 000
9	600	60015	10) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	1 560 000	100 000							260 000	500 000
10	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2010	2 200 000	70 000							230 000	1 500 000
11	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2008	590 000	100 000							490 000	
12	600	60015	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2007	500 000		500 000							
13	600	60016	3) Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 680 400	3 017 800			104 906	145 094			2 330 500	
14	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	71 228							387 900	
15	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	267 670								

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	2009	
							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	
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2008	230 000	35 000							165 000	
17	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	20 000								
18	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2008	1 400 000	500 000							650 000	
19	600	60016	Przebudowa ul.Gomulickiego,Gołębiej, przygot.dokumentacji na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2005-2007	2 340 000	781 141	1 268 859		160 000					
20	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	500 000							1 080 000	
21	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	920 000	50 000							460 000	410 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						2008	2009		
							2007								2008	2009
							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		
22	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	100 000						785 900			
23	600	60016	4) Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	600 000						892 000			
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	40 000						410 000			
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2008	660 000	30 000						630 000			
26	600	60016	Zakupy inwestycyjne (kociołek do rozgrzewania masy bitumicznej, samojezdny walec, młot hydrauliczny) dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000									

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	2009
							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
III	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 950 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 250 000</b>	<b>2 450 000</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2007	200 000	200 000							
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 300 000	100 000						2 000 000	2 200 000
3	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	60 000						250 000	250 000
IV	710		<b>POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.</b>			<b>45 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	45 140						45 140		
V	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>410 000</b>	<b>409 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2007	125 000	125 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						2008	2009		
							2007								2008	2009
							w zł	środkami miasta	środkami powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW				
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 oraz wykonanie sieci szkieletowej w budynkach przy ul.: Kościuszki i B.Joselewicza	Urząd Miasta	2006-2007	285 000	284 760									
<b>VI</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 028 135</b>	<b>535 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	527 600			35 500						
2	750	75023	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (środki PFRON)	Urząd Miasta	2007	8 135	8 135									

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	2009
							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
<b>VII</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>40 000</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym	Urząd Miasta	2006-2007	40 000	4 900							
<b>VIII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>1 257 000</b>	<b>557 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000	
2	754	75411	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2007	80 000	80 000							
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	10 000	10 000							
4	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2007	12 000	12 000							
5	754	75478	Adaptacja obiektu po stacji paliw dla potrzeb MZRK	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000							
6	754	75478	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	15 000	15 000							

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	2009
							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. - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11 964 900</b>	<b>2 618 441</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>4 551 000</b>	<b>1 450 000</b>
1	801	80101	5) Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2008	2 242 000	450 000						500 000	
2	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2006-2007	30 000	23 784							
3	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2008	1 500 000	500 000						1 000 000	
4	801	80101	Remont pomieszczeń Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							
5	801	80110	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 5	2007	14 000	14 000							
6	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gim. Nr 1	2007	14 000	14 000							
7	801	80110	Remont sali gimnastycznej Gim. Nr 1	Urząd Miasta	2007	140 000	140 000							



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						2008	2009
							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
8	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	3 100 000			400 000		750 000		1 500 000	450 000
9	801	80130	Remont budynku ZSZZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	592 752						145 000	
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000		400 000				1 166 000	1 000 000
11	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSZZ Nr 4	Urząd Miasta	2006-2007	120 000	73 905							
12	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	110 000				40 000		240 000	
13	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym - udział własny przy realizacji programu PFRON	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							

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						2008	2009
							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
X	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>450 909</b>	<b>71 186</b>	<b>176 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	852	85202	Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2007	20 000		20 000						
2	852	85202	Zakup pompy do studni	DPS	2007	10 000		10 000						
3	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS	Urząd Miasta	2007	146 861		146 861						
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	71 186							

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	2009
							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
<b>XI</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 160 400</b>	<b>656 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>603 692</b>
1	900	90003	Zakup samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000							
2	900	90095	6) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2009	2 800 000	546 324						900 000	603 692
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	70 000						140 000	
<b>XIII</b>	<b>900</b>		<b>FUNDUSZE OŚIGW</b>			<b>149 066 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 876</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>18 160 000</b>	<b>8 350 000</b>
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				755 331			1 160 000	1 000 000
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000				765 212				

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	2009
							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	7) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				423 333	560 000		650 000	650 000
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				150 000			200 000	200 000
5	900	90011	11) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 699 418					100 000		15 100 000	6 500 000
6	900	90011	8) Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	Urząd Miasta	2007-2008	2 000 000				150 000			850 000	
7	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2007	150 000				150 000				
8	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000					80 000			
9	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					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	
							2007						2008	2009
							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
XIV	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>20 698 800</b>	<b>958 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 740 000</b>	<b>5 000 000</b>
1	926	92604	12) Budowa krytej pływalni	Urząd Miasta	2007-2011	16 000 000	260 000						1 740 000	5 000 000
2	926	92604	Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych	MOSiR	2007	400 000	400 000							
3	926	92604	Remont Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	MOSiR	2007	60 000	60 000							
4	926	92695	13) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2008	3 650 000	70 000						3 580 000	
5	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	30 000						420 000	

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						2008	2009	
							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	
6	926	92695	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	Urząd Miasta	2007	138 800	138 800								

1) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

2) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

3) W ramach zadania realizowane będą: budowa ul. Kasprowicza, budowa ulic Agrestowa, Malinowa, Sadowa, budowa ul. Jarzębinowej, przebudowa ul. Wesolej oraz inne inwestycje zgodnie z zatwierdzonym podziałem środków finansowych na inwestycje wspólne

4) W 2007 r. - wykonanie włączenia do ul. Goworowskiej

5) Plan wydatków 2007 r. ze środków miasta, w wys.450.000 zł, zostanie zwiększony środkami z Fund. Rozwoju Kultury Fizycz. - w wys. 250.000 zł

6) Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej budowę:

- odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Gorbatowa do ul. Sienkiewicza - zrealizowano
- odcinka kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada do ul. Gorbatowa - okres realizacji 2007-2009
- kanalizację deszczową w ul. Sienkiewicza - okres realizacji 2007-2008

7) W ramach zadania inwestycyjnego:

- budowa kanalizacji sanitarnej wg zawartych umów na inwestycje wspólne z OPWiK sp. z o.o. w następujących ulicach: m.in..Goworowska, Skrajna, Ogrodowa, Nadziei, Daleka, oraz bud. przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół Nr 3

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	2009			
							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) Inwestycja realizowana wspólnie z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o. o.:

a) budżet miasta (2007 r. - 150.000 zł, 2008 r. - 850.000 zł)

b) OPEC (2007 r. - 150.000 zł, 2008 r. - 850.000 zł)

9) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

10) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

11) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

12) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

13) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2007 r.

## Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2007 r.

### Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

dz.710, rozdz. 71030

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2007		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2007	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ogółem</b>	<b>166 708</b>				<b>167 708</b>	<b>1 000</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 960			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek						1 000		
4300	Zakup usług pozostałych					102 658			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 950			
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne fun.celowych					45 140			



## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2007		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2007	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ogółem</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
4300	Zakup usług pozostałych						150 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					150 000			

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok – projekt z dnia 14.09.2007 r.**

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie dochodów**, o kwotę łączną – **408.000 zł**, wynikającą:

- 1) Ze zmniejszenia planu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **92.000 zł**, w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 6260 - na zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna oraz zmniejszenia z tego tytułu planu wydatków UM, w kwocie **92.000 zł** - dział 852, rozdział 85295, § 6060,
  
- 2) Ze zwiększenia planu dochodów, z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na kwotę **500.000 zł** – dział 600- Transport i łączność, rozdział 60015, § 6300 – na podstawie Umowy nr A/86/RW.VII/D/2007 zawartej w dniu 28 sierpnia 2007 r., pomiędzy Marszałkiem Województwa a Prezydentem Miasta, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków UM – na zadanie pn. „Budowa ul Rolnej – włączenie do ul. Goworowskiej” – **500.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),

**II. Zwiększenie wydatków budżetowych, o kwotę - 400.000 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie inwestycyjne, pn. „Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2”** (dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80110, § 6050).

(Pożyczka została zaciągnięta na łączną kwotę 1.350.000 zł, z tego w 2007 roku Miasto otrzyma kwotę 400.000 zł, w 2008 roku – 950.000 zł – zgodnie z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW – z dnia 14.09.2007 r.).

### III. Przesunięcia w planie wydatków, polegające na:

- 1) Przesunięciach między działami oraz przesunięcia między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, tj.

1/ Zmniejsza się plan wydatków z poniższych zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę **500.000 zł**, tj.

- z zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 61” (dział 600, rozdział 60015, § 6050), zmniejsza się kwotę **400.000 zł** (o tę kwotę zwiększa się plan w 2008 r.),
- z zadania, pn. „Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych” (dział 600, rozdz. 60015, § 6050), zmniejsza się kwotę **50.000 zł**,
- z zadania pn. „Budowa ul. Lenartowicza” (dział 600, rozdział 60016, § 6050), zmniejsza się kwotę **50.000 zł** (ponadto dokonuje się zmian: zwiększa się wydatki w 2008 roku o kwotę 50.000 zł, przedłuża się okres realizacji zadania do 2009 r., zwiększa się łączne nakłady do wysokości 920.000 zł, wprowadza się wydatki w 2009 r. do wysokości 410.000 zł),

**z przeznaczeniem łącznej kwoty 500.000 zł, na uzupełnienie wydatków w działach:**

- **750-Administracja publiczna**, o kwotę łączną **97.600 zł**, z tego: rozdział 75011, § 3020 - o kwotę **30.000 zł**, (na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników UM, w związku z redukcją etatów), rozdział 75023, o kwotę **67.600 zł**, z tego:
  - na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników UM, w związku z redukcją etatów – **60.000 zł** (§ 3020),
  - na uzupełnienie wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. *Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema* – **7.600 zł** (§ 6050),
- **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416, § 6060** - o kwotę **12.000 zł** – zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (dotyczące prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta),
- **852-Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 6060** - o kwotę **92.000 zł** – zwiększa się plan ze środków miasta na zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do

przewozu osób niepełnosprawnych - dla Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna (nastąpiła w planie wydatków zamiana formy finansowania zakupu w 2007 roku, polegająca na zmniejszeniu planu wydatków z dotacji PFRON oraz zwiększeniu planu wydatków ze środków własnych),

- **801-Oświata i wychowanie** - o kwotę łączną **148.400 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych (§ 2540), tj. szkoły podstaw. – **20.000 zł**, szkoły podstaw. specjalnej – **10.000 zł**, liceów ogólnokształcących – **98.400 zł**, szkół zawodowych – **20.000 zł**,

- **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116** - o kwotę **120.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej (§ 2540), dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (*W związku z nie otrzymaniem w 2007 roku dotacji z Ministerstwa Kultury, nastąpił brak środków, m.in. na wypłatę odpraw emerytalnych dla 6 osób oraz nagród jubileuszowych dla 7 pracowników. Ponadto, nastąpiła wypłata odprawy z tytułu śmierci pracownika MBP, w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia*),

- **926-Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695** - o kwotę **30.000 zł** (plan UM), z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne, pn. Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa 1” (*ustala się: okres realizacji na lata 2007-2008, łączne nakłady 450.000 zł, wydatki w 2008 roku – 420.000 zł*).

2/ Dokonuje się przesunięć w planie wydatków - między działami, na kwotę **5.872 zł** (w Zespole Szkół Nr 5), polegających na:

- zmniejszeniu **działu 801, rozdział 80110-Gimnazja**, o kwotę - **5.872 zł**,
- zwiększeniu **działu 854, rozdział 85401-Świetlice szkolne**, o kwotę - **5.872 zł**.

#### **IV. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych, obejmujące:**

1/ **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**,  
polegające na:

a/ wprowadzeniu stanu środków obrotowych netto na początek 2007 roku – w kwocie  
**166.708 zł**,

b/ zwiększeniu planu wydatków, o kwotę – **166.708 zł**, z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup monitorów i drukarek) – **15.960 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **102.658 zł**,
- *zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – **2.950 zł**,
- *wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 6120)* – **45.140 zł**,

c/ przesunięciu planu wydatków między paragrafami (w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej), tj.

- zmniejsza się § 4240, o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się § 4210, o kwotę 1.000 zł

2/ ***Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***, polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami, jak niżej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300, o kwotę - **150.000 zł**,
  - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych (§ 6110), o kwotę - **150.000 zł**,
- z przeznaczeniem na nowe zadanie, pn. „Pomost pływający dla wędkarzy”.

*Zgodnie z wykonanym operatem wodno-prawnym, zaopiniowanym przez właściwe jednostki RZGW Warszawa i Inspektorat Żeglugi Śródlądowej przewiduje się, że pomost dla wędkarzy będzie miał długość ok. 100 mb, w kształcie trapezu, szerokość od 2 do 3 m.*