

Uchwała Nr 106/XVIII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 września 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 **488.410 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **888.410 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **427.372 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 – **27.012.218 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 168.749.827 zł,**
- 2) wydatki 172.959.099 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

/-/ Krzysztof Majkowski

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
			OGÓLEM	80 410		500 000	92 000	779 382	519 372	628 400	
600			Transport i łączność			500 000		13 500	513 500	500 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			500 000			450 000	500 000	
		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	
	60016		Drogi publiczne gminne					13 500	63 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						9 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					13 500			
750			Administracja publiczna					97 600			
	75011		Urzędy wojewódzkie					30 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					30 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					67 600			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					60 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 600			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					12 000			
	75416		Straż Miejska					12 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					12 000			

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
801			Oświata i wychowanie	80 410				500 410	5 872	128 400	
	80101		Szkoły podstawowe	80 410				100 410			
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 410							
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					22 780			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					69 054			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 325			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 251			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							10 000	
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							10 000	
	80110		Gimnazja					400 000	5 872		
		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			
	80120		Licea ogólnokształcące							98 400	
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							98 400	
	80130		Szkoły zawodowe							20 000	
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							20 000	
852			Pomoc społeczna				92 000				
	85295		Pozostała działalność				92 000				
		6260	Dot.z funduszy cel.na finan. lub dofinan.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych				92 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					5 872			
	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			

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					120 000			
	92116		Biblioteki					120 000			
		2480	Dot.podm. z budż.dla samorządowej instytucji kultury					120 000			
926			Kultura fizyczna i sport					30 000			
	92695		Pozostała działalność					30 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000			

**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		168 749 827
2.	Planowane wydatki		172 959 099
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-4 209 272
I.	PRZYCHODY		6 342 272
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	800 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 9550	5 542 272
II.	ROZCHODY		2 133 000
1.	Splata pożyczek	§ 9920	433 000
2.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 9820	1 700 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 106/XVIII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 września 2007 r.

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														Lata następne
				Ogółem	2006 z tego w kwartale				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
					I	II	III	IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Długoterminowe																		
1. Wyemitowane papiery wartościowe																		
		2001-2002	0	1 700 000	1 700 000													
		2005	15 000 000						3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000						
		2006	14 200 000										3 500 000	3 400 000	3 800 000	3 500 000		
3. Pożyczki				433 000														
- 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																
Odsetki				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		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach ZPORR																		
			0	0														
Poręczenia			2 250 000														2 250 000	
Odsetki				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		
Zobowiązania wymagalne																		
Ogółem dług			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		
Ogółem odsetki				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		
Dochody budżetu				168 749 827					153 000 000	155 000 000	157 000 000	159 000 000	161 000 000	163 000 000	165 000 000	167 000 000		
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)				2,36	1,28	0,40	0,40	0,28	3,50	3,88	3,82	4,03	3,30	3,03	3,01	2,74		
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)				20,44														

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 106/XVIII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 września 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
			OGÓŁEM			332 114 478	18 901 982	2 745 720	800 000	2 694 282	1 825 094	45 140	47 067 300	26 278 692
1	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			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 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
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			135 318 202	11 715 736	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 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	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						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	
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	113 500	113 500								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 950 000	360 000	0	0	0	0		2 250 000	2 450 000
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		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.			45 140	0	0	0	0	0	45 140	0	0
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	45 140						45 140		
V	720		INFORMATYKA			410 000	409 760	0	0	0	0	0	0	0
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
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza oraz wykonanie sieci szkieletowej w budynkach przy ul.: Kościuszki i B.Joselewicza	Urząd Miasta	2006-2007	285 000	284 760									
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 028 135	535 735	0	0	35 500	0	0	0	0		
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
VII	752		OBRONA NARODOWA			40 000	4 900	0	0	0	0	0	0	0
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądowórczym	Urząd Miasta	2006-2007	40 000	4 900							
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 257 000	557 000	0	0	0	0	0	300 000	0
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							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 964 900	2 618 441	0	800 000	0	790 000	0	4 551 000	1 450 000
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	
							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	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		POMOC SPOŁECZNA			450 909	71 186	176 861	0	0	0		0	0
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
XI	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 160 400	656 324	0	0	0	0	0	1 040 000	603 692
1	900	90003	Zakup samojezdnego urzadzenia 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	
XIII	900		FUNDUSZE OŚIGW			149 066 418	0	0	0	2 393 876	890 000	0	18 160 000	8 350 000
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		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20 698 800	958 800	0	0	0	0	0	5 740 000	5 000 000
1	926	92604	12) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej	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							
							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
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 106/XVIII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 września 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
	Ogółem	166 708				167 708	1 000		
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
	Ogółem					150 000	150 000		
4300	Zakup usług pozostałych						150 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					150 000			