

**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 **504.011 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **754.588 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu :
  - dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **684.000 zł**,
  - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **635.992 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Deficyt budżetu** w kwocie **4.459.849 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów .

**Przychody budżetu** stanowią kwotę – **6.592.849 zł**, z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 800.000 zł,
- wolnych środków – 5.792.849 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 140/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 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 – **26.287.979 zł**, w tym z funduszy – **4.414.516 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., uchwała Nr 106/XVIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2007 r., zarządzenie Nr 351/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września

2007 r., uchwały Nr 121/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2007 r., zarządzenie Nr 375/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2007 r., uchwały Nr 130/XXII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 2007 r., uchwały Nr 140/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2007 r., zarządzenie Nr 399/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2007 r.,) wynosi:

**1) dochody      172.889.219 zł,**

**2) wydatki      177.349.068 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>	<b>852 154</b>	<b>684 000</b>	<b>503 072</b>	<b>167 215</b>	<b>965 631</b>	<b>629 243</b>	<b>592 164</b>	<b>173 964</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>139 779</b>		<b>493 772</b>		<b>291 615</b>	<b>575 100</b>	<b>493 772</b>	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			493 772			575 100	493 772	
		6300	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			493 772					
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						575 100	493 772	
			Drogi publiczne gminne	139 779				291 615			
		0920	Pozostałe odsetki	2 664							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 115							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					291 615			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>656 000</b>	<b>443 000</b>			<b>60 179</b>	<b>779</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 000	428 000			60 179	779		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		150 000						
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000						
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności		120 000						
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	641 000							
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat		8 000						

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	
750	70095	0920	Pozostałe odsetki	3 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000								
		4270	Zakup usług remontowych					33 000				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						779			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					27 179				
			Pozostała działalność	3 000	15 000							
750	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			15 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000								
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>28 000</b>	<b>241 000</b>							
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000	241 000							
	75095	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		150 000							
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		15 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów		76 000							
		Pozostała działalność	25 000									
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000								
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					45				45	
	80102	2440	Dot.otrym. z fund.cel. na realizację zad.bież.jednostek sektora finansów publicznych				45					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									45
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 375</b>		<b>9 300</b>			<b>446 667</b>	<b>23 971</b>	<b>95 399</b>	<b>6 749</b>	
80101	80102	2540	Szkoły podstawowe					3 100				
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					3 100				
		2540	Szkoły podstawowe specjalne								522	
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty								522	
		2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							1 271		
	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							1 271			

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	
	80104		Przedszkola						4 519			
	80105	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Przedszkola specjalne						4 519			
	80110	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Gimnazja					91 600	18 181			
	80120	2540 6050	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące			9 300		1 600 90 000			95 399	5 400
	80130	0750 0830 2540 4010 4210 4240 4260 6060	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Szkoly zawodowe			2 700 6 600					80 699	5 400
	80195	2540 6050	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	28 375				328 000	23 967			827
		2707 4217 4307 4417 4427 4437	Środki na dofinans.własnych zad.bież.gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki	28 375				260 120 54 23 233 300				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>167 170</b>	<b>167 170</b>	<b>2 993</b>	<b>2 993</b>	<b>2 993</b>	<b>167 170</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				167 170	167 170				167 170
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				167 170					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					111 276				111 276

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
900	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					33 376			33 376
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 383			4 383
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 135			3 135
		4260	Zakup energii					15 000			15 000
				Domy pomocy społecznej						2 993	
	85295	2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							2 993	2 993
			4300	Pozostała działalność						2 993	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>26 400</b>		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						26 400		
		4300	Zakup usług pozostałych						26 400		

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

w zł

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		172 889 219
2.	Planowane wydatki		177 349 068
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-4 459 849
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>6 592 849</b>
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	5 792 849
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>2 133 000</b>
1.	Splata pożyczek	§ 992	433 000
2.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	1 700 000



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 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 31.12.2007 (po spl.2007r.)	Planowane kwoty spłaty w latach														
				Ogółem	2007				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Lata następne	
					z tego w kwartale													
					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					
		2008 - 440.000 zł																
- termomoderniz.obiektu Gimnazjum Nr 2	WFOŚiGW	2007 - 400.000 zł	1 350 000	0					270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000				
		2008 - 950.000 zł																
<b>Odsetki</b>				1 700 239	425 000	425 000	425 000	425 239	1 963 000	1 720 500	1 616 500	1 512 400	1 408 500	1 304 400	1 200 700	1 096 600	9 357 300	
<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach ZPORR</b>				0	0													
<b>Poręczenia</b>			2 250 000							952 200	95 000	803 300	803 300	803 300	803 300	803 300	803 300	6 806 665
<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>			32 247 000	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>				1 848 239	462 000	462 000	462 000	462 239	2 115 000	1 876 500	1 776 500	1 676 400	1 576 500	1 475 400	1 374 700	1 274 600		
<b>Dochody budżetu</b>				172 889 219					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. 169 u.f.p. (spłata)</b>				<b>2,30</b>	<b>1,25</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,27</b>	<b>3,74</b>	<b>4,02</b>	<b>3,96</b>	<b>4,16</b>	<b>3,43</b>	<b>3,16</b>	<b>3,14</b>	<b>2,86</b>		
<b>Wskaźnik (60%) art. 170 u.f.p. (dług)</b>				<b>18,65</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>			370 190 502	17 879 094	3 194 369	800 000	2 544 282	1 825 094	45 140	20 848 624	51 323 900
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 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			157 482 717	11 187 969	2 893 450	0	264 906	145 094	0	8 615 000	24 507 900
1	600	60015	8) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	828 318	800 000					1 330 000	4 000 000
2	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2007	37 649 202	1 385 732							
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	12 536						15 000	15 000
4	600	60015	1) Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2010	16 500 000	210 000						1 000 000	6 700 000
5	600	60015	Przebud. chodnika przy ul. 11 Listopada 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	1 800 900	1 620 900							
7	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	260 347	493 772						

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	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	400 000							300 000	4 000 000
9	600	60015	9) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	100 000							300 000	4 000 000
10	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	14 000							70 000	1 500 000
11	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	100 000							300 000	190 000
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	7 814 915	3 152 315			104 906	145 094			2 200 000	
14	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	1 958 000	71 228							200 000	850 000
15	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	729 000	226 670								

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						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	
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	35 000							100 000	95 000
17	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	20 000							150 000	
18	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	89 000							500 000	250 000
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	2 628 100	1 238 423	1 099 678			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	2006-2009	915 900	40 000								785 900
23	600	60016	4) Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2009	1 500 000	600 000								892 000
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	40 000						210 000	590 000	
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	660 000	30 000						400 000	230 000	
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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			6 597 179	507 179	0	0	0	0		1 300 000	3 750 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2007	347 179	347 179							
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 800 000	100 000						1 300 000	3 500 000
3	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	60 000							250 000
IV	710		<b>POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.</b>			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		<b>INFORMATYKA</b>			129 937	129 937	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2007	54 909	54 909							

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	
2	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. B.Joselewicza oraz wykon.sieci szkieletowej w budynkach przy ul.: Kościuszki i B.Joselewicza	Urząd Miasta	2006-2007	9 760	9 760								
3	720	72095	Wykonanie sieci światłowodowej pomiędzy budynkiem UM przy Pl.Bema a budynkami przy ul.: B.Joselewicza i J.Kazimierza	Urząd Miasta	2007	65 268	65 268								
<b>VI</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 105 089</b>	<b>612 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>0</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					



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	
2	750	75023	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (środki PFRON)	Urząd Miasta	2007	8 135	8 135								
3	750	75095	Zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej	Urząd Miasta	2007	76 954	76 954								
<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>	<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>1 316 419</b>	<b>529 519</b>	<b>86 900</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								

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								
							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	754	75411	Zakup sprzętu informatyczno-elektoronicznego z programem	KM PSP	2007	8 710		8 710							
4	754	75411	Zakup ubrań gazoszczelnych	KM PSP	2007	18 190		18 190							
5	754	75411	Wymiana bram garażowych i moderniz.odciągu spalin	KM PSP	2007	60 000		60 000							
6	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	10 000	10 000								
7	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego (sanie lodowe wraz z wyposażeniem oraz system łączności podwodnej	Urząd Miasta	2007	12 519	12 519								
8	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2007	12 000	12 000								
9	754	75478	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	15 000	15 000								
10	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. - udział miasta	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
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 010 300</b>	<b>2 898 441</b>	<b>22 400</b>	<b>800 000</b>	<b>150 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>3 140 000</b>	<b>2 566 000</b>
1	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2007	2 242 000	700 000							
2	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Sz.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	2007-2009	1 500 000	60 000						500 000	940 000
4	801	80101	Remont pomieszczeń Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2007	130 000	130 000							
6	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gim. Nr 1	2007	14 000	14 000							
7	801	80110	Remont sali gimnastycz.Gim. Nr 1	Urząd Miasta	2007	147 000	147 000							
8	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	3 100 000	90 000		400 000	150 000	630 000		1 500 000	450 000
9	801	80120	Zakup interaktywnej multimedialnej tablicy	I L.O.	2007	5 400		5 400						
10	801	80130	Remont bud. ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	622 752							
11	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	827 000		400 000		120 000		940 000	1 176 000

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	
12	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2006-2007	120 000	73 905								
13	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	110 000				40 000		200 000		
14	801	80140	Zakup analizatora spalin dla Stacji Kontroli Pojazdów	CKP	2007	17 000		17 000							
15	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								
<b>X</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>498 447</b>	<b>103 966</b>	<b>191 619</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	9 820		9 820							

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	
2	852	85202	Adaptacja holu na pomieszczenia biurowe	DPS	2007	11 430		11 430							
3	852	85202	Zakup pompy do studni	DPS	2007	7 108		7 108							
4	852	85202	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny gazowy, centrala telefoniczna)	DPS	2007	16 400		16 400							
5	852	85219	Wykon.podjazdu dla osób niepełnos. oraz przyłącza wodociąg.w bud. przy ul Hallera 12	MOPR	2007	32 780	32 780								
6	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS	Urząd Miasta	2007	146 861		146 861							
7	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>3 389 900</b>	<b>162 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0</b>
1	900	90003	Zakup samojezdnego urzadzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000							
2	900	90004	Zakup rębarko-rozdrabniarki	ZOOiAZB	2007	29 500	29 500							
3	900	90095	5) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2008	2 000 000	23 424						2 000 000	
4	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>149 152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 093 876</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>2 133 624</b>	<b>7 850 000</b>
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				755 331			505 000	1 000 000

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	
2	900	90011	13) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000					765 212			228 624	
3	900	90011	6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000					423 333	560 000		670 000	650 000
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000					150 000			130 000	200 000
5	900	90011	10) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 935 000						100 000		400 000	6 000 000
6	900	90011	7) Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	Urząd Miasta	2007	2 000 000									
8	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000						80 000			

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
9	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					150 000		200 000	
<b>XIV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>36 698 800</b>	<b>727 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 220 000</b>	<b>12 650 000</b>
1	926	92604	11) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	28 670						2 000 000	10 000 000
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	12) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	70 000						1 000 000	2 650 000



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	
5	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	30 000							220 000	
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 do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania
- 2) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania
- 3) W ramach zadania realizowane będą: budowa ul. Kasprowicza, budowa ulic Agrestowa, Malinowa, Sadowa, budowa ul. Jarzębinowej, przebudowa ul. Wesołej oraz inne inwestycje zgodnie z zatwierdzonym podziałem środków finansowych na inwestycje wspólne
- 4) W 2007 r. - wykonanie włączenia do ul. Goworowskiej
- 5) 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
- 6) 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

7) 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)

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

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

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

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

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

13) Źródła finansowania projektu zgodnie ze Studium wykonalności:

a) budżet miasta - 2008 r. - 228.624 zł

a) OPWIK - pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków Funduszu Spójności

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

**Zmiany planu finansowego funduszy celowych  
na 2007 rok**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**dz.900, rozdz. 90011**

§	Treść	w zł	
		WYDATKI	
		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
6110 4300	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Zakup usług pozostałych	150 000	150 000

## UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok** – Projekt z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie dochodów budżetu Miasta**, o kwotę łączną – **504.011 zł**, wynikającą z:

1) otrzymania środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w kwocie **493.772 zł** na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 13 listopada 2007 r. - do Umowy Nr A/87/RW.VII./D/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r., z przeznaczeniem na **„Budowę ulicy Ławskiej z kanalizacją deszczową” (Dział 600, rozdział 60015, § 6300)** – *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM* (dział 600, rozdział 60015, § 6050),

2) otrzymania środków na podstawie Umów: Nr 07-POL01-CO06-00769-3, z dnia 15 października 2007 roku, Nr 07/PV01/07-0104, z dnia 26 października 2007 roku zawartych pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu *„Uczenie się przez całe życie”*, a Miastem Ostrołęka na łączną kwotę – **23.967 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2707 zł)**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla jednostek realizujących program, tj.

- Zespół Szkół Nr 5 – **22.536 zł** (§ 4217-260 zł, § 4307-120 zł, § 4427-21.856 zł, § 4437-300 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **1.431 zł** (§ 4417-54 zł, § 4427-1.377 zł),

oraz otrzymania środków – w formie zwrotu z tytułu rozliczenia końcowego grantu na realizację szkolnego projektu Socrates Comenius w roku 2006 – w kwocie **4.408 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2707)**, które przeznacza się na częściowe pokrycie brakującego planu dotacji dla liceów niepublicznych - § 2540 – **4.408 zł (dział 801, rozdział 80120)**,

- 3) ze zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) (dotacje ze starostw powiatowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce) – o kwotę **167.170 zł**, w celu urealnienia planu, w związku z niższymi wpływami, niż przewidywano oraz zmniejszenie z tego tytułu wydatków - powiatowych, o kwotę łączną 167.170 zł; *Spowoduje to konieczność uzupełnienia planu WPOW środkami własnymi Miasta (zmiana w cz. III Uzasadnienia)*,
- 4) ze zmniejszenia planu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę **45 zł (dział 754, rozdział 75411, § 2440) oraz zmniejszenia o powyższą kwotę wydatków w KM PSP (w § 4210)**;  
Zmniejszenie planu wynika z Umowy Nr 753/07/PNZ/D, z dnia 13 grudnia 2007 r., zawartej pomiędzy WFOŚiGW, a Miastem Ostrołęka,
- 5) ze zwiększenia planu dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe łącznie – **149.079 zł**, tj.
- a/ Urząd Miasta, na kwotę łączną **139.779 zł (dział 600, rozdział 60016 - § 0920-2.664 zł, § 0970-137.115 zł)**; Dochody uzyskane z tytułu: *pozostałości wpłat po zamknięciu rachunków inwestycyjnych – 5.264 zł* (odsetki 2.600 zł, wpł. z różn. doch. – 2.664 zł), wpłat Społecznych Komitetów Budowy na wspólnie realizowane inwestycje – **134.515 zł**, przeznacza się na:
- uzupełnienie planu wydatków na zadaniu, pn. *Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - 134.515 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)*,
  - częściowe uzupełnienie planu wydatków na dotację dla liceów niepublicznych (dział 801, rozdział 80120, § 2540) – **5.264 zł**,
- b/ I Liceum Ogólnokształcące, na kwotę – **9.300 zł (dział 801, rozdział 80120, § 0750-2.700 zł, § 0830-6.600 zł)**, celem uzupełnienia planu w w/w rozdziale w zakresie: zakupu materiałów i wynagrodzenia, zakupu pomocy naukowych oraz zakupu energii,

5) z przesunąć w planie dochodów (między działami, rozdziałami i paragrafami), realizowanych przez Urząd Miasta, na kwotę – **684.000 zł**, tj.

- zmniejsza się plan w działach, łącznie – **684.000 zł**, z tego: **dział 700 – 656.000 zł**, **dział 750 – 28.000 zł**,

- zwiększa się plan w działach, łącznie – **684.000 zł**, z tego: **dział 700 – 443.000 zł**, **dział 750 – 241.000 zł**,

## **II. Przesunięcia w planie wydatków: między działami, między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, między zadaniami inwestycyjnymi oraz w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych, tj.**

### 1. Przesunięcia wydatków w planie Urzędu Miasta, jak niżej:

a/ dokonuje się przesunąć w *planie dotacji dla szkół niepublicznych* – pomiędzy rozdziałami - w **dziale 801, § 2540** - na kwotę **25.320 zł** (w celu dostosowanie planu, do niezbędnych potrzeb), tj.

- zmniejsza się plan dotacji w rozdziałach: rozdział **80102 - 522 zł**, rozdział **80103 - 1.271 zł**, rozdział **80104 - 4.519 zł**, rozdział **80105 - 18.181**, rozdział **80130 - 827 zł**,

- zwiększa się plan dotacji w rozdziałach: rozdział **80101 – 3.100 zł**, rozdział **80110 – 1.600 zł**, rozdział **80120 – 20.620 zł**,

b/ zmniejsza się plan wydatków - o kwotę **69.100 zł** (oraz zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 69.100 zł) - na zadaniu inwestycyjnym, pn. *„Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew”* (dział 600, rozdział 60015, § 6050), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniach:

- *Budowa obwodnicy – ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte* – **55.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),

- *Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotow. dokumentacji na przebud. ul. Skrytej, zgodnie z „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki”* – **14.100 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050),

c/ zmniejsza się plan wydatków - o kwotę łączną **662.000 zł**, z następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – o kwotę **505.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- Budowa ul. Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżow. ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego – o kwotę **60.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza – o kwotę **56.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- Przebudowa ul. Ogródkowej – o kwotę **41.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),

z przeznaczeniem łącznej kwoty - **662.000 zł**, na uzupełnienie planu na zadaniach:

- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem – **327.000 zł** (dział 801, rozdział 80130, § 6050),
- Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotow. dokumentacji na przebud. ul. Skrytej, zgodnie z „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołki – **244.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 – **90.000 zł** (dział 801, rozdział 80110, § 6050),
- Remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **1.000 zł** (dział 801, rozdział 80130, § 6050),

**d/** dokonuje się przesunięć wydatków **działu 700, rozdział 70005** – na kwotę **779 zł**, polegających na:

- zmniejszeniu planu *na odszkodowania na rzecz osób fizycz.* (§ **4590**) – **779 zł**,
- zwiększeniu planu *na zakupy inwestycyjne* (§ **6060**) – **779 zł**; Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu celem wykupu działki przeznaczonej pod poszerzenie ul. Goworowskiej.

**e/** dokonuje się przesunięć wydatków między działami, jak niżej:

- zmniejsza się plan wydatków w dziale **900, rozdział 90003, § 4300** – o kwotę **26.400 zł**, polegających na:
- zwiększa się plan wydatków w dziale **700, rozdział 70005, § 6060** – o kwotę **26.400 zł**; Zmiana wynika z konieczności uregulowania podatku VAT w wys.22%, przy zakupie gruntu od gminy Rzekuń – pod budowę sortowni wraz z kompostownią dla miasta Ostrołki i gmin powiatu ostrołęckiego,

f/ dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 852**, jak niżej:

- zmniejsza się plan wydatków w **rozdziale 85295, § 4300** – o kwotę **2.993 zł**,
- zwiększa się dotację dla Domu Pomocy Społecznej PCK (**rozdział 85202, § 2820** – o kwotę **2.993 zł**; Zmiana w wydatkach wynika ze skierowania mieszkanki Ostrołęki - do DPS PCK , na podstawie decyzji MOPR, bez ustalenia odpłatności (na podstawie ustawy o pomocy społecznej),

2. Przesunięcia wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym, na kwotę – 5.400 zł,

w **dziale 801, rozdział 80120**, jak niżej:

- zmniejsza się plan wydatków w zakr. *wynagrodzeń osobowych* (§ 4010) – **5.400 zł**,
- zwiększa się plan wydatków *na zakupy inwestycyjne* (§ 6060) – **5.400 zł**; Wskutek oszczędności powstałych na § 4010, z tytułu choroby pracownicy, zaoszczędzone środki przeznacza się *na zakup interaktywnej multimedialnej tablicy*, która będzie bardzo przydatną pomocą naukową,

3. Przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w Domu Pomocy Społecznej,

ul. Rolna, - **dział 852, rozdział 85202, § 6050**, jak niżej:

- zmniejsza się plan wydatków *na opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrz. ciepłej wody użytkowej i centr. ogrzew.* – o kwotę **2.380 zł**,
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu, pn. *Adaptacja holu na pomieszczenia biurowe* – o kwotę **2.380 zł**,

**Ponadto, w załączniku „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie – dokonuje się zmiany, wynikającej z Zarządzenia Nr 399/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2007 roku – w dziale 754, rozdział 75411, § 6050 – polegającej na wprowadzeniu zadania inwestycyjnego „Wymiana bram garażowych i odciagu spalin” - z kwotą 60.000 zł – w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne (§ 6410).**

**III. Zwiększenie planu wydatków - z tytułu wprowadzenia wolnych środków - o kwotę 250.577 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:**



1. Uzupelnienie planu wydatków (gminnych), w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – o kwotę **167.170 zł – dział 852, rozdział 85201** (w zakresie: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia , zakupu energii),
2. Uzupelnienie planu wydatków w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych – w kwocie **50.407 zł – dział 801, rozdział 80120, § 2540** (plan UM),
3. Uzupelnienie brakującego planu wydatków na przeprowadzenie remontu budynków stanowiących własność Miasta – w kwocie **33.000 zł – dział 700, rozdział 70005, § 4270** (plan UM).

#### **IV. Zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegające na:**

- 1) Zmniejszeniu wydatków na zadaniu, pn. *Przebudowa sieci cieplnej w ul. Korczaka*, o kwotę - **150.000 zł**,
  - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. *Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 – 150.000 zł*,
- 2) Zmniejszeniu wydatków na zadaniu, pn. *Pomost pływający dla wędkarzy*, o kwotę - **150.000 zł** (z uwagi na przedłużające się procedury, zadanie nie będzie zrealizowane w 2007 roku),
  - z przeznaczeniem *na uzupelnienie wydatków na działalność bieżącą z zakresu ochrony środowiska (§ 4300-Zakup usług pozostałych) – 150.000 zł*, w celu wykonania badań technicznych wałów przeciwpowodziowych, które zgodnie z przepisami prawa wodnego i budowlanego należy przeprowadzać co 5 lat; ostatnie badania obwałowań przeprowadzono kilkanaście lat temu.