

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 109 oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **532.400 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **1.467.600 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dochodów budżetu kwota **5.016.282 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę:

- kredytów w kwocie **3.648.000 zł**,

- pożyczek w kwocie **1.368.282 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **4.201.830 zł**, zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami, w kwocie – **2.247.000 zł** oraz wolnymi środkami, w kwocie **1.954.830 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w prognozie długu miasta na dzień 31 grudnia 2004 i lata następne

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 305/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 5 listopada 2004 r, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. wynosi kwotę – **18.783.039 zł**, w tym z funduszy – **5.680.595 zł**.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę – **300.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – **300.000 zł**.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 r. (zm. zarządzenie Nr 32/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 stycznia 2004 r, uchwała Nr 209/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2004 r, zarządzenie Nr 84/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 marca 2004 r, zarządzenie Nr 112/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2004 r, uchwała Nr 213/XIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2004 r, zarządzenie Nr 149/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2004 r, uchwała Nr 286/XXII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 233/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 272/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 lipca 2004 r, uchwała Nr 274/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 sierpnia 2004 r, zarządzenie Nr 287/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2004 r, uchwała Nr 284/XXV/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 września 2004 r, zarządzenie Nr 304/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 września 2004 r, zarządzenie Nr 326/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 października 2004 r, uchwała Nr 305/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 5 listopada 2004 r,) wynosi:

1) dochody	130.367.492 zł,
2) wydatki	129.553.040 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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

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

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 r

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM			532 400		151 738	2 151 738	532 400	
700			Gospodarka mieszkaniowa						78 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						70 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						70 000		
	70095		Pozostała działalność						8 000		
		4270	Zakup usług remontowych						8 000		
750			Administracja publiczna						9 000		
	75095		Pozostała działalność						9 000		
		2820	Dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						8 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000		
757			Obsługa długu publicznego						60 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						60 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów						60 000		

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						4 738	3 400		
	80101		Szkoły podstawowe						4 738			
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 738			
		4210	Licea ogólnokształcące								3 400	
			Zakup materiałów i wyposażenia								3 400	
852			Pomoc społeczna					20 000				
	85204		Rodziny zastępcze						20 000			
		3110	Świadczenia społeczne						20 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			8 900		4 738		5 500		
	85401		Świetlice szkolne						4 738			
		3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń						30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						620			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						170			
		4300	Zakup usług pozostałych						218			
	85410		Internaty i bursy szkolne			8 900					5 500	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			8 900						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 500	
		4270	Zakup usług remontowych								2 000	
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska					127 000	2 000 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						78 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						78 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						40 000			
		4260	Zakup energii						40 000			
	90095		Pozostała działalność						9 000	2 000 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						9 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							2 000 000		

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			523 500					523 500	
	92113		Centra kultury i sztuki			48 500					48 500	
		2120	Dot.cel.otryzm. z budż.państ.na zad.bieżące realizowane przez powiat na podst.porozumień z organ.adm.rządowej			48 500						
		2550	Dot.podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury								48 500	
	92116		Biblioteki			475 000					475 000	
		2120	Dot.cel.otryzm. z budż.państ.na zad.bieżące realizowane przez powiat na podst.porozumień z organ.adm.rządowej			475 000						
		2550	Dot.podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury								475 000	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2004 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		130 367 492
2.	Planowane wydatki		129 553 040
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		814 452
I.	PRZYCHODY		4 201 830
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 247 000
2.	Wolne środki	§ 957	1 954 830
II.	ROZCHODY		5 016 282
1.	Splata kredytu	§ 992	3 648 000
2.	Splata pożyczki	§ 992	1 368 282

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

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2004 roku i lata następne

W ZŁ

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach :				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
					130 367 492	121 410 000	123 840 000	126 316 000	128 842 000	131 420 000	134 048 000
	Rodzaj zadłużenia	Kwota - na 30.11.2004 r.	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciąg. kred./pożycz.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
B	Wyemitowane papiery wartościowe	13 900 000		2001							
		1 700 000		2002		7 000 000	6 900 000	1 700 000			
C	Kredyty	3 572 000			304 000	1 632 000	1 636 000	0	0		
	- sfinansow. zobowiązań Miasta w 2002 r.	168 000	B.S. w O-ce	2002	168 000						
	- sfinansow. zobowiązań Miasta w 2003 r.	3 404 000	PKO BP	2003	136 000	1 632 000	1 636 000				
D	Pożyczki	4 086 477			260 000	1 879 477	609 000	409 000	469 000	460 000	0
	- rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	780 000	NFOŚiGW	1993	260 000	520 000					
	- bud.kanal.sanit.w ul.przegl.do ul.Kurpiowskiej i Szpitalnej - II etap	53 477	WFOŚiGW	2000		53 477					
	- gazyf.prawa strona m. O-ki - II i IV etap	60 000	WFOŚiGW	2000		60 000					
	- modernizacja SUW w Ostrołęce	250 000	WFOŚiGW	2000		250 000					
	- bud.kanaliz.sanitarn.w ul.Kołobrzeskiej i Bohaterów Westerplatte	220 000	WFOŚiGW	2001		80 000	140 000				
	- moderniz.bud.Szkoły Podstawowej Nr 2	235 000	WFOŚiGW	2003		235 000					
		80 000	WFOŚiGW	2004		40 000	40 000				
		47 000	WFOŚiGW	2004		27 000	20 000				
	- moderniz. bud.Zespołu Szkół Nr 4	103 000	WFOŚiGW	2003		103 000					
	- moderniz.budynku I L.O.	102 000	WFOŚiGW	2003		102 000					
	- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	36 000	WFOŚiGW	2003		9 000	9 000	9 000	9 000		
	- termomodrniz.obiektu Szk.Podst.Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	1 120 000	WFOŚiGW	2004		200 000	200 000	200 000	260 000	260 000	
	- termomodrniz.budynku II L.O. i Szk.Podst.Nr 5	500 000	WFOŚiGW	2004		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	- termomodrniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	500 000	WFOŚiGW	2004		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
E	Odsetki				1 576 550	1 500 000	1 200 000	800 000	600 000	500 000	500 000
F	Przyjęte depozyty										
G	Wymagalne zobowiązania										
G1	a) jednostek budżetowych										
	b) wynikające z :										
G2	1) ustaw										
G3	2) towarów i usług										
G4	3) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy										
G5	4) orzeczeń sądu										
H	Udzielone poręczenia i gwarancje	2 329 900				65 000	14 900				
I= Zobowiązania wg tytułów dłużnych (B+C+D+E+F+G)					2 140 550	12 011 477	10 345 000	2 909 000	1 069 000	960 000	500 000
* Stosunek kwoty długu w roku budżetowym do dochodów jednostki ogółem w % * I/A %					1,64	9,89	8,35	2,30	0,83	0,73	0,37

x/ Poręczenie spłaty kredytu w wys.2.250.000 zł dla OTBS - nastąpi po roku 2010

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2005	2006
							2004							
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			341 003 007	10 476 212	379 232	2 247 000	2 061 000	3 619 595	0	16 272 400	24 774 775
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98 492 466	7 372 197	183 000	0	0	704 000	0	8 679 400	12 233 250
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2004	30 000	30 000							
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 682 000						1 500 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	357 000						15 000	324 000
4	600	60015	1/Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 581 200	1 261 000						4 250 000	7 318 250
5	600	60015	Przeb.skrzyżow.ul. 11 Listopada, Witosy, Steyera - na rondo, w tym: a/ roboty drogowe-1.510.800zł, b/ przebudowa kolizji infrastruktury sanitarnej i budow.kanal.deszcz., zieleń - 361.732 zł, c/ przeb. linii energet. i bud.oświet.-207.268zł	Urząd Miejski	2003-2004	2 145 000	1 783 000				362 000			
6	600	60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2003-2004	699 541	500 000							
7	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	250 000	183 000			342 000		430 000	300 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2005	2006	
							2004								
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (w tym: 175.400 zł z dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	445 400							875 000	
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			1 462 693	290 561	45 500	0	0	0	0	0	0	0
1	852	85201	Modernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Urząd Miejski	2002-2007	1 161 000	34 368								
2	852	85202	Monitoring wizyjny - DPS ul. Rolna 27	DPS	2004	12 000		12 000							
3	852	85202	Zakupy inwestycyjne: 2 zmywarki z funkcją wyparzania, obieraczka do ziemniaków, wirówka do pralni,	DPS	2004	33 500		33 500							
4	852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	MOPR	2004	27 800	27 800								
5	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	MOPR	2004	4 400	4 400								
6	852	85295	Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (155.000 zł - PFRON)	Urząd Miejski	2004	223 993	223 993								
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			224 500	0	96 500	0	127 000	1 000	0	0	0	
1	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu I L.O.	Urząd Miejski	2004	218 000		90 000		127 000	1 000				
2	854	85410	Zakup komputera i drukarki wraz z oprogramowaniem - Internat I L.O.	I Liceum Ogólnokszt.	2004	6 500		6 500							
X	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 826 614	111 196	0	0	0	6 165	0	3 140 000	4 910 525	
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004-2005	881 196	1 196						440 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2005	2006	
							2004								
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	900	90011	Zakup 2 samochodów (wywrotek) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2004	140 000					72 000	68 000			
9	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowej do ochrony wód i ekosystemu rzecznoego	Urząd Miejski	2004	50 000						25 000			
10	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000						500 000		500 000	500 000
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 060 000	508 952	0	0	0	0	0	0	0	0
1	921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	Urząd Miejski	1990-2007	15 060 000	508 952								

1/ **środki do pozyskania w 2005 r:**

a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego- 12.750.000 zł

środki do pozyskania w 2006 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego- 21.954.750 zł

2/ **środki do pozyskania w 2006 r:**

a) z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowju Regionalnego- 15.097.893 zł

3/ **środki do pozyskania:**

a) Fundusz Spójności - **132.504.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.500.000 zł, 2006 r. - 59.695.000 zł, 2007 r. - 37.808.000 zł

b) pożyczka z NFOŚiGW - **23.188.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.188.000 zł, 2006 r. - 15.000.000 zł,

c) pożyczka z WFOŚiGW - **6.957.000 zł** - 2006 r.

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

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

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę – **532.400 zł**, wynikająca:

1. Ze zwiększenia dotacji celowej w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, na programy z zakresu kultury, objęte mecenatem państwa (§ 2120) - na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Miastem Ostrołęka, o kwotę – 523.500 zł, z tego dla:

- Ostrołęckiego Centrum Kultury – **48.500 zł**,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – **475.000 zł**,

2. Ze zwiększenia dochodów własnych, łącznie o kwotę – **8.900 zł**, z tego:

1/ **realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące**, na kwotę – **8.900 zł**,

w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**, § 0750 - **8.900 zł** (wynajem pomieszczeń Internatu), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków I LO, w działach:

- **801-Oświata i wychowanie, rozdział 80120-Licea ogólnokształcące**, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia – **3.400 zł** (zakup stolików do sal lekcyjnych),
- **854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne** – **5.500 zł**, z tego: § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – **3.500 zł**, § 4270-Zakup usług remontowych – **2.000 zł** (zakup drzwi do sal sypialnych, montaż drzwi)

II. Przesunięcia w planie wydatków między działami, wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, w poniższych działach:

1. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę – **78.000 zł**, obejmującą:

a/ *przesunięcie wydatków między działami*, na kwotę - **78.000 zł**, tj.

- *rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 – na mieszkania pełnowartościowe” – o kwotę **70.000 zł**,*
- *rozdział 70095-Pozostała działalność, § 4270-Zakup usług remontowych, o kwotę – **8.000 zł** (zad. WGKiOŚ),*

z przeznaczeniem łącznej kwoty – **78.000 zł**, na zwiększenie działu **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi, § 4300-Zakup usług pozostałych**, celem zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w 2004 roku (zad. WGKiOŚ),

2. Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75095-Pozostała działalność – zmiany w wydatkach obejmują:

a/ zadania nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tj.

- *zmniejsza się wydatki w w/w rozdziale, o kwotę - **9.000 zł**, w § 4300-Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na:*
 - **dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095-Pozostała działalność, § 4300-Zakup usług pozostałych – w kwocie **9.000 zł** (zad. WGKiOŚ), celem uregulowania płatności za wylapywanie bezdomnych zwierząt,**

a/ zadania realizowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta, tj.

- *zmniejsza się plan wydatków w § 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę - **8.000 zł** (Regionalna Izba Gospodarcza „ONZ” nie złożyła dokumentów umożliwiających przygotowanie i podpisanie we właściwym terminie umowy na przekazanie dotacji - nie ma podstaw prawnych do przekazania powyższych środków Stowarzyszeniu),*

- *zwiększa się wydatki* w § 4300-Zakup usług pozostałych – **8.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji przedsiębiorczości.

3. Dział 757-Obsługa długu publicznego – zmniejsza się wydatki bieżące, o kwotę ogółem - **60.000 zł**, w *rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, § 8070, z przeznaczeniem na:

- **dział 852-Pomoc społeczna**, *rozdział 85204-Rodziny zastępcze*, § 3110- Świadczenia społeczne – o kwotę **20.000 zł** (uzupełnienie brakujących środków na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym),

- **dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, *rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg*, § 4260 - Zakup energii, o kwotę – **40.000 zł** (uzupełnienie środków finansowych na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego),

4. Dział 801-Oświata i wychowanie, Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – zmiany w wydatkach obejmują:

a/ w Zespole Szkół Nr 3 – zmniejszenie **działu 801-Oświata i wychowanie**, *rozdział 80101-Szkoły podstawowe*, § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę – **4.738 zł**,

- z przeznaczeniem **na dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, *rozdział 85401-Świetlice szkolne* – o kwotę **4.738 zł**, na uzupełnienie wydatków w zakresie: nagród i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **30 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników – **3.700 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **790 zł**, zakupu usług pozostałych – **218 zł**,

b/ *zmniejszenie planu wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, *rozdział 90095-Pozostała działalność*, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę – **2.000.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”.

Zmniejszenia wydatków na w/w zadaniu dokonuje się wskutek przesunięcia, przez WFOŚiGW, terminu otrzymania pożyczki - z roku 2004, na rok 2005.

III. Zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego na 2004 rok - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dział 926, rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, polegające na:

- zwiększeniu planu przychodów, o kwotę ogółem – **300.000 zł**, z tytułu zwiększonych wpływów z usług w zakresie wykorzystania obiektów sportowych i działalności gospodarczej,
- zwiększeniu wydatków, o kwotę – **300.000 zł** – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, remonty obiektów sportowych, realizację umów-zleceń.