

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 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 2008 r. o kwotę **80.928 zł**,
 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **3.870.928 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie **6.482.833 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **16.228.719 zł**, rozchody w wysokości **9.745.886 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 241/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. wynosi kwotę – **35.091.053 zł**, w tym z funduszy – **3.899.603 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r. (zm. zarządzenie Nr 27/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2008 r., uchwała Nr 168/XXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 62/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 86/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2008 r., uchwała Nr 194/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 90/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 207/XXX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 116/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 227/XXXII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja 2008 r., zarządzenie Nr 157/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2008 r., uchwała Nr 241/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 218/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 254/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2008 r.) wynosi:

- 1) dochody 184.983.474 zł,**
- 2) wydatki 191.466.307 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 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	80 928				3 717 928		153 000	
600			Transport i łączność					970 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					100 000			
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					100 000 870 000			
		4270	Zakup usług remontowych					300 000			
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna					570 000 43 000			
	75095		Pozostała działalność					43 000			
758		4270	Zakup usług remontowych Różne rozliczenia					43 000			
			80 928								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	80 928							
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	80 928				342 928		123 000	
	80101		Szkoły podstawowe					67 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000			
		4270	Zakup usług remontowych					55 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
	80110		Gimnazja					250 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					250 000			

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	
	80130		Szkoły zawodowe								123 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								23 000	
		4270	Zakup usług remontowych								100 000	
	80195		Pozostała działalność					25 928				
		4270	Zakup usług remontowych					25 928				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza								30 000	
	85406		Poradn.psychologiczno-pedag., w tym poradnie specjalist.								30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 000	
		4270	Zakup usług remontowych								10 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					100 000				
	90095		Pozostała działalność					100 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000				
926			Kultura fizyczna i sport					2 262 000				
	92695		Pozostała działalność					2 262 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 262 000				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2008 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		184 983 474
2.	Planowane wydatki		191 466 307
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 482 833
I.	PRZYCHODY		16 228 719
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 320 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	14 908 719
II.	ROZCHODY		9 745 886
1.	Splata pożyczek	§ 992	433 000
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	6 312 886
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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			271 054 252	28 993 550	877 900	1 320 000	2 254 603	1 545 000	100 000	61 999 076	57 528 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	Urząd Miasta	2008	700 000	700 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			166 645 402	15 770 000	500 000	0	0	0		30 477 076	27 688 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2008	30 000	30 000							
2	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	5 588 982						1 330 000	4 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2008						2009	2010	
							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	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000							15 000	15 000
4	600	60015	2) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2010	16 500 000	200 000							7 500 000	8 500 000
5	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	500 000							4 000 000	4 000 000
6	600	60015	2) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	300 000							4 000 000	4 000 000
7	600	60015	3)Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	77 000							1 500 000	623 000
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	300 000							190 000	
9	600	60015	3)Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	122 000							850 000	1 000 000
10	600	60015	3)Bud. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	100 000							900 000	1 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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
11	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej	Urząd Miasta	2008-2009	2 450 000	900 000						800 000	
12	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2008	37 649 202	100 000							
13	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta	2005-2008	1 750 000	26 018							
14	600	60015	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2008-2009	2 100 000	100 000						2 000 000	
15	600	60015	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2 008	520 000	20 000	500 000						
16	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000						1 400 000	1 000 000
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	11 265 000	3 700 000							
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	1 958 000	200 000						808 076	850 000
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	100 000						95 000	
20	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2008						2009	2010	
							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	
21	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	500 000							2 500 000	2 000 000
22	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2008-2009	600 000	68 000							532 000	
23	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	1 280 000								
24	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	920 000	460 000							410 000	
25	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	210 000							590 000	
26	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	730 000	470 000							230 000	
27	600	60016	3)Przebudowa ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	73 000							827 000	700 000
28	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	80 000	80 000								
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 650 000	2 060 000	0	0	0	0			4 400 000	400 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2008	350 000	560 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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	700	70005	4)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 800 000	1 400 000						3 400 000	
3	700	70005	5)Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	100 000						1 000 000	400 000
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			36 900	0	36 900	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	PINB	2008	36 900		36 900						
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	100 000						100 000		
VI	720		INFORMATYKA			51 620	51 620	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Modernizacja sieci ETHERNET w budynkach przy ul.: pl.Bema i Kościuszki	Urząd Miasta	2008	30 000	30 000							
2	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2008	21 620	21 620							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			334 000	334 000	0	0	0	0		0	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000							
2	750	75095	6)Remont budynku Skarbu Państwa przy pl.Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000							
3	750	75095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM	Urząd Miasta	2008	84 000	84 000							
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 820 000	540 000	300 000	0	0	0		0	0
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000							
2	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2008	750 000	170 000	300 000						
3	754	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2008	70 000	70 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 737 000	1 837 000	0	950 000	200 000	550 000		4 550 000	1 300 000
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	500 000						1 524 000	
2	801	80101	7)Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	3 000 000	100 000			200 000			1 400 000	1 300 000
3	801	80101	Remont dachu sali gimnastycznej przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000							
4	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	Urząd Miasta	2008	137 000	137 000							
5	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	3 100 000	310 000		950 000		550 000		450 000	
6	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	440 000						1 176 000	
7	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2008	7 000	7 000							
8	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	310 000	200 000							
9	801	80140	Zakup samochodu	CKP	2008	43 000	43 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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	851		OCHRONA ZDROWIA			5 460	5 460	0	0	0	0		0	0
1	851	85154	Zakup alkomatu	Urząd Miasta	2008	5 460	5 460							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			811 470	186 470	41 000	0	0	0		284 000	300 000
1	852	85202	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2008-2010	600 000		36 000					284 000	300 000
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2008	25 000		5 000						
3	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	177 370	177 370							
4	852	85219	Zakup centrali tekefonicznej	MOPR	2008	9 100	9 100							
XII	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 750 000	100 000	0	0	0	0		650 000	1 000 000
1	853	85305	3)Budowa Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2008-2010	1 750 000	100 000						650 000	1 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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
XIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0	0	0	0		0	0
1	854	85495	Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej w I L O	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000							
XI V	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 270 400	1 555 000	0	0	1 094 603	400 000		8 350 000	15 640 000
1	900	90095	7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	1 300 000						700 000	
2	900	90095	2) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	22 950 000	15 000			301 500	400 000		7 000 000	15 640 000
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	140 000							
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000	100 000			793 103			650 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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
XV	900		FUNDUSZE OŚiGW			12 290 000	0	0	0	740 000	595 000		2 900 000	1 200 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				210 000	295 000		1 000 000	1 000 000
2	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				130 000			200 000	200 000
3	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2008-2009	1 200 000				150 000			1 050 000	
4	900	90011	Przebudowa skweru Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Urząd Miasta	2008-2009	700 000				50 000			650 000	
5	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2008	200 000				200 000				
6	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000			
7	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					200 000			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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 VI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 000	150 000	0	0	0	0		0	0
1	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000							
X VII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 602 000	5 604 000	0	370 000	220 000	0		10 388 000	10 000 000
1	926	92604	8) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	2 000 000						10 000 000	10 000 000
2	926	92604	Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia (ul.Traugutta)	MOSiR	2008	55 974	55 974							
3	926	92604	Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk	MOSiR	2008	44 026	44 026							
4	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	MOSiR	2008	42 000	42 000							
5	926	92695	7)Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	810 000	200 000		370 000	220 000				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	3 262 000						388 000	

1) Zadanie obejmuje:

- przebudowę ul. Mostowej finansowanej w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys.do 85% ze środków UE,
- przebudowę ul. Warszawskiej i ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% do 85% kosztów kwalifikowalnych

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

3) Wydatki w 2008 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej

4) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 20% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

5) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 30% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

6) Zadanie obejmuje dokończenie rozpoczętego w 2006 r. na wartość ogólną 636.000 zł remontu dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji i wymianę stolarki okiennej

7) Miasto złożyło wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok – Projekt z dnia 6 sierpnia 2008 roku.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów ogółem, o kwotę łączną – **80.928 zł**, wynikającą ze zwiększenia planu, z tytułu:

1/ otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej - gminnej – **dział 758, rozdział 75801, § 2920 – o kwotę 80.928 zł**, którą przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem remontów bieżących w szkołach podstawowych; Zwiększa się plan wydatków w **dziale 801, z tego: rozdział 80101 – 55.000 zł** (z tego: *Szk. Podst. Nr 1 - 45.000 zł, Szk. Podst. Nr 10 - 10.000 zł*), **rozdział 80195, § 4270 – 25.928 zł** (plan UM – z przeznaczeniem na remonty w innych jednostek oświatowych),

II. Zwiększenie planu wydatków, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o kwotę – **3.790.000 zł**, na realizację wydatków w jednostkach:

1. Urząd Miasta - zwiększa się plan wydatków, w łącznej kwocie – 3.625.000 zł,

z tego:

a) na wydatki inwestycyjne- 3.282.000 zł, tj:

- 1/ Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1 – **2.262.000 zł** (**dział 926, rozdział 92695, § 6050**),
- 2/ Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **500.000 zł** (**dział 600, rozdział 60016, § 6050**),
- 3/ Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej – **70.000 zł** (**dział 600, rozdział 60016, § 6050**),
- 4/ Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 – **250.000 zł** (**dział 801, rozdział 80110, § 6050**),
- 5/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **100.000 zł** (**dział 900, rozdział 90095, § 6050**),

6/ Budowa ul. Granicznej – **100.000 zł** – nowe zadanie - **w dziale 600, rozdział 60015, § 6050**);

Jednocześnie ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne - 2.500.000 zł, okres realizacji programu: 2008-2010 (plan w latach: 2008 r. - 100.000 zł, 2009 r. - 1.400.000 zł, 2010 r. - 1.000.000 zł).

b) na wydatki bieżące- 343.000 zł, w działach:

1/ **Dział 600, rozdz. 60016, § 4270** – o kwotę **300.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z remontem dróg gminnych, tj wykonanie przebudowy, odnowy i nowych odcinków chodników wraz ze zjazdami bramowymi, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz remontu zniszczonych powierzchni nawierzchni bitumicznych jezdni ulic,

2/ **Dział 750, rozdz. 75095, § 4270** – o kwotę **43.000 zł**, w celu wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. I AWP 42 oraz w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul Hallera 12, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej,

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - 115.000 zł, dział 801, rozdz. 80130

(z tego: § 4210-15.000 zł, § 4270-100.000 zł), z przeznaczeniem na pilny remont małej sali gimnastycznej, w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli,

3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - 8.000 zł, dział 801, rozdz. 80130, § 4210,

z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych remontów pomieszczeń Szkoły.

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, kwota - 30.000 zł – dział 854, rozdział

85406 (§ 4210-20.000 zł, § 4270-10.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup materiałów i usług remontowych, w celu przeprowadzenia niezbędnego remontu pomieszczeń Poradni.

5. Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota 12.000 zł - dział 801, rozdział 80101 (§ 4210 -

6.000 zł, § 4300-6.000 zł), na uzupełnienie planu wydatków związanych z organizacją uroczystości jubileuszowych, tj. 90-lecia Szkoły,

III. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” – do niniejszej Uchwały, wynikające:

1/ ze zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą,

2/ ze zmiany wprowadzonej Zarządzeniem Nr 254/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki, z dnia 31 lipca 2008 r. – w **dziale 710, rozdział 71015, § 6060**, polegającej na zmniejszeniu planu wydatków, o **kwotę 3.100 zł** (plan po zmianach 36.900 zł) – na zadaniu, pn. „Zakup samochodu dla PINB”.