

Uchwała Nr 279/XXXVII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 października 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. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **576.150 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **506.150 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **1.512.722 zł**
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **3.797.866 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie **6.820.956 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **16.566.842 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 262/XXXVI/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 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 – **33.237.335 zł**, w tym z funduszy – **3.689.603 zł**.

§ 4.

Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych:

1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę – **547.618 zł**, z tego: dotacja przedmiotowa - 335.000 zł, dotacja inwestycyjna – 212.618 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę – **547.618 zł**, z tego: wydatki bieżące - 335.000 zł, wydatki inwestycyjne - 212.618 zł

2) Miejskiego Zakładu Komunikacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę – **170.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę - **170.000 zł**.

§ 6.

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

§ 7.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 8.

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 2008r., 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., uchwała Nr 244/XXXIV/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 sierpnia 2008 r., zarządzenie Nr 278/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwała Nr 262/XXXVI/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r., zarządzenie Nr 297/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r.) wynosi:

- 1) dochody 186.907.159 zł,**
- 2) wydatki 193.728.115 zł.**

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 279/XXXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów ogółem, o kwotę łączną – **576.150 zł**, wynikającą z tytułu:

1) Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (powiatowej) – o kwotę **151.147 zł** **dział 758, rozdział 75801, § 2920**), na podstawie decyzji Ministra Finansów:

Zmniejsza się o tę kwotę (151.147 zł) wydatki inwestycyjne na zadaniu „*Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich ul. Witosa I*” (**dział 926, rozdział 92695, § 6050**),

2) Zwiększenia planu dochodów budżetowych, realizowanych przez jednostki samorządowe oraz przekazywanych na konto UM, na kwotę – **727.297 zł**, z tego:

1/ Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę **13.645 zł**, w działach:

- **dział 900, rozdział 90004, § 0960, o kwotę 8.000 zł, z tytułu otrzymania darowizny z Zespołu Elektrowni Ostrołęka -**

z przeznaczeniem na wydatki związane z zagospodarowaniem skweru obok Pomnika Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego oraz Mieszkańców Cywilnych Ziemi Ostroł. – **8.000 zł (dział 900, rozdział 90004, § 4300)**,

- **dział 852, rozdział 85202, § 0830, o kwotę 5.645 zł**, z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w DPS ul. Rolna, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna – 5.645 zł, w zakresie zakupu środków żywności (**dział 852, rozdział 85202, § 4220**),

2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – zwiększa się dochody w jednostkach obsługiwanych oraz dochody realizowane przez Zakład, o kwotę łączną - **644.952 zł**, z tego:

- **Dział 801**, ogółem kwota - **634.219 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków: w Przedszkolach Miejskich – **627.719 zł (rozdział 80104)**, w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych, wpłat na PFRON, zakupu materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii, usług

- zdrowotnych i pozostałych, odpisów na ZFŚS, w ZOO i AZB – **6.500 zł (rozdział 80114)**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
- **Dział 853, rozdział 85305**, kwota – **10.733 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w Żłobku Miejskim, w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych i zakupu energii,
- 3/ Zespół Szkół Nr 3 – zwiększa się dochody – w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **3.000 zł**, którą w całości przeznacza się na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu środków czystości, artykułów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
- 4/ Zespół Szkół Nr 5 – zwiększa się dochody – w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **9.750 zł**, którą w całości przeznacza się na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu usług pozostałych (pokrycie kosztów wynajmu autokaru),
- 5/ I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę łączną - **46.500 zł**, w działach:
- **801, rozdział 80120** – **13.500 zł**, którą w całości przeznacza się na uzupełnienie wydatków w *tym rozdziale*, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup półek metalowych do pomieszczenia archiwalnego, stolików i krzesełek do sali lekcyjnej i czytelnicy) oraz zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitorowanie obiektów),
 - **854, rozdział 85410** – **33.000 zł**, którą w całości przeznacza się na uzupełnienie wydatków w *tym rozdziale*, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup szaf ubraniowych do sal sypialnych internatu, zakup wyposażenia do kuchni) oraz zakupu usług remontowych (wymiana drzwi wejściowych do internatu),
- 6/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody – w **dziale 801, rozdział 80130**, o kwotę **9.450 zł**, którą w całości przeznacza się na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup biurek pod komputery do sal językowych, zakup wykładziny ochronnej na podłogę w sali gimnastycznej).

II. Przesunięcia w planie dochodów, polegające na dostosowaniu planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, do przewidywanych wpływów do końca 2008 r. oraz na właściwym ich przyporządkowaniu według podmiotu realizującego, tj.

1. Zmniejsza się plan dochodów UM, łącznie **1.020.000 zł**, w działach:

1/ **dział 700, rozdział 70005**, o kwotę łączną **400.000 zł**,

2/ **dział 750, rozdział 75023**, o kwotę **130.000 zł**,

3/ **dział 756**, łącznie **490.000 zł**, z tego: **rozdział 75615**, o kwotę łączną **190.000 zł**,
rozdział 75618 – 300.000 zł

oraz zwiększa się plan dochodów w działach, łącznie **1.020.000 zł**, z tego:

1/ **dział 700, rozdział 70005** – o kwotę **500.000 zł**,

2/ **dział 756**, łącznie **200.000 zł**, z tego: **rozdział 75615**, o kwotę **50.000 zł**,
rozdział 75618, o kwotę **150.000 zł**,

3/ **dział 758, rozdział 75814**, o kwotę **320.000 zł**.

2. Dokonuje się przesunięć planu dochodów między jednostkami – w celu właściwego ich przyporządkowania do podmiotu realizującego wpływy, tj.

1/ zmniejsza się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, o kwotę **30.774 zł – dział 852, rozdział 85212, § 0970**,

2/ zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miasta, o kwotę **30.774 zł - dział 852, rozdział 85212, § 0970** (*wpływy z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych stanowią dochody UM*).

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów – **w dziale 852**, w celu **dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej** - projektów które będą realizowane przez MOPR, przy udziale środków unijnych – w ramach VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (*Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”*), jak niżej:

- zmniejsza się plan dochodów w **rozdziale 85295**, łącznie – **492.722 zł**, z tego:
§ 2708 - o kwotę **467.949 zł** § 2709 - o kwotę **24.773 zł**,

- zwiększa się plan dotacji rozwojowych, o kwotę łączną – **492.722 zł**, obejmujące:

- **rozdział 85218 – 219.819 zł**, z tego: § 2008 – 188.099 zł, § 2009 - 9.958 zł, § 6208 – 20.668 zł, § 6209 – 1.094 zł,
- **rozdział 85219 – 272.903 zł**, z tego: § 2008 – 233.425 zł, § 2009 - 12.357 zł, § 6208 – 25.757 zł, § 6209 – 1.364 zł.

III. Zmiany wynikające ze zmniejszenia kwoty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- polegające na zmniejszeniu planu wydatków budżetowych, o kwotę **70.000 zł** - w **dziale 926, rozdział 92695, § 6050**, na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku hotelowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce” oraz zmniejszeniu planu przychodów, o kwotę 70.000 zł.

(Jednocześnie, odrębną uchwałą R.M. zmieniającą uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na w/w zadanie, zmniejsza się kwotę pożyczki - do wysokości 300.000 zł).

IV Przesunięcia w planie wydatków obejmujące: zmiany między zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi, zmiany między zadaniami inwestycyjnymi, zmiany w planie dotacji celowych dla szkół niepublicznych oraz stowarzyszeń, jak niżej:

1. Dokonuje się przesunięć planu między zadaniami inwestycyjnymi, polegających na zmniejszeniu planu z zadań, które na obecnym etapie nie będą realizowane oraz uzupełnieniu planu (do niezbędnych potrzeb) - na zadaniach, w których wystąpiły braki środków, tj.

- a/ **zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych, łącznie 3.555.853 zł**,
 - Budowa ul. Kołobrzeskiej (dział 600, rozdział 60015, § 6050) – **100.000 zł**,
 - Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (dział 600, rozdział 60016, § 6050) – **1.160.000 zł** (zmniejszenie w związku z wyłączeniem ul. Kasprowicza i połączenia z ul. Lelewela),
 - *Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem* (dział 801, rozdział 80130, § 6050), o kwotę **200.000 zł**,
 - *Budowa Żłobka Miejskiego* (dział 853, rozdział 85305, § 6050) – **100.000 zł**,
 - *Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej klatki schodowej w I LO* (dział 801, rozdział 80195, § 6050) - **90.000 zł**,
 - *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza* (dział 900, rozdział 90095, § 6050) - **150.000 zł**,

- *Budowa sceny na os. Centrum* (dział 921, rozdział 92195, § 6050) - **145.000 zł**,
- *Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1* (dział 926, rozdział 92695, § 6050) – **1.610.853 zł**,

b/ **zwiększa się plan wydatków, na zadaniach inwestycyjnych, łącznie 1.613.000 zł**, tj.

- *Przebudowa drogi krajowej Nr 61* (dział 600, rozdział 60015, § 6050) – **200.000 zł**,
- *Budowa ulicy Lelewela i ulicy Kasprowicza w Ostrołęce* (dział 600, rozdział 60016, § 6050) - **1.160.000 zł** (Jest to zadanie o zmienionej nazwie - w wyniku połączenia zadania, pn. „*Budowa ul. Lelewela*”, z ulicą Kasprowicza, wyłączonej z programu inwestycyjnego, pn. „*Budowa infrastrukt. techniczn. przy udziale mieszkańców*”),
- *Budowa Budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice* (dział 700, rozdział 70005, § 6050) - **193.000 zł**,
- *Remont dachu Sali gimnastycznej przy Szk. Podst. Nr 10* (dział 801, rozdział 80101, § 6050) – **8.000 zł**,
- Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa – **12.000 zł**,
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szkoły Podst. Nr 2 i Szkoły Podst. Nr 6 – **40.000 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 6050),

Pozostałą kwotę, w wysokości 1.942.853 zł, uzyskaną w wyniku powyższych przesunięć na zadaniach inwestycyjnych, przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu w zakresie następujących wydatków:

- 1/ Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 stycznia 2008 r. oraz wypłatę odpraw dla nauczycieli - szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych - w zakresie zadań powiatowych – łączna kwota **415.750 zł**, z tego:
- § 4010 – **378.043 zł**, § 4110 -**32.141 zł**, § 4120 – **5.566 zł**, w działach:
- a/ **dział 801**, łączna kwota - **389.846 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 11.872 zł**, **rozdział 80120 – 94.446 zł**, **rozdział 80123 – 45.383 zł**, **rozdział 80130 – 170.420 zł**, **rozdział 80134 – 25.970 zł**, **rozdział 80140 – 41.755 zł**,
- b/ **dział 854, rozdział 85410** – łącznie **25.904 zł**,

- 2/ Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 stycznia 2008 r. oraz wypłatę odpraw dla nauczycieli - szkół i placówek oświatowych - w zakresie zadań gminnych – łączna kwota **850.469 zł**, z tego: § 4010 – **847.607 zł**, § 4110 -**2.695 zł**, § 4120 – **167 zł**, w działach:
- a/ **Dział 801**, łączna kwota – **837.083 zł**, z tego: **rozdział 80101** – **381.125 zł**, **rozdz. 80104** – **252.250 zł**, **rozdz. 80110** – **202.300 zł**, **rozdz. 80148** – **1.408 zł**,
- b/ **Dział 854, rozdz. 85401** – łącznie **13.386 zł**,
- 3/ Uzupełnienie planu na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (§ 2540), w łącznej kwocie - **372.781 zł**, z tego: **rozdział 80101** – **31.636 zł**, **rozdział 80102** – **34.404 zł**, **rozdział 80103** – **926 zł**, **rozdział 80105** – **24.568 zł**, **rozdział 80110** – **76.134 zł**, **rozdział 80120** – **170.972 zł**, **rozdział 80130** – **34.141 zł**,
- 4/ Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2, o kwotę **6.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101, § 4270**, na wykonanie robót elektrycznych oraz wykonanie dokumentacji dla Rejonu Energetycznego, w związku z zaleceniami audytu energetycznego,
- 5/ Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 8, o kwotę **45.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104, § 4270**, na zakup usług remontowych, w celu wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola, ze względu na zły stan techniczny,
- 6/ Zwiększenie planu wydatków w ZOOiAZB, o kwotę **16.000 zł**, w **dziale 600, rozdział 60016, § 4210**, z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych, niezbędnych do ułożenia kostki *polbruk* przed budynkiem Przedszkola Miejskiego Nr 10; Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa dzieci i poprawi estetykę Placówki,
- 7/ Uzupełnienie planu na zadania bieżące realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu UM (m.in. zakup niezbędnych druków: dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu oraz teczek akt pojazdu i kierowcy,

wykonanie tablic rejestracyjnych) – **200.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4210-100.000 zł, § 4300-100.000 zł),**

8/ Uzupełnienie planu wydatków na zadania bieżące KM PSP – **10.000 zł – dział 754, rozdział 75411, § 4210,**

9/ Uzupełnienie planu dotyczącego wpłat na PFRON – **21.853 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4140,**

10/ Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby MOPR – **5.000 zł** (Pozostałą kwotę - 50.000 zł, zwiększa się niniejszą uchwałą z dotacji zmniejszonej w dz.750, rozdział 75075, § 2820 – *jak w pkt 2, ppkt 1a/ Uzasadnienia*),

2. Dokonuje się przesunięć planu między wydatkami inwestycyjnymi, bieżącymi i dotacjami - w poszczególnych jednostkach budżetowych:

1/ *Urząd Miasta* – zmiany obejmują:

a/ Zmniejszenie planu wydatków, w **dziale 750, rozdział 75075, § 2820** – o kwotę **50.000 zł** (uzupełnienie), z przeznaczeniem na Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby MOPR,

b/ Zmniejszenie planu wydatków, w **dziale 600, rozdział 60016, § 4270** – o kwotę **45.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 900, rozdział 90095, § 4270 – 45.000 zł**; *Środki zostaną wydatkowane na remont oświetlenia ulicznego ul. M. Kopernika, na wysokości skweru miejskiego, przeznaczonego pod lokalizację pomnika ufundowanego przez Fundację „PAMIĘTAMY”,*

c/ Przesunięcia planu między paragrafami, w **dziale 720, rozdział 72095** – na kwotę **75.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu: §§ **4210, 6050** – łącznie **75.000 zł**, zwiększeniu § **6060 – 75.000 zł**, na zakup serwera lustrzanego wraz z oprogramowaniem, instalację macierzy dyskowej (zakup jest konieczny w celu zabezpieczenia się przed utratą danych, w przypadku awarii komputerowych przy obecnej konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej),

d/ Przesunięcia planu między działami, tj. zmniejsza się plan w **dziale 852, rozdział 85295, § 4210** – o kwotę **621 zł**, zwiększa się plan w **dziale 853, rozdział 85311, § 2820** – o kwotę **621 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników o 5 osób oraz uruchomienie nowych pracowników: komputerowej, umiejętności społecznych),

e/ Przesunięcia planu wydatków w **dziale 852**, obejmujące:

- zmniejszenie **rozdziału 85202, § 2820** – o kwotę **326 zł** (w zakr. dotacji dla DPS PCK), zwiększenie planu w **rozdziale 85295, § 4300** – o kwotę **326 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na pokrycie opłat za pobyt osób z m. Ostrołki, skierowanych do domów pomocy społecznej),
- zmniejszenie planu wydatków, o kwotę łączną – **44.307 zł**, w **rozdziałach: rozdział 85201, § 2320**, o kwotę - **3.083 zł**, **rozdział 85204, § 2320**, o kwotę **13.359 zł**, **rozdział 85295**, o kwotę - **27.865 zł** (z tego: § 2820 - **10.000 zł**, § 4300 - **17.865 zł**), z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu w DPS, ul. Rolna – łącznie **43.702 zł** (rozdział 85202), z tego: § 4220 – 28.702 zł, § 4260 – 15.000 zł,
 - uzupełnienie planu UM, w rozdziale 85295, § 4170 – **605 zł**,

2/ **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia** - zmiany w planie wydatków, mające na celu zabezpieczenie płac i pochodnych, dotyczą:

- wydatków realizowanych przez ZOOiAZB – tj. zmniejsza się **działu 600, rozdział 60016, § 4270-11.163 zł**, zwiększeniu planu w **dziale 801, rozdział 80114, § 6060 - 11.163 zł**, w celu zakupu rusztowania aluminiowego, o wysokości 12 m. (rusztowanie będzie używane do prac malarskich i konserwatorskich),
- jednostek, dla których obsługę finansową sprawuje Zakład – tj. zmiany między działami obejmują: **zmniejszenie planu o kwotę – 99.631 zł**, z tego: w rozdziałach: rozdział 80103 - 49.041 zł, rozdział 80148 - 1.175 zł, **854**, rozdział 85401- 49.415 zł, **zwiększenie planu o kwotę 99.631 zł**, w rozdziałach: 80101 – 68.417 zł, rozdział 80110 – 4.176 zł, rozdział 80148 – 27.038 zł.

- 3/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - zmiany w planie wydatków, wynikające z dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, w zakresie zadań zaplanowanych do realizacji z udziałem środków unijnych, tj.
- a/ zmniejsza się plan wydatków, w **rozdziale 85295**, o kwotę łączną – **550.530 zł**,
 - b/ zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną – **550.530 zł**, obejmującą rozdziały:
 - **rozdział 85218**, o kwotę łączną – **245.608 zł**, z tego: wydatki bieżące – **221.293 zł**, wydatki inwestycyjne – **24.315 zł**,
 - **rozdział 85219** – **304.920 zł**, z tego: wydatki bieżące – **274.617 zł**, wydatki inwestycyjne – **30.303 zł**,
 - **rozdział 85295** – **2 zł** (wydatki bieżące).

W związku z powyższymi zmianami dołącza się do niniejszej Uchwały tabelę *Limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej*.

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 90011), polegających na:

- 1/ Zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę **150.000 zł** (§ 6110), z zadania pn. *Przebudowa skweru Generała Józefa Bema oraz zwiększeniu stanu środków pieniężnych na koniec 2008 roku, o kwotę 150.000 zł;*
W 2008 roku nie zostaną wydatkowane środki na wykonana dokumentacji, z uwagi na brak opracowania organizacji ruchu w obrębie Starego Miasta.
- 2/ Zmniejszeniu planu wydatków z zadania pn. *Przebudowa skweru Kardynała Stefana Wyszyńskiego*, o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Funduszu, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), związane m.in. z zakupem drzew i krzewów, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych;
W 2008 roku nie zostaną wykorzystane środki na powyższym zadaniu inwestycyjnym, zaplanowane na opracowanie dokumentacji technicznej, z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów.

VI. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: *zwiększa się przychody*, o kwotę - **547.618 zł**, z tego: dotacja przedmiotowa – 335.000 zł, dotacja na inwestycyjna – 212.618 zł, *zwiększa się wydatki*, o kwotę **547.618 zł**, z tego: wydatki bieżące – 335.000 zł, wydatki inwestycyjne – 212.618 zł.
2. Miejski Zakład Komunikacji: zwiększa się przychody z tytułu dotacji przedmiotowej, o kwotę – **170.000 zł**, zwiększa się wydatki bieżące, o kwotę **170.000 zł**.

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 | 1 954 500 | 1 292 903 | 285 519 | 370 966 | 3 407 441 | 3 631 605 | 966 575 | 236 261 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | | 616 000 | 556 163 | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | 600 000 | 11 163 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 11 163 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 600 000 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | 16 000 | 545 000 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 16 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 45 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 500 000 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000 | 400 000 | | | 193 000 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000 | 400 000 | | | 193 000 | | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 200 000 | | | | | | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 200 000 | | | | | | |
| | | 0760 | Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności | 400 000 | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 193 000 | | | |

| 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 |
| 720 | | | Informatyka | | | | | 75 000 | 75 000 | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | | | | 75 000 | 75 000 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 45 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 30 000 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | | 75 000 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 130 000 | | | 221 853 | 50 000 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 130 000 | | | 221 853 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 130 000 | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | | | | 21 853 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 100 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 100 000 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 50 000 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 50 000 | | |
| 754 | | | Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 10 000 | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | 10 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 10 000 | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich niedoborem | 200 000 | 490 000 | | | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych | 50 000 | 190 000 | | | | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 50 000 | | | | | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 60 000 | | | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat | | 130 000 | | | | | | |
| | 75618 | | Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 000 | 300 000 | | | | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 300 000 | | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podst.odrębnych ustaw | 150 000 | | | | | | | |

| 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 320 000 | | | 151 147 | | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | 151 147 | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 151 147 | | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 320 000 | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 320 000 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 637 219 | | 32 700 | | 1 817 360 | 250 216 | 662 063 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 000 | | | | 538 178 | | 11 872 | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 840 | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 | | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 31 636 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 442 542 | | 11 872 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 6 000 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 7 000 | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | 1 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 48 000 | | | |
| | 80102 | | Szkoły podstwowe specjalne | | | | | | | 34 404 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 34 404 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | 926 | 49 041 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 926 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 36 378 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 11 663 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 1 000 | | |

| 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 627 719 | | | | 924 969 | | | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 724 | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 596 000 | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 360 | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 635 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 3 240 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 608 128 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 4 635 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 7 537 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | | | | 1 700 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 54 025 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 99 500 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 31 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 45 760 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 45 000 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 1 100 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 11 500 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 11 844 | | | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | | | | | 24 568 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 24 568 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | | 282 610 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 76 134 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 203 976 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 2 500 | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 6 500 | | | | 17 663 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 500 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 6 500 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | | 11 163 | | | |

| 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 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | 23 250 | | | | | 288 668 | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 8 210 | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 6 000 | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 8 962 | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 78 | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | 170 972 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 94 446 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 10 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 13 250 | |
| | 80123 | | Licea profilowane | | | | | | | | 45 383 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 35 445 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 8 560 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 1 378 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | | 9 450 | | | | 200 000 | 214 011 | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 9 450 | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | 34 141 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 152 022 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 15 479 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 2 919 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 9 450 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 200 000 | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | | | | | | | | 25 970 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 23 828 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 1 862 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 280 | |

| 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 | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | | | | | | 41 755 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 36 866 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 4 220 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 669 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | | | | | 28 446 | 1 175 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 28 288 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 1 175 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 158 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 278 548 | 272 903 | 219 819 | 219 819 | 409 874 | 359 197 | 245 608 | 236 261 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | | | | | | 3 083 |
| | | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | 3 083 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 645 | | | | 49 347 | 326 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 645 | | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 326 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 34 347 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 15 000 | | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | | | | | | 13 359 |
| | | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | 13 359 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | 219 819 | | | | 245 608 | | |
| | | 2008 | Dot. rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej | | | 188 099 | | | | | | |
| | | 2009 | Dot. rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej | | | 9 958 | | | | | | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | | | 20 668 | | | | | | |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | | | 1 094 | | | | | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | 21 000 | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 26 323 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 2 898 | |

| 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 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 3 724 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 829 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 585 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 130 | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | 66 575 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | 3 525 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 3 419 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 181 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 83 769 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 4 435 | |
| | | 4378 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | | | | | | | 950 | |
| | | 4379 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | | | | | | | 50 | |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | | | 855 | |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | | | 45 | |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | | | | 1 899 | |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | | | | 101 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | | | | | 20 668 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | | | | | 3 647 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 272 903 | | | | 304 920 | | | | |
| | | 2008 | Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej | 233 425 | | | | | | | | |
| | | 2009 | Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej | 12 357 | | | | | | | | |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 25 757 | | | | | | | | |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 1 364 | | | | | | | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | | 21 000 | | | | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 37 138 | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 8 118 | | | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 5 315 | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 736 | | | | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 836 | | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 274 | | | | |

| 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 | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 83 480 | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 4 420 | | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 6 364 | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 336 | | | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | | | | 96 112 | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | 5 088 | | | | |
| | | 4378 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | | | | 1 330 | | | | |
| | | 4379 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | | | | 70 | | | | |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | 950 | | | | |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | 50 | | | | |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | 1 900 | | | | |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | 100 | | | | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | | 25 757 | | | | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | | 4 546 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 272 903 | | 219 819 | 55 607 | 358 871 | | | 219 819 |
| | | 2708 | Środki na dofinans.własnych zad.bież.gmin, powiatów, samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | | 259 182 | | 208 767 | | | | | |
| | | 2709 | Środki na dofinans.własnych zad.bież.gmin, powiatów, samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | | 13 721 | | 11 052 | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 10 000 | | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | | | 42 000 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 2 | | | | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 34 116 | | | 23 898 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 15 198 | | | 1 265 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 5 315 | | | 3 724 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 2 369 | | | 197 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 836 | | | 585 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 374 | | | 31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 605 | | | | |

| 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 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 83 480 | | 66 575 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 4 420 | | 3 525 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 621 | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 33 244 | | 25 562 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 1 759 | | 1 353 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 17 539 | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 96 112 | | 83 769 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 5 088 | | 4 435 |
| | | 4378 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | | | | | 1 330 | | 950 |
| | | 4379 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | | | | | 70 | | 50 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | 950 | | 855 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | 50 | | 45 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | | 3 799 | | 2 849 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | | 201 | | 151 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | | 55 000 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 733 | | | | 11 354 | 100 000 | | |
| | 85305 | | Żłobki | 10 733 | | | | 10 733 | 100 000 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 533 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 7 233 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 200 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 300 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 2 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 100 000 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosprawnych | | | | | 621 | | | |
| | | 2580 | Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | | | | | 621 | | | |

| 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 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 33 000 | | | 126 029 | 58 904 | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | | | | 36 029 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 900 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 8 126 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 23 015 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 3 988 | | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | 33 000 | | | | | 58 904 | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 20 000 | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 13 000 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 23 564 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 2 020 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 320 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 28 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 5 000 | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | | | | | | 90 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 90 000 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000 | | | | 53 000 | 150 000 | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000 | | | | 8 000 | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 8 000 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | | 45 000 | 150 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 45 000 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 150 000 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | 145 000 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | | | 145 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 145 000 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | | | | | 1 820 000 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | | | 1 820 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 1 820 000 | | | |

**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 | | 187 052 661 |
| 2. | Planowane wydatki | | 193 873 617 |
| 3. | Wynik (nadwyżka - deficyt) | | -6 820 956 |
| I. | PRZYCHODY | | 16 566 842 |
| 1. | Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 030 000 |
| 2. | Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych | § 955 | 15 536 842 |
| 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 279/XXXVII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 października 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. progr. | 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 | | | 280 922 505 | 27 415 517 | 1 102 215 | 1 030 000 | 2 054 603 | 1 545 000 | 90 000 | 71 293 971 | 58 855 000 |
| 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 | | | 177 771 402 | 15 930 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | | 40 969 000 | 27 588 000 |
| 1 | 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | MZK | 2008 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60015 | 1) Przebud. drogi krajowej Nr 61 | Urząd Miasta | 1996-2010 | 33 245 000 | 5 788 982 | | | | | | 1 330 000 | 4 000 000 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | 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 | 505 000 | | | | | | | 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 | 20 000 | | | | | | | 1 557 000 | 623 000 |
| 8 | 600 | 60015 | Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A | Urząd Miasta | 2007-2009 | 590 000 | 170 000 | | | | | | | 320 000 | |
| 9 | 600 | 60015 | 3)Przebudowa ul. Żeromskiego | Urząd Miasta | 2008-2010 | 2 000 000 | 102 000 | | | | | | | 870 000 | 1 000 000 |
| 10 | 600 | 60015 | 3)Budowa Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2008-2009 | 5 200 000 | 100 000 | | | | | | | 5 100 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | 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 w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego) | Urząd Miasta | 2008-2009 | 6 500 000 | 900 000 | | | | | | | 4 600 000 | |
| 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 | Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej | Urząd Miasta | 2 008 | 520 000 | 20 000 | 500 000 | | | | | | | |
| 15 | 600 | 60015 | Budowa ul. Granicznej | Urząd Miasta | 2008-2010 | 2 500 000 | 100 000 | | | | | | | 1 400 000 | 1 000 000 |
| 16 | 600 | 60015 | Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2005-2010 | 10 200 000 | 500 000 | | | | | | | 6 800 000 | 2 900 000 |
| 17 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców | Urząd Miasta | 2001-2008 | 10 105 000 | 2 620 000 | | | | | | | | |
| 18 | 600 | 60016 | Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2003-2010 | 2 579 000 | 300 000 | | | | | | | 808 000 | 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. progr. | 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 | Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego | Urząd Miasta | 2008-2009 | 600 000 | 68 000 | | | | | | 532 000 | |
| 22 | 600 | 60016 | Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2006-2009 | 3 000 000 | 2 440 000 | | | | | | 165 000 | |
| 23 | 600 | 60016 | Budowa ul. Lenartowicza | Urząd Miasta | 2006-2008 | 815 000 | 772 000 | | | | | | | |
| 24 | 600 | 60016 | Budowa ul. Spokojnej | Urząd Miasta | 2007-2009 | 800 000 | 60 000 | | | | | | 740 000 | |
| 25 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej | Urząd Miasta | 2007-2009 | 730 000 | 390 000 | | | | | | 310 000 | |
| 26 | 600 | 60016 | 3)Przebudowa ul. Żniwnej | Urząd Miasta | 2008-2010 | 1 700 000 | 73 000 | | | | | | 827 000 | 700 000 |
| 27 | 600 | 60016 | Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB | Urząd Miasta | 2008 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | |
| III | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 6 430 000 | 2 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 393 000 | 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. progr. | 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 | 4 580 000 | 1 593 000 | | | | | | 2 393 000 | |
| 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 | | | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
| 1 | 710 | 71030 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2008 | 90 000 | | | | | | 90 000 | | |
| VI | 720 | | INFORMATYKA | | | 116 280 | 116 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania | Urząd Miasta | 2008 | 116 280 | 116 280 | | | | | | | |
| VII | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 518 000 | 334 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 184 000 | 0 |
| 1 | 750 | 75023 | Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema | Urząd Miasta | 2008-2009 | 334 000 | 150 000 | | | | | | 184 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | 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 | 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 | | | 1 836 100 | 556 100 | 450 000 | 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 | 450 000 | | | | | | |
| 3 | 754 | 75416 | Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej | Urząd Miasta | 2008 | 53 100 | 53 100 | | | | | | | |
| 4 | 754 | 75421 | Zakupy inwestycyjne (sprężarka do ładowania butli aparatów tlenowych, aplikator pneumatyczny) | Urząd Miasta | 2008 | 33 000 | 33 000 | | | | | | | |
| IX | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 13 799 757 | 1 708 786 | 50 000 | 730 000 | 200 000 | 550 000 | | 4 771 971 | 3 727 000 |
| 1 | 801 | 80101 | Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 024 000 | 500 000 | | | | | | 1 524 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | 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 | 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 | 51 000 | 51 000 | | | | | | | |
| 4 | 801 | 80101 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szk.Podst. Nr 2 i Szk.Podst. Nr 6 | Urząd Miasta | 2008 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | |
| 5 | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich | Urząd Miasta | 2008 | 137 000 | 137 000 | | | | | | | |
| 6 | 801 | 80110 | Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 820 000 | 310 000 | | 730 000 | | 550 000 | | 450 000 | |
| 7 | 801 | 80114 | Zakup rusztowania aluminiowego | ZOOiAZB | 2008 | 11 163 | 11 163 | | | | | | | |
| 8 | 801 | 80130 | Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem | Urząd Miasta | 2006-2010 | 5 215 000 | 240 000 | | | | | | 1 376 000 | 2 427 000 |
| 9 | 801 | 80130 | Zakupy inwestycyjne | ZSZ Nr 4 | 2008 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | |
| 10 | 801 | 80140 | Remont dachu budynku CKP | Urząd Miasta | 2007-2008 | 307 000 | 197 000 | | | | | | | |
| 11 | 801 | 80140 | Zakup samochodu | CKP | 2008 | 43 000 | | 43 000 | | | | | | |
| 12 | 801 | 80195 | Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środki PFRON - 63.084 zł) | Urząd Miasta | 2008 | 144 594 | 122 623 | | | | | | 21 971 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | 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 | | | 996 588 | 367 273 | 65 315 | 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 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |
| 3 | 852 | 85212 | Zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe oraz kserokopiarka) | MOPR | 2008 | 25 500 | 25 500 | | | | | | | |
| 4 | 852 | 85218 | Zakupy inwestycyjne | MOPR | 2008 | 24 315 | | 24 315 | | | | | | |
| 5 | 852 | 85219 | Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12 | MOPR | 2008 | 177 370 | 177 370 | | | | | | | |
| 6 | 852 | 85219 | Zakup centrali telefonicznej | MOPR | 2008 | 9 100 | 9 100 | | | | | | | |
| 7 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne | MOPR | 2008 | 30 303 | 30 303 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | 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 |
| 8 | 852 | 85295 | Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby MOPR | Urząd Miasta | 2008 | 55 000 | 55 000 | | | | | | | |
| 9 | 852 | 85295 | Zakup mikrobusu dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (środki PFRON - 70.000 zł) | Urząd Miasta | 2008 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| XII | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 240 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 230 000 | 0 |
| 1 | 854 | 85495 | Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej w I L O | Urząd Miasta | 2008-2009 | 240 000 | 10 000 | | | | | | 230 000 | |
| XI II | 900 | | GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 31 270 400 | 1 405 000 | 0 | 0 | 1 094 603 | 400 000 | | 8 500 000 | 15 640 000 |
| 1 | 900 | 90095 | 7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 000 000 | 1 150 000 | | | | | | 850 000 | |
| 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 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | 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 | 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 | |
| XI V | 900 | | FUNDUSZE OŚiGW | | | 10 390 000 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 595 000 | | 1 200 000 | 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 | Pomost pływający dla wędkarzy | Urząd Miasta | 2008 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | |
| 4 | 900 | 90011 | Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB | Urząd Miasta | 2008 | 100 000 | | | | | 100 000 | | | |
| 5 | 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. progr. | 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 | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 921 | 92195 | Budowa sceny na os. Centrum | Urząd Miasta | 2008 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| XVI | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 36 716 618 | 4 024 618 | 0 | 300 000 | 220 000 | 0 | | 11 762 000 | 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 | 92604 | Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia - uzupełnienie | MOSiR | 2008 | 170 618 | 170 618 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | 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 | 7) Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa | Urząd Miasta | 2007-2008 | 754 000 | 212 000 | | 300 000 | 220 000 | | | | |
| 7 | 926 | 92695 | 8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 3 650 000 | 1 500 000 | | | | | | 1 762 000 | |

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

**Limit wydatków na programy i projekty realizowane
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

w zł

| Lp. | | Nr obszaru | Nr kategorii | Nr podkategorii | Jednostka realizująca projekt | Łączny okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do końca 2008 r. |
|-----------|---|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wydatki ogółem | | | | | | 550 528 | 550 528 |
| I. | Poprawa integracji osób w niekorzystnej sytuacji życiowej | | | | | | 550 528 | 550 528 |
| 1. | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | XI | 71 | 7.1.1 | Miasto Ostrołęka | 01.05.2008 – 31.12.2008 | 304 920 | 304 920 |
| | Cel główny: poprawa dostępu do rynku pracy osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej Cele szczegółowe: podniesienie samooceny, nabycie i rozwijanie umiejętności poruszania się po rynku pracy, podwyższanie lub zdobycie kompetencji i umiejętności zawodowych, w tym związanych z posługiwaniem się komputerem i Internetem. | | | | | | | |
| 1.1. | Wydatki inwestycyjne | | | | | | 30 303 | 30 303 |
| | Źródła finansowania: | | | | | | | |
| | - środki UE | | | | | | 25 757 | 25 757 |
| | - środki budżetu Państwa | | | | | | 1 364 | 1 364 |
| | - środki własne Miasta | | | | | | 3 182 | 3 182 |
| 1.1.1. | Wydatki bieżące | | | | | | 274 617 | 274 617 |
| | Źródła finansowania: | | | | | | | |
| | - środki UE | | | | | | 233 425 | 233 425 |
| | - środki budżetu Państwa | | | | | | 12 357 | 12 357 |

| Lp. | | Nr obszaru | Nr kategorii | Nr podkategorii | Jednostka realizująca projekt | Łączny okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do końca 2008 r. |
|--------|--|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | - środki własne Miasta | | | | | | 28 835 | 28 835 |
| 2. | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie | XI | 71 | 7.1.2 | Miasto Ostrołęka | 01.06.2008 – 31.12.2008 | 245 608 | 245 608 |
| | Cel główny: poprawa dostępu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym oraz opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze korzystających z pomocy społecznej Cele szczegółowe: podniesienie samooceny poprzez przełamanie barier psychologicznych, nabycie i rozwijanie umiejętności poruszania się po rynku pracy, podwyższenie kwalifikacji zawodowych, odzyskanie wiary w odniesienie sukcesu na rynku pracy | | | | | | | |
| 2.1. | Wydatki inwestycyjne | | | | | | 24 315 | 24 315 |
| | Źródła finansowania: | | | | | | | |
| | - środki UE | | | | | | 20 668 | 20 668 |
| | - środki budżetu Państwa | | | | | | 1 094 | 1 094 |
| | - środki własne Miasta | | | | | | 2 553 | 2 553 |
| 2.1.1. | Wydatki bieżące | | | | | | 221 293 | 221 293 |
| | Źródła finansowania: | | | | | | | |
| | - środki UE | | | | | | 188 099 | 188 099 |
| | - środki budżetu Państwa | | | | | | 9 958 | 9 958 |
| | - środki własne Miasta | | | | | | 23 236 | 23 236 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 279/XXXVII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 października 2008 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2008 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

| § | Treść | Stan śr.obrot.netto na początek roku 2008 | | Przychody | | Wydatki | | Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2008 | |
|------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|--|-----------|
| | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ogółem | | | | | 50 000 | 200 000 | 150 000,00 | |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | | | | | 200 000 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 50 000 | | | |

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 2008 rok i lata następne

| | Wyszczególnienie | Wykonanie 2007 | Prognoza 2008 | Prognoza 2009 | Prognoza 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 36 369 886,00 | 27 654 000,00 | 23 455 000,00 | 19 180 000,00 | 14 277 000,00 | 10 701 000,00 | 7 300 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 30 057 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | pożyczki | 857 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | kredyty | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | obligacje | 29 200 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): | | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | pożyczki | | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | kredyty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): | 6 312 886,00 | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | pożyczki | 6 312 886,00 | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | kredyty | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | obligacje | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | kredyty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Splata długu | | 11 709 436,00 | 6 014 700,00 | 5 986 500,00 | 7 218 700,00 | 5 787 800,00 | 5 508 700,00 | 5 804 000,00 | 5 399 900,00 | 16 163 965,00 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | 3 433 000,00 | 4 294 200,00 | 4 370 000,00 | 5 706 300,00 | 4 379 300,00 | 4 204 300,00 | 4 603 300,00 | 4 303 300,00 | 6 806 665,00 |
| 2.1.1 | kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | | 433 000,00 | 699 000,00 | 275 000,00 | 403 000,00 | 76 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 400 000,00 | 3 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 95 200,00 | 95 000,00 | 803 300,00 | 803 300,00 | 803 300,00 | 803 300,00 | 803 300,00 | 6 806 665,00 |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): | | 6 312 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | pożyczek | | 6 312 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) | | 1 963 550,00 | 1 720 500,00 | 1 616 500,00 | 1 512 400,00 | 1 408 500,00 | 1 304 400,00 | 1 200 700,00 | 1 096 600,00 | 9 357 300,00 |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 170 671 435,00 | 186 907 159 | 172 300 000,00 | 174 000 000,00 | 175 200 000,00 | 176 500 000,00 | 177 400 000,00 | 178 200 000,00 | 178 900 000,00 | 181 000 000,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 21,31 % | 14,80 % | 13,61 % | 11,02 % | 8,15 % | 6,06 % | 4,11 % | 1,96 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 17,61 % | 14,80 % | 13,61 % | 11,02 % | 8,15 % | 6,06 % | 4,11 % | 1,96 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | 6,26 % | 3,49 % | 3,44 % | 4,12 % | 3,28 % | 3,11 % | 3,26 % | 3,02 % | 8,93 % |
| 4.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3); (2.1+2.3):3 | | 2,89 % | 3,49 % | 3,44 % | 4,12 % | 3,28 % | 3,11 % | 3,26 % | 3,02 % | 8,93 % |