

Uchwała Nr 326/XLIV/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **2.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **25.001.000 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.
2. Przychody w wysokości **29.200.000 zł**, rozchody w wysokości **4.199.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. wynosi kwotę – **51.814.440 zł**, w tym z funduszy – **4.281.440 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r., wynosi:

- 1) dochody 191.867.540 zł,**
- 2) wydatki 216.868.540 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 326/XLIV/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			OGÓLEM					2 000 000			
			Transport i łączność					2 000 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 000 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 000 000			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2009 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		191 867 540
2.	Planowane wydatki		216 868 540
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-25 001 000
I.	PRZYCHODY		29 200 000
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	27 200 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	2 000 000
II.	ROZCHODY		4 199 000
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 500 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	699 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 326/XLIV/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 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	
							2009						2010	2011
							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			316 609 726	47 533 000	0	0	2 800 000	1 449 440	32 000	121 928 100	52 167 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			171 845 000	17 158 050	0	0	0	0		50 085 000	47 190 000
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2011	57 000 000	2 585 000						20 000 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	2 050 000						6 500 000	7 450 000
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	50 000						4 000 000	8 000 000

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	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	50 000						5 000 000	6 650 000
6	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	10 000						1 500 000	690 000
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	590 000	250 000						250 000	
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	100 000						1 798 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2009	5 200 000	720 000							
10	600	60015	3) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc. od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)	Urząd Miasta	2008-2009	6 500 000	1 830 000							
11	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000						2 400 000	
12	600	60015	4) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 200 000	4 280 000						2 900 000	
13	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego	Urząd Miasta	2009	500 000	500 000							

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	
							2009						2010	2011
							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
14	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	1 248 050							
15	600	60016	5) Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2009	2 850 000	808 000							
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	300 000	200 000							
17	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	50 000						482 000	
18	600	60016	6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	165 000							
19	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	800 000	10 000						690 000	
20	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	780 000	310 000						50 000	
21	600	60016	Remont ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	827 000						800 000	
22	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	100 000						600 000	600 000
23	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	100 000						500 000	
24	600	60016	Przebudowa ul. Jaracza	Urząd Miasta	2009-2010	800 000	300 000						500 000	

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	
							2009						2010	2011
							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
25	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	700 000	200 000						500 000	
26	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	100 000						400 000	500 000
27	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	100 000						500 000	500 000
28	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	100 000						700 000	800 000
II	630		TURYSTYKA			75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0
1	630	63095	Wykon.programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew	Urząd Miasta	2009	75 000	75 000							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 480 000	2 427 000	0	0	0	0		1 350 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2009	400 000	400 000							
2	700	70005	7)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 580 000	1 977 000							
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	50 000						1 350 000	

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	
							2009						2010	2011
							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
IV	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	32 000						32 000		
V	720		INFORMATYKA			14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2009	14 000	14 000							
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			414 000	264 000	0	0	0	0		0	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	184 000							
2	750	75095	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego	Urząd Miasta	2009	70 000	70 000							
3	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	10 000	10 000							
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000	150 000	0	0	0	0		0	0
1	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2009	150 000	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	
							2009						2010	2011
							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
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 444 000	3 035 000	0	0	0	0		2 250 000	0
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	1 524 000							
2	801	80101	13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009	1 000 000	333 000							
3	801	80101	13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2009	1 000 000	333 000							
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	50 000						450 000	
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
7	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	495 000							
8	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000						300 000	
9	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	100 000						400 000	

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	
							2009						2010	2011
							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	852		POMOC SPOŁECZNA			2 152 000	1 293 950	0	0	0	214 000	0	0	0
1	852	85202	14) Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	Urząd Miasta	2008-2009	2 140 000	1 281 950				214 000			
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2009	12 000	12 000							
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 940 000	380 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 850 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2011	3 700 000	150 000						1 700 000	1 850 000
2	854	85495	Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w I L O	Urząd Miasta	2008-2009	240 000	230 000							
XI	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 846 000	8 256 000	0	0	0	185 440		21 256 000	0
1	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	850 000							
2	900	90095	10) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	32 220 000	7 306 000				185 440		21 256 000	

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	
							2009						2010	2011
							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	2003-2009	1 626 000	100 000							
XII	900		FUNDUSZE OŚiGW			29 847 726	0	0	0	2 800 000	1 050 000		6 767 600	3 127 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				800 000	200 000		1 000 000	
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				650 000			650 000	
3	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				100 000			300 000	
4	900	90011	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2010	140 000					50 000		90 000	
5	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2009-2010	1 200 000				150 000			1 050 000	
6	900	90011	Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika	Urząd Miasta	2009	150 000				150 000				
7	900	90011	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726				100 000			1 040 000	1 000 000

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	
							2009						2010	2011
							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	900	90011	Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2009-2013	3 150 000				50 000			500 000	500 000
9	900	90011	8) Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	2 100 000				800 000			1 000 000	
10	900	90011	9) Termomodernizacja obiektu ZSsz Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2011	5 215 000					800 000		1 137 600	1 627 000
XII I	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 250 000	1 080 000	0	0	0	0	0	2 550 000	0
1	921	92113	11) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK	OCK	2009-2010	5 000 000	980 000						2 405 000	
2	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008-2010	250 000	100 000						145 000	
XI V	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			51 120 000	13 400 000	0	0	0	0		35 969 500	0

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	
							2009						2010	2011
							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
1	926	92604	12) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2010	46 000 000	10 000 000						34 252 000	
2	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	5 120 000	3 400 000						1 717 500	

- 1) Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Mostowej fin.w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys. 85% ze środków UE oraz przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofin. ze środków UE w wys.do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.388.823,56 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 76 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 3.674.452,84 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.959.025,88 zł, w tym w 2009 r. kwotą 2.521.400,22 zł, a w 2010 roku kwotą 2.437.625,66 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 803.792,02 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 6) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 2.188.600,73 zł w ramach

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	
							2009						2010	2011
							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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne)- refundacja poniesionych kosztów. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

- 7) Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000 zł w 2008 r. oraz 415.800 zł w 2009 r.
- 8) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie
- 9) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie
- 10) Miasto podpisało umowę o dofin.projektu środkami UE w wysokości 26,94 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 8.679.767 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 11) Ostrołęckie Centrum Kultury złożyło wniosek o dofin.projektu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w wysokości 3.087.271 zł, w tym w 2009 r. kwotą 1.594.208,33 zł.
- 12) Miasto zamierza ubiegać się o dofin.zadania środkami zewnętrznymi.
- 13) Miasto zamierza złożyć wnioski do programu :Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.
- 14) Miasto złożyło wniosek o przyznanie w 2009 r. dotacji z EKO-FUNDUSZU w wys. 607.050 zł oraz został złożony wniosek do WFOŚiGW o przyznanie pożyczki i dotacji.

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r.,
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok**

Zmiany w Uchwale Rady Miasta Ostrołęki obejmują:

- 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2009 rok**, o kwotę łączną **2.000.000 zł**, **z tytułu wprowadzenia wolnych środków** (w związku z tym zwiększa się przychody o kwotę 2.000.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627)” – **w dziale 600, rozdział 60015, § 6050**;
Po zmianie kwota na zadaniu w 2009 roku wynosi 2.050.000 zł.
Jednocześnie, zmniejsza się na powyższym zadaniu plan wydatków w 2010 roku, o kwotę 2.000.000 zł.

Miasto Ostrołęka niezwłocznie poczyni starania o dofinansowanie zadania środkami z budżetu państwa (z rezerwy subwencji ogólnej), w wysokości 2.000.000 zł.

Jednakże warunkiem otrzymania dofinansowania, oprócz posiadania decyzji o pozwoleniu na budowę, jest zabezpieczenie własnego udziału środków zarządcy drogi, w wysokości nie niższej, niż kwota wnioskowanego dofinansowania, udokumentowanego kopią Uchwały budżetowej na 2009 rok.

W związku z faktem, iż w budżecie Miasta Ostrołęki na 2009 rok, na zadanie „Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627)”, przewidziano kwotę 50.000 zł, wprowadzenie niniejszej zmiany w budżecie Uchwałą Rady Miasta, jest niezbędne.

Wolne środki za rok 2008, wprowadzone do budżetu 2009 r. (w wysokości 2.000.000 zł), zostały wyliczone w oparciu o następujące dane:

- stan konta budżetu Miasta, na dzień 31.12. 2008 r. – 14.753.912,46 zł,
- zrealizowane dochody według sprawozdania miesięcznego za grudzień 2008 r.- Rb-27S – 193.454.480,67 zł,
- zrealizowane wydatki według sprawozdania miesięcznego za grudzień 2008 r. Rb-28 S – 184.493.889,90 zł,
- wolne środki za rok 2007 i poprzednie – wprowadzone do budżetu w 2008 roku, na inwestycje, które zostały w roku 2008 niewykorzystane, w kwocie (w przybliżeniu) ok. 4.500.000 zł.

2. Zmiany na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce” (dział 926, rozdział 92604), jak niżej:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2007 – 2010,
- zwiększa się nakłady inwestycyjne do kwoty 46.000.000 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków w 2010 roku do kwoty 34.252.000 zł,
- skreśla się wysokość wydatków w 2011 roku z kwotą 9.972.000 zł.

W związku ze wzrostem określonego szacunkowo kosztu zadania po opracowaniu dokumentacji projektowej, niezbędne jest wprowadzenie powyższych zmian, które umożliwią ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę basenu.

3. Zmiany na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1” (dział 926, rozdział 92695), jak niżej:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2007 – 2010,
- zwiększa się nakłady inwestycyjne do kwoty 5.120.000 zł,
- ustala się wysokość wydatków w 2010 roku w kwocie 1.717.500 zł.

Z powodu unieważnienia postępowania przetargowego środki przewidziane w budżecie miasta w 2008 roku, zostały niewykorzystane.

W celu ogłoszenia przetargu na budowę boisk, niezbędne jest wprowadzenie powyższych zmian na powyższym zadaniu.