

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **667.379,13 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **15.156.734,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **39.490.354,87 zł**, pokryty zostanie przychodami:
pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.
2. Przychody w wysokości **43.689.354,87 zł**, rozchody w wysokości **4.199.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. wynosi kwotę – **65.521.461 zł**, w tym z funduszy – **4.067.440 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.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r.(zm. uchwałą Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r., uchwałą Nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 55/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2009 r.) wynosi:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1) dochody | 193.220.699,13 zł, |
| 2) wydatki | 232.711.054,00 zł. |

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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.

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
			OGÓLEM	463 151,94	741 351	948 129,19	2 551	14 667 301,00	70	489 503,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe					600 000			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					600 000			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełn.funduszy statutowych banków państ. i innych instytucji finans.					600 000			
600			Transport i łączność	87 512				6 827 512			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 512				4 327 512			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 512							
		4270	Zakup usług remontowych					87 512			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 940 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					300 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					2 500 000			
		4270	Zakup usług remontowych					500 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 000 000			
750			Administracja publiczna					7 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					7 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					7 000			
756			Doch.od osób prawn., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 126		314				
	75621		Udziały gmin w podatkach stan.doch.budż.państwa		1 126						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 126						

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	75622		Udziały powiatu w podatkach stan.doch.budż.państwa				314				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				314				
			Różne rozliczenia		740 155	467 042	2 237				
801	75801		Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.		740 155	467 042					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		740 155	467 042					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				2 237				
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa				2 237				
			Oświata i wychowanie	6 226	70	56 400		2 319 174	70	56 400	
	80101		Szkoły podstawowe	6 226				533 326			
		0690	Wpływy z różnych opłat	26							
		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	4 820							
		0920	Pozostałe odsetki	1 380							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 213			
		4270	Zakup usług remontowych					7 100			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000			
		4580	Pozostałe odsetki					13			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					504 500			
	80110		Gimnazja					8 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 100			
		4270	Zakup usług remontowych					2 900			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					19 300			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
	80130		Szkoły zawodowe			56 400		1 500 000		56 400	
		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			50 000					

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	
		0920	Pozostałe odsetki			2 400						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								24 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								2 000	
		4270	Zakup usług remontowych								5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 500 000				
	80148		Stołówki szkolne		70				70			
		0920	Pozostałe odsetki		70							
		4300	Zakup usług pozostałych						70			
	80195		Pozostała działalność					258 548				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					12 651				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000				
		4307	Zakup usług pozostałych					25 981				
		4417	Podróże służbowe krajowe					2 000				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					65 022				
		4437	Różne opłaty i składki					2 000				
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000				
		4757	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					5 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					129 894				
852			Pomoc społeczna	369 413,94		412 687,19		507 315,00		421 103,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					54 562				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000				
		4270	Zakup usług remontowych					17 500				
		4300	Zakup usług pozostałych					12 062				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					76 000				
		3110	Świadczenia społeczne					76 000				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			412 687,19				421 103,00		
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej			386 667,55						

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	
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej			19 819,64						
		6208	Dotacje rozwojowe			5 270,00						
		6209	Dotacje rozwojowe			930,00						
		3119	Świadczenia społeczne									
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników							126 857,22		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							13 195,17		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne							19 668,26		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 151,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy							3 093,08		
		4129	Składki na Fundusz Pracy							338,27		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe							85 379,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							4 521,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia							15 860,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							840,00		
		4308	Zakup usług pozostałych							124 412,00		
		4309	Zakup usług pozostałych							6 588,00		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							2 850,00		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							150,00		
		4758	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji							8 548,00		
		4759	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji							452,00		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.							5 270,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.							930,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 413,94				376 753,00				
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	343 445,05								
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	17 268,89								
		6208	Dotacje rozwojowe	7 395,00								
		6209	Dotacje rozwojowe	1 305,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									

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	
		3119	Świadczenia społeczne									
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					112 643,44				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 268,27				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 415,37				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 890,68				
		4128	Składki na Fundusz Pracy					2 738,24				
		4129	Składki na Fundusz Pracy					297,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe					83 574,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					4 426,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					14 976,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					792,00				
		4308	Zakup usług pozostałych					103 614,00				
		4309	Zakup usług pozostałych					5 486,00				
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 900,00				
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					100,00				
		4758	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji					6 584,00				
		4759	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji					348,00				
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.					7 395,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.					1 305,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			12 000				12 000		
	85410		Internaty i bursy szkolne			12 000				12 000		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			8 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					82 000				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					82 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000				
		4270	Zakup usług remontowych					4 000				

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
926			Kultura fizyczna i sport					4 324 300			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					4 324 300			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 324 300			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

**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		193 220 699,13
2.	Planowane wydatki		232 711 054,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-39 490 354,87
I.	PRZYCHODY		43 689 354,87
1.	Przych.z prywatyzacji pośredniej	§ 941	39 042 300,00
2.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 022 000,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	3 625 054,87
II.	ROZCHODY		4 199 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	699 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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			351 250 580	60 425 821	6 200	1 022 000	2 800 000	1 235 440	32 000	110 981 200	50 540 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2009	600 000	600 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			210 245 000	24 617 650	0	0	0	0		45 600 000	47 190 000
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2011	57 000 000	3 035 000						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	

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	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	4 550 000						4 000 000	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
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	210 000						1 300 000	690 000
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	500 000							
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	775 000							
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							

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
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	4 715 000						2 465 000	
13	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego	Urząd Miasta	2009	500 000	500 000							
14	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic m.Ostrołęki dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2009	300 000	300 000							
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2009	37 700 000	50 000							
16	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	2 967 650							
17	600	60016	5)Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2010	2 850 000	408 000						400 000	
18	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	300 000	200 000							
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	50 000						482 000	
20	600	60016	6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	165 000							

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
21	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	800 000	10 000						690 000	
22	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	780 000	310 000						50 000	
23	600	60016	Remont ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2009	1 700 000	1 627 000							
24	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	100 000						600 000	600 000
25	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	100 000						500 000	
26	600	60016	Przebudowa ul. Jaracza	Urząd Miasta	2009	800 000	800 000							
27	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009	700 000	700 000							
28	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	100 000						400 000	500 000
29	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	100 000						500 000	500 000
30	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	100 000						700 000	800 000
31	600	60016	Remont ul. Fornalskiej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000						300 000	

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
III	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							
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 480 000	3 096 777	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	2 646 777							
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	
V	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		
VI	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							

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
VII	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							
VIII	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							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 524 954	4 147 394	0	1 022 000	800 000	800 000		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	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009	1 000 000	333 000							

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	801	80101	11) 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	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2009	1 400 000	336 500		168 000	800 000				
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
8	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	495 000							
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000						300 000	
10	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	100 000						400 000	
11	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 536 000	646 000		854 000		800 000			

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
12	801	90195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Intergracyjnym (środki PFRON 48.384 zł)	Urząd Miasta	2008-2009	144 954	129 894							
X	852		POMOC SPOŁECZNA			26 900	20 700	6 200	0	0	0	0	0	0
1	852	85218	Zakupy inwest. ze środ.unijnych	MOPR	2009	6 200		6 200						
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne (w tym ze środ.unijnych - 8.700 zł)	MOPR	2009	20 700	20 700							
XI	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 ILO	Urząd Miasta	2008-2009	240 000	230 000							
XI I	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	8) 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 I	900		FUNDUSZE OŚiGW			22 532 726	0	0	0	2 000 000	250 000		4 630 000	1 500 000
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
XI V	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 250 000	1 080 000	0	0	0	0	0	2 550 000	0	
1	921	92113	9) 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 VI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			51 120 000	17 724 300	0	0	0	0		31 645 200	0	
1	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2010	46 000 000	14 324 300							29 927 700	
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 wnioski 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).

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

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 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) 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.
- 9) 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.
- 10) Miasto zamierza ubiegać się o dofin. zadania środkami zewnętrznymi.

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

11) Miasto zamierza złożyć wnioski do programu :Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.

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

Lp.		Nr obszaru	Nr kategorii	Nr podkategorii	Jednostka realizująca projekt	Łączny okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem						873 856,00
I.	Poprawa integracji osób w niekorzystnej sytuacji życiowej						873 856,00
1.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Realizacja projektu 7.1.1 „Wracam na rynek pracy”	XI	71	7.1.1	Miasto Ostrołęka	01.01.2009 – 31.12.2009	412 753,00
	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						8 700,00
	Źródła finansowania:						
	- środki UE § 6208						7 395,00
	- środki budżetu Państwa § 6209						1305,00
1.1.1.	Wydatki bieżące						404 053,00
	Źródła finansowania:						
	- środki UE § 2008						343 445,05
	- środki budżetu Państwa § 2009						17 268,89
	- środki własne Miasta						43 339,06

Lp.		Nr obszaru	Nr kategorii	Nr podkategorii	Jednostka realizująca projekt	Łączny okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Realizacja projektu 7.1.2 „Pozwól sobie pomóc”	XI	71	7.1.2	Miasto Ostrołęka	01.01.2009 – 31.12.2009	461 103,00
	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						6 200,00
	Źródła finansowania:						
	- środki UE § 6208						5 270,00
	- środki budżetu Państwa § 6209						930,00
2.1.1.	Wydatki bieżące						454 903,00
	Źródła finansowania:						
	- środki UE § 2008						386 667,55
	- środki budżetu Państwa § 2009						19 819,64
	- środki własne Miasta						48 415,81

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	27 654 000,00	24 477 000,00	19 975 200,00	14 845 400,00	11 042 600,00	7 470 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	27 654 000,00	24 477 000,00	19 975 200,00	14 845 400,00	11 042 600,00	7 470 800,00	3 500 000,00						
1.1.1	pożyczki	1 454 000,00												
1.1.2	kredyty													
1.1.3	obligacje	26 200 000,00												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 022 000,00							0,00		0,00		0,00
1.2.2	kredyty									0,00		0,00		0,00
1.2.3	obligacje									0,00		0,00		0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):													
1.3.1	pożyczki													
1.3.2	kredyty													
1.3.3	obligacje													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek													
1.4.2	kredyty													
1.4.3	obligacje													
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12													
2	Spłata długu		6 365 000,00	7 230 340,00	9 064 920,00	6 874 110,00	6 589 240,00	6 976 340,00	6 423 340,00	1 169 670,00	1 180 140,00	1 190 110,00	1 186 540,00	11 921 630,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		4 365 000,00	4 750 340,00	6 684 920,00	4 974 110,00	4 739 240,00	5 141 340,00	4 673 340,00	1 169 670,00	1 180 140,00	1 190 110,00	1 186 540,00	11 921 630,00
2.1.1	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		699 000,00	501 800,00	629 800,00	302 800,00	171 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00	166 000,00	248 540,00	1 555 120,00	1 171 310,00	1 167 440,00	1 170 540,00	1 173 340,00	1 169 670,00	1 180 140,00	1 190 110,00	1 186 540,00	11 921 630,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów													
2.2.2	pożyczek													
2.2.3	wykup papierów wartościowych													
2.2.4	udzielonych poręczeń													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		2 000 000,00	2 480 000,00	2 380 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 835 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Spłata 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	186 907 159,00	193 220 699,13	196 000 000,00	201 000 000,00	206 000 000,00	211 000 000,00	216 000 000,00	221 000 000,00	226 000 000,00	231 000 000,00	236 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	14,80 %	12,67 %	10,19 %	7,39 %	5,36 %	3,54 %	1,62 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,80 %	12,67 %	10,19 %	7,39 %	5,36 %	3,54 %	1,62 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,29 %	3,69 %	4,51 %	3,34 %	3,12 %	3,23 %	2,91%	0,52%	0,51%	0,50%	0,49%	4,81%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.2):2		3,29 %	3,69 %	4,51 %	3,34 %	3,12 %	3,23 %	2,91%	0,52%	0,51%	0,50%	0,49%	4,81%

Prognoza 2020 r. dotyczy lat dalszych

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok – Projekt z dnia 16 marca 2009 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów budżetowych, o kwotę łączną – **667.379,13 zł**, wynikającą:

- 1) ze zwiększenia planu dotacji rozwojowych – **ze środków unijnych**, na łączną kwotę - **782.101,13 zł - dział 852**, z tego: na zadania bieżące – 767.201 zł, na zadania inwestycyjne – 14.900 zł, w celu realizacji programów: „*Wracam na rynek pracy*”, „*Pozwól sobie pomóc*”- **przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**,
- 2) ze zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa (**dział 756**) - o kwotę łączną **1.440 zł**, z tego:
 - udział gminy (**dział 756, rozdział 75621, § 0010**) – zmniejsza się o kwotę **1.126 zł**,
 - udział powiatu (**dział 756, rozdział 75622, § 0010**) – zmniejsza się o kwotę **314 zł**,
- 3) ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (**dział 758, rozdział 75801, § 2920**), kwota łączna – **273.113 zł**, z tego:
 - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej - powiatowej - **467.042 zł**,
 - zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej - gminnej - **740.155 zł**,
- 4) ze zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej - powiatowej (**dział 758, rozdział 75832, § 2920**) - o kwotę **2.237 zł**,
- 5) ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki samorządowe, na łączną kwotę - **162.068 zł**, z tego:
 - a/ **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę **87.512 zł**, w **dziale 600, rozdział 60015, § 0970** (zapłata odszkodowania przez PTU S.A. Oddz. w Ostrołęce, za

uszkodzenie nawierzchni na ul Kopernika), którą przeznaczają się na uzupełnienie wydatków remontowych UM – **rozdział 60015, § 4270,**

b/ **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zwiększa się dochody, o kwotę **6.226 zł, w dziale 801 rozdział 80101** (§ 0690-26 zł, § 0750-4.820, § 0920-1.380 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu - w rozdziale 80101 (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, pozostałych odsetek za nieterm. płatność); **Ponadto, zmniejsza się dochody w rozdziale 80148, § 0920, o kwotę 70 zł oraz zmniejsza się wydatki w rozdziale 80148 - w § 4300), o kwotę 70 zł** (mylnie zaplanowano dochody w tym rozdziale, z tyt. odsetek),

c/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – zwiększa się dochody, o kwotę - **68.400 zł**, z tego: **dział 801 rozdział 80130 – 56.400 zł** (z tego: § 0750-50.000 zł – wynajem pomieszczeń szkoły i hali targowej, § 0920-2.400, § 0970-4.000 zł), **dział 854, rozdział 85410 – 12.000 zł** (§ 0960-8.000 zł, § 0970-4.000 zł) - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu, odpowiednio: **rozdział 80130- 56.400 zł**, na zakup materiałów, pomocy naukowych, usług remontowych i usług pozost., **rozdział 85410-12.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, wyposażenie łazienek, świetlicy).

II. Dokonuje się zdjęcie planu wydatków z zadań inwestycyjnych, które

wprowadzone były do budżetu Miasta na 2009 rok, z emisji obligacji (Uchwała Nr 304/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki, z dnia 11 grudnia 2008 r.) – **o kwotę łączną – 27.200.000 zł, w związku z uchycieniem uchwały w sprawie emisji obligacji** (przedłożono projekt uchwały uchylającej uchwałę o emisji obligacji);

Kwoty planu na zadaniach wymienionych poniżej, zastąpione zostaną środkami - z przychodów uzyskanych ze sprzedaży OPEC Sp. z o.o. (w wys. 27.200.000 zł).

Dotyczy to następujących zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę 27.200.000 zł:

- 1) Budowa ulicy Korczaka – **4.000.000 zł** (rozdział 60015),
- 2) Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **2.000.000 zł** (rozdział 60015),

- 3) Budowa budynku socjalnego, ul. Legionowa na os. Wojciechowice – **1.500.000 zł** (rozdział 70005),
- 4) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego – **9.500.000 zł**, (rozdział 92604),
- 5) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1 – **3.200.000 zł** (rozdział 92604),
- 6) Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego – **7.000.000 zł** (rozdział 90095).

III. Zwiększenia przychodów, o kwotę łączną - 39.042.300 zł, uzyskaną w wyniku sprzedaży udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Spółce ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A;

Ogólną kwotę przychodów, przeznacza się na:

- 1) Pokrycie kwot na zadaniach inwestycyjnych, według wielkości zaplanowanych uprzednio z obligacji, na łączną kwotę **27.200.000 zł** – **zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w części II. Uzasadnienia.**
- 2) Uzupelnienie planu na istniejących zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenie nowego zadanie, na łączną kwotę – **11.842.300 zł**, tj.
 - Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **450.000 zł** (rozdział 60015),
 - Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc.drogi Nr 627)” – **2.500.000 zł** (rozdział 60015),
 - Przebudowa nawierzchni drogowej w ul.Sienkiewicza (rozd. 60015) - **200.000 zł**,
 - Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A” – **250.000 zł** (rozdział 60015),
 - Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **500.000 zł** (rozdział 60016),
 - Remont ul. Żniwnej – **400.000 zł** (rozdział 60016),
 - Przebudowa ul. Jaracza – **500.000 zł** (rozdział 60016),
 - Budowa ul. Platynowej – **500.000 zł** (rozdział 60016),
 - Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce – **435.000 zł** (rozdział 60015),
 - Budowa ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej – **55.000 zł** (rozdział 60015),

- Termomodernizacja obiektu ZSZ nr 2 z internatem – **646.000 zł** (rozdział 80130),
- Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6 – **332.000 zł** (rozdział 80101),
- Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego – **4.324.300 zł**,
- Budowa obwodnicy – ul. Boh. Warszawy, ul. Boh.Westerplatte – **50.000 zł** (rozdział 60015),
- *nowe zadanie drogowe* - Remont ulicy Fornalskiej wraz z odwodnieniem – **100.000 zł** (rozdział 60016),
- wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK – **600.000 zł** (rozdział 15011),

IV. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2009 rok, o kwotę 1.625.054,87 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, na pokrycie następujących zadań bieżących i inwestycyjnych:

- 1) Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta (1.218.184 zł), na następujące zadania:
 - w celu zbilansowania budżetu, z tytułu zmniejszonych subwencji (oświatowej i równoważącej) oraz udziałów gminy i powiatu w podatku doch. od osób fizycz. stanowiących dochód budżetu państwa, pokrywa się braki kwotą z wolnych środków, w wysokości – **276.790 zł**,
 - zwiększa się plan wydatków w **dziale 600** – łącznie **800.000 zł**, z tego:
 - **rozdział 60015, § 6060**, o kwotę **300.000 zł** - na „*Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m. Ostrołęka - dla ZOOiAZB*”,
 - **rozdział 60016, § 4270** – **500.000 zł**, na wykonanie przebudowy, odnowy i nowych odcinków chodników oraz miejsc postojowych i zatok autobusowych, w ulicach na terenie m. Ostrołęki,
 - zwiększa się plan wydatków - w **dziale 750, rozdział 75023, § 4610**, o kwotę **7.000 zł**, na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej,
 - zwiększa się wydatki w **dziale 801**, o kwotę łączną **134.394 zł**, z tego:
 - **rozdział 80195, § 6060**, w łącznej kwocie - **129.894 zł**, na *Likwidację barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddz. Integr.*(środki PFRON niewykorzyst. w 2008 r.- 48.384 zł, udział własny - 81.510 zł),
 - **rozdział 80101, § 6050**- **4.500 zł**, na uzupełnienie wydatków na zadaniu *Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6*,

- 2) Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 5 – dział 801, rozdział 80195 (§ z ostatnią cyfrą 7), o kwotę **128.654 zł**, *stanowiącą środki unijne*, które nie zostały wydatkowane w 2008 roku, w ramach realizacji Programu Socrates-Comenius (okr. realiz. 2008-2009),
- 3) Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w dziale 852, łączna kwota - **91.754,87 zł** (z tego: *rozdział 85214* - 76.000 zł, *rozdział 85218* - 8.415,81 zł, *rozdział 85219* - 7.339,06 zł) – *stanowiąca udział Miasta na realizację projektów z udziałem środków unijnych* (programy: „Wracam na rynek pracy”, „Pozwól sobie pomóc”),
- 4) Zwiększa się plan wydatków w Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – łączna kwota **101.300 zł**, z tego:
- **w dziale 801, rozdział 80114 – 19.300 zł** (*uzupełnienie planu na: dodatkowe wyn. roczne, zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych*),
- **w dziale 900, rozdział 90003 – ogółem 82.000 zł**,
z przeznaczeniem: (*w zakresie wynagrodzeń – z tyt. wzrostu wynagr. minimalnego, pochodnych, zakupu usług remontowych*),
- 5) Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 – o kwotę **13.100 zł – dział 801, rozdział 80101** (uzupełnienie planu na zakup materiałów, usług remontowych),
- 6) Zwiększa się plan wydatków w Wielof. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - w dziale 852, rozdział 85201, o kwotę łączną **54.562 zł** (są to środki które wpłynęły na konto UM w grudniu 2008 r., w związku z likwidacją doch. własn. z tyt. darowizn), z przeznaczeniem na:
- *zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych* - 37.062 zł,
- *wkład własny (w zakr. usług remontowych) - w realizację programu naprawczego WPOW, przy współudziale środków Wojew.Mazow.* – 17.500 zł,

- 7) Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 3 - w **dziale 801**, o kwotę – **17.500 zł** (**rozdział 80101**-9.500 zł, **rozdział 80110**-8.000 zł), na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i usług remontowych.

V. Przesunięcia planu między zadaniami inwestycyjnymi – polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu na zadaniu, pn. **Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce**, o kwotę - **400.000 zł**, (rozdział 60016)
- 2) zwiększeniu planu na zadaniu, pn. **Remont ulicy Żniwnej** - **400.000 zł** (rozdział 60016).

VI. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków, z tytułu zaciągnięcia pożyczek z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, na

realizację zadań inwestycyjnych – na łączną kwotę 1.022.000 zł (przedłożono dwa projekty uchwał RM), z tego:

1. Zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym, pn. **Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6** – o kwotę **168.000 zł** (rozdział 80101),
2. Zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym, pn. **Termomodernizacja obiektu ZSZ nr 2 z internatem** – **854.000 zł** (rozdział 80130).