

Uchwała Nr

„Projekt”

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 **64.087 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **759.997 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **7.368 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **41.994.204,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **45.875.204,87 zł**, rozchody w wysokości **3.881.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 375/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. wynosi kwotę – **68.111.697 zł**, w tym z funduszy – **4.167.440 zł**.

§ 4.

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

§ 5.

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 2009 r., zarządzenie Nr 55/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2009 r., uchwałą Nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009 r., zarządzenie Nr 77/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2009 r., uchwałą Nr 366/XLVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r., zarządzenie Nr 105/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr 375/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r., zarządzenie Nr 155/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2009 r.) wynosi:

- 1) dochody 195.605.573,13 zł,**
- 2) wydatki 237.599.778,00 zł.**

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok – Projekt z dnia 12 czerwca 2009 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – **64.087 zł**, wynikająca:

- 1) Ze zwiększenia dochodów – na podstawie Umowy Nr 579/DSP/ZSR/09/AK, z dnia 30 marca 2009 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Miastem Ostrołęka, *na dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – o kwotę 40.500 zł, w dziale 926, rozdział 92695, § 2440, z przeznaczeniem na wydatki UM w zakresie zakupu usług pozostałych – 40.500 zł (rozdział 92695, § 4300)*,
- 2) Z wpływu dotacji od jednostek samorządowych - na podstawie zawartych porozumień – w kwocie **500 zł, w dziale 801, rozdział 80140, § 2320** (plan UM), *z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – 500 zł (rozdział 80140, § 4170)*, na pokrycie kosztów nauki uczniów szkół zawodowych - *z innych powiatów*, biorących udział w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez Zespół,
- 3) Ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki samorządowe oraz przekazanych na konto Urzędu Miasta (**23.087 zł**), z tego:
 - a/ *Urząd Miasta* – zwiększa się dochody o kwotę łączną – **17.000 zł**, w działach:
 - **w dziale 750, rozdział 75095, § 0960**, o kwotę – **2.000 zł** - z tytułu darowizny otrzymanej od Energia Elektrownie Ostrołęka S.A., z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu organizowanego na Osiedlu „Leśna”; Zwiększa się wydatki UM – **w rozdziale 75095, § 4210 – 2.000 zł**,
 - **w dziale 921, rozdział 92195, § 0830**, o kwotę – **15.000 zł** - z tytułu Umowy zawartej w dniu 11 maja 2009 r., pomiędzy PGE Zakładem Energet. Warszawa – Teren S.A., a Miastem Ostrołęka), na sponsoring wystawy prac Elżbiety

Dzikowskiej, pn. „Uśmiech Świata; Zwiększa się wydatki UM – w **rozdziale 92195, § 4300** – 15.000 zł,

b/ *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* – zwiększa się dochody o kwotę – **6.087 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 801130 – 767 zł** (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług), **rozdział 80140 – 5.320 zł** (wpływy z usług), z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków Zespołu w zakresie zakupu energii - w **dziale 854, rozdział 85410, § 4260** – 6.087 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 rok - z tytułu wprowadzenia wolnych środków - o kwotę łączną **377.910 zł**, na sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, tj.

- 1) Urząd Miasta - zwiększa się plan wydatków, o kwotę **80.000 zł** - w **dziale 921, rozdział 92195, § 4300** - na pokrycie wydatków w zakresie organizacji uroczystości związanych z obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, tj. inscenizacja historyczna, pt. „Atak Podlaskiej Brygady Kawalerii na Prusy we wrześniu 1939 r.” „V Zawody Kawaleryjskie – Ostrołęka 2009”,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 1 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **80.000 zł** (z tego: § 4210-25.000 zł, § 4240-5.000 zł, § 4270-50.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup materiałów budowlanych, okien drzwi (25.000 zł), zakup usług remontowych (50.000 zł) oraz zakup pomocy naukowych (5.000 zł) - w związku z adaptacją dodatkowych pomieszczeń na ul. Zubrzyckiego 11 A, na potrzeby Przedszkola,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 9 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80104** o kwotę **62.910 zł**, z przeznaczeniem na:
 - *zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na potrzeby związane z uruchomieniem nowej części budynku Przedszkola*, kwota – **45.000 zł** (z tego: § 4210 - 25.000 zł, § 4240 -20.000 zł),
 - *zakup wielofunkcyjnego zestawu zabawowego „Romeo”, w celu wyposażenia nowo powstałego placu zabaw przy Przedszkolu, służącego rekreacji i bezpiecznej zabawie dzieci*, kwota – **17.910 zł** (§ 6060),

- 4) II Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **65.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposaż. – **25.000 zł**, zakup usług remontowych – **40.000 zł**; Zwiększone środki finansowe zostaną przeznaczone na przeprowadzenie pilnych remontów: podłóg w klasach i na korytarzach, łazienek, sali gimnastycznej (wynikających z zaleceń inspektora nadzoru budowlanego oraz Stacji Sanit.-Epidem.),
- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80130, § 4140**, o kwotę **60.000 zł**, w celu uregulowania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 6) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80130**, o kwotę łączną - **30.000 zł**, z tego: § 4210 – **18.000 zł**, § 4270 – **12.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych, niezbędnych na adaptację dodatkowych sal dla Zespołu - na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków między działami, jak niżej:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonuje się przesunięć planu wydatków między działami, na kwotę **7.368 zł**, tj. *zmniejsza się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4040* – o kwotę **7.368 zł**, *zwiększa się plan wydatków w dziale 854, rozdział 85401, § 4010* – o kwotę **7.368 zł**.

IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków - wynikających z Umów o warunkowym umorzeniu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej w Warszawie (Umowa Nr 0097/09/U z dnia 2.06.2009 r., Umowa Nr 0098/09/U z dnia 2.06.2009 r., Umowa Nr 0099/09/U z dnia 2.06.2009 r.), jak niżej:

- 1) Zmniejsza się *Rozchody* (Spłata pożyczek - § 992) - o kwotę łączną **318.000 zł**,
- 2) Zwiększa się wydatki - w **dziale 801**, o kwotę łączną - **318.000 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem w Ostrołęce – **168.000 zł (rozdział 80130, § 6050)**,

- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce – **150.000 zł** (rozdział 80101, § 6050).

V. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 –Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie – na podstawie Zarządzenia Nr 155/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2009 r., polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Wykup nieruchomości” - o kwotę **33.084 zł**, w dziale **700, rozdział 70005** (wynikającą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w zakresie zadań zleconych).

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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
			OGÓLEM	57 500		6 587		605 778	7 368	161 587	
750			Administracja publiczna	2 000				2 000			
	75095		Pozostała działalność	2 000				2 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
801			Oświata i wychowanie			6 587		460 910	7 368	155 500	
	80101		Szkoły podstawowe					150 000	7 368		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 368		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000			
	80104		Przedszkola					142 910			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					25 000			
		4270	Zakup usług remontowych					50 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 910			
	80120		Licea ogólnokształcące							65 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25 000	
		4270	Zakup usług remontowych							40 000	
	80130		Szkoły zawodowe				767	168 000		90 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat				187				
		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				441				
		0830	Wpływy z usług				139				

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	80140	4140	Wpłaty na Państw. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							60 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							18 000		
		4270	Zakup usług remontowych							12 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					168 000				
						5 820					500	
		0830	Wpływy z usług			5 320						
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								500	
			Edukacyjna opieka wychowawcza						7 368		6 087	
	921	85401	Świetlice szkolne						7 368			
85410		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Internaty i bursy szkolne						7 368		6 087		
		4260 Zakup energii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000				95 000		6 087	
926	92195	Pozostała działalność			15 000			95 000				
		0830 Wpływy z usług			15 000							
		4300 Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport			40 500				40 500			
	92695	Pozostała działalność			40 500			40 500				
		2440 Dot.otrym.z funduszy cel.na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych			40 500							
		4300 Zakup usług pozostałych						40 500				

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		195 605 573,13
2.	Planowane wydatki		237 599 778,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-41 994 204,87
I.	PRZYCHODY		45 875 204,87
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	5 810 904,87
II.	ROZCHODY		3 881 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	381 000,00

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			371 962 386	61 916 057	1 006 200	1 022 000	2 900 000	1 235 440	32 000	128 320 460	51 940 000
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			211 120 000	24 855 798	1 000 000	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	1 000 000							
11	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000							2 400 000	

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
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	2 975 798							
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	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							
21	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	950 000	160 000						690 000	

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
22	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	680 000	210 000						50 000	
23	600	60016	Remont ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2009	1 700 000	1 627 000							
24	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	825 000	180 000							
25	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	100 000						600 000	600 000
26	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	100 000						500 000	
27	600	60016	Przebudowa ul. Jaracza	Urząd Miasta	2009	800 000	800 000							
28	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009	700 000	700 000							
29	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	100 000						400 000	500 000
30	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	100 000						500 000	500 000
31	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	100 000						700 000	800 000
32	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			6 513 084	3 392 865	0	0	0	0		1 350 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2009	433 084	433 084							
2	700	70005	7)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 580 000	2 909 781							
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			29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2009	29 000	29 000							

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			349 000	319 000	0	0	0	0		0	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	304 000							
2	750	75095	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego	Urząd Miasta	2009	5 000	5 000							
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			20 000 464	6 480 220	0	1 022 000	800 000	800 000		5 271 434	1 400 000
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	2009-2010	1 682 240	1 297 912						384 328	

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	2009-2010	1 679 270	1 318 914							360 356	
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	1 500 000	486 500		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 ZSZZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 536 000	814 000		854 000		800 000				
12	801	80140	12) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	50 000							2 276 750	1 400 000

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
13	801	80148	Zakup kotła warzelnego	Szk.Pod. Nr 2	2009	14 000	14 000							
14	801	80195	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	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2010	1 000 000	500 000						500 000	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 850 000	300 000	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	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
XI II	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			47 947 000	8 395 000	0	0	150 000	185 440	0	33 068 000	0
1	900	90003	Zakup 4 kontenerów socjalnych	ZOOiAZB	2009	54 000	54 000							
2	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika	Urząd Miasta	2009	235 000	85 000			150 000				
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	850 000							
4	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	44 032 000	7 306 000				185 440		33 068 000	
5	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2009	1 626 000	100 000							
XI V	900		FUNDUSZE OŚiGW			23 899 938	0	0	0	1 950 000	250 000	0	4 630 000	1 500 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				522 000			1 000 000	
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				475 000			650 000	

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	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki (wartość całkowita projektu realiz.przez OPWiK wynosi 143.000.000 zł)	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	1 417 212				453 000	200 000			
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				100 000			300 000	
5	900	90011	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2010	140 000					50 000		90 000	
6	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2009-2010	1 200 000				150 000			1 050 000	
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
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	Zakup samochodu do zbierania śmieci	Urząd Miasta	2009	100 000				100 000				
X 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	

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	
2	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008-2010	250 000	100 000							145 000	
X VI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			51 120 000	15 718 474	0	0	0	0		33 651 026	0	
1	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2010	46 000 000	12 318 474							31 933 526	
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.

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) 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.
- 11) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
- 12) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m. Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

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:	27 336 000,00	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):	27 336 000,00	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	1 136 000,00												
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		6 047 000,00	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):		4 047 000,00	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		381 000	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	195 605 573,13	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);	14,63 %	12,51 %	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);	14,63 %	12,51 %	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		3,09 %	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):3		3,09 %	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

