

Uchwała Nr 387/LI/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 czerwca 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 **357.816 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **2.880.798 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **77.368 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **43.821.276,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **47.702.276,87 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 – **69.582.607 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 195.899.302,13 zł,**
- 2) wydatki 239.720.579,00 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 387/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok**

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną – 357.816 zł, wynikającą:

- 1) Z wpływu 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 – dział 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 UM, w kwocie **316.816 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 ENERGA 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/ Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota **837 zł - dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0690 - 26 zł, § 0750 - 280 zł, § 0970 - 531 zł (z tytułu: wydania odpisu świadectwa, wynajmu pomieszczeń, odszkodowania za zniszczone mienie), z **przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w rozdziale 80101**, o kwotę **837 zł**, na zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków (306 zł) oraz zakup usług pozost. (531 zł),
- c/ Zespół Szkół Nr 3, kwota **2.500 zł – dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-1.480 zł, § 0920-200 zł, § 0970-820 zł (z tyt. wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rach. bank., wpływów z różnych dochodów), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków **w rozdziale 80110**, o kwotę **2.500 zł**, na zakup pomocy naukowych oraz zakup akcesoriów komputerowych,
- d/ 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**,
- e/ I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody o kwotę **37.000 zł - dział 854, rozdział 85410**, z tego: § 0750-25.000 zł, § 0830-5.000 zł, § 0960-7.000 zł (z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, otrzymanych darowizn), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków **w rozdziale 85410**, o kwotę **37.000 zł**, na zakup naczyń kuchennych oraz materiałów budowlanych do remontu (24.000 zł), energia (3.000 zł), usługi remontowe w zakresie sprzętu i pomieszczeń (10.000 zł),
- f/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zwiększa się plan dochodów **w dziale 852**, o kwotę łączną – **253.392 zł**, wynikającą ze *zwiększenia planu w rozdziałach*:
- **rozdział 85212 – 52.097 zł** (tj. § 0970-7.613 zł, § 2360-44.484 zł - *wpływy od dłużników aliment. jako zwrot należności z tyt. wypłaconych świadc. z fund. aliment.*), z **przeznaczeniem na** uzupełnienie wydatków *w powyższym rozdziale* – łącznie **52.097 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na z.f.ś.s., szkolenia pracowników,

- **rozdział 85214 – 6.087 zł** (tj. § 0830-wpływy z usług - 5.687 zł, § 0960-otrzymane darowizny - 400 zł), z *przeznaczeniem* na uzupełnienie wydatków w w/w *rozdziale* - **6.087 zł**, w zakresie świadczeń społecznych,
- **rozdział 85219 – 59.056 zł** (§ 0970-refundacja z PUP, odszkodowanie za poniesioną stratę), z *przeznaczeniem* na uzupełnienie wydatków w w/w *rozdziale* - **59.056 zł**, w zakr. wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na fund. świadcz. socjaln.,
- **rozdział 85220 – 8.836 zł** (§ 0830-wpływy z usług), z *przeznaczeniem* na uzupełnienie wydatków w w/w *rozdziale* – **8.836 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
- **rozdział 85228 – 106.218 zł** (§ 0970-refundacja z PUP), z *przeznaczeniem* na uzupełnienie wydatków w w/w *rozdziale* – **8.836 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
- **rozdział 85295 – 21.098 zł** (kwota wynika ze *zmniejszenia § 0920-500 zł* oraz ze *zwiększenia § 0970-21.598 zł*), którą *przeznacza się* na uzupełnienie wydatków w w/w *rozdziale*, w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – **21.098 zł**.

II. Zwiększa się plan wydatków na 2009 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 2.204.982 zł, na sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, tj.

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną - **1.533.000 zł**, z tego:
- a/ zwiększa się wydatki, o kwotę **80.000 zł** - w **dziale 921, rozdział 92195, § 4300** - na pokrycie wydatków dot. organizacji uroczystości związanych z obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, tj. inscenizacji historycznej, pn. „Atak Podlaskiej Brygady Kawalerii na Prusy we wrześniu 1939 r.”, „V Zawody Kawaleryjskie - Ostrołęka 2009”,
 - b/ zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 61”, o kwotę **1.373.000 zł** - w **dziale 600, rozdział 60015, § 6050**; Środki są niezbędne na wykonanie robót uzupełniających i nieprzewidzianych oraz na uregulowanie płatności za dokumentację projektową.
(Na to zadanie zwiększa się ponadto kwotę 50.000 zł – w wyniku przesunięć między zadaniami inwest. – **jak wykazano w części III. pkt 2. -Uzasadnienia**); Ponadto, zwiększa się na tym zadaniu łączne nakłady inwestycyjne - o kwotę 1.423.000 zł).

c/ zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „*Budowa sceny na os. Centrum*”, o kwotę **80.000 zł - w dziale 921, rozdział 92195, § 6050** (Ponadto na zadaniu tym zmniejsza się wysokość wydatków w 2010 r., o kwotę 80.000 zł); *Zmiana planu na zadaniu jest niezbędna, w celu ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy.*

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - zwiększa się plan wydatków - w placówkach oświatowych, dla których - w zakresie finansów - prowadzi ZOOiAZB, o kwotę łączną – **395.910 zł**, obejmującą:

a/ **Szkoły Podstawowe i Gimnazja** - o kwotę łączną **245.000 zł - w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101 - 175.000 zł** (Szkoły podstawowe: Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zesp. Szk. Nr 4), **rozdział 80110** (Gimnazja: Nr 1, Nr 2, Zesp. Szk. Nr 4) - **70.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zadań rzeczowych (tj. *pochodnych od wynagrodzeń, zakupu: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych (pomieszczeń szkolnych, usług pozostałych)*),

b/ **Przedszkola Miejskie** - o kwotę łączną **150.910 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, z tego:

- **Przedszkole Miejskie Nr 1** - zwiększa się wydatki, o kwotę **80.000 zł** (§ 4210 - 25.000 zł, § 4240 - 5.000 zł, § 4270 - 50.000 zł), z przeznaczeniem na: pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup materiałów budowlanych, okien, drzwi oraz usługi remontowe - w związku z adaptacją dodatkowych pomieszczeń, na potrzeby Przedszkola,
- **Przedszkole Miejskie Nr 9** - zwiększa się wydatki, o kwotę **62.910 zł**, z tego:
 - *zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na potrzeby związane z uruchomieniem nowej części budynku Przedszkola – 45.000 zł* (§ 4210 - 25.000 zł, § 4240-20.000 zł),
 - *zakup wielofunkcyjnego zestawu zabawowego „Romeo”, służącego rekreacji i bezpiecznej zabawie dzieci, kwota – 17.910 zł* (§ 6060),
- **Przedszkole Miejskie Nr 10** - zwiększa się wydatki, o kwotę - **8.000 zł** (§ 4260), na uzupełnienie planu w zakresie zakupu energii,

3) Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **25.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług pozostałych,

- 4) Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się wydatki **w dziale 801**, o kwotę **38.000 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę **23.000 zł** (uzupełnienie planu na zakup energii oraz usług pozostałych), **rozdział 80110**, o kwotę **15.000 zł** (uzupełnienie planu na zakup energii),
- 5) II Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki **w dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **65.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów oraz usług remontowych; Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontów podłóg, łazienek, sali gimnastycznej (wynikających z zaleceń Insp. Nadz. Bud.i Stacji Sanit.-Epidem.),
- 6) 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,
- 7) 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**, na zakup materiałów i usług remontowych, w celu adaptacji dodatkowych sal - na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
- 8) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się wydatki, o kwotę - **58.072 zł** - **dział 801, rozdział 80130** (§ 4210-500 zł, § 4270-57.572 zł), na zakup materiałów budowlanych oraz usług remontowych, na przeprowadzenie niezbędnych remontów, zarówno zaplanowanych, jak i wynikających z zaleceń Pow. Stacji Sanit.-Epidem.

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków: między działami, między zadaniami inwestycyjnymi, na dotacje dla instytucji kultury, jak niżej:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 - dokonuje się przesunięć w planie wydatków - między działami, na kwotę - **7.368 zł**, polegających na:
- *zmniejszeniu wydatków* - **w dziale 801, rozdział 80101, § 4040**, o kwotę **7.368 zł**,
 - *zwiększeniu wydatków* - **w dziale 854, rozdział 85401, § 4010**, o kwotę **7.368 zł**;

Zmiana powyższa wynika z konieczności uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych - w Świetlicy szkolnej;

- 2) Zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym, pn. „*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza*” (**dział 900 rozdział 90095, § 6050**), o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. „*Przebudowa drogi krajowej Nr 61*” (**dział 600, rozdz. 60015, § 6050**) - **50.000 zł**;

Ponadto, na zadaniu „*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza*” dokonuje się następujących zmian: ustala się okres realizacji 2007-2010, zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne, o kwotę 2.332.500 zł, ustala się wysokość wydatków w 2010 r. - 1.642.000 zł;

Realizacja dwóch brakujących odcinków kanalizacji deszczowej na trasie od ul. 11 Listopada, do ul. Chemicznej pozwoli zakończyć całe zadanie i kompleksowo rozwiązać problem odprowadzania wód opadowych w ulicach Kopernika, Sienkiewicza i przyległych.

Wybór wykonawcy - łącznie na dwa odcinki, z finansowaniem w 2009 r. i 2010 r., pozwala uprościć procedurę przetargową i uniknąć błędów związanych z łączeniem odcinków wykonywanych przez kilku wykonawców.

- 3) Dokonuje się przesunięć w planie wydatków - w **dziale 921**, na kwotę **20.000 zł**, tj.
- zmniejsza się plan wydatków - w **rozdziale 92195, § 4240**, o kwotę **20.000 zł**,
 - zwiększa się plan wydatków - w **rozdziale 92116, § 2480**, o kwotę **20.000 zł** – w celu uzupełnienia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na zakup księgozbioru (*zabezpieczenie własnych środków umożliwi Bibliotece ubieganie się o dotację w Ministerstwie Kultury - na zakup nowego księgozbioru, w ramach programu Literatura i Czytelnictwo*).

IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków - wynikających z Umów o warunkowym umorzeniu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej (Umowa Nr 0097/09/U z dnia 2.06.2009 r., Umowa Nr 098/09/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).

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	314 729	500	43 587		2 701 507	77 368	256 659	
600			Transport i łączność					1 423 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 423 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 423 000			
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	3 337		6 587		780 247	7 368	213 572	
	80101		Szkoły podstawowe	3 337				373 837	7 368		
		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	1 760							
		0920	Pozostałe odsetki	200							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 351							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 368		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 306			
		4260	Zakup energii					121 000			
		4270	Zakup usług remontowych					8 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					56 531			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000			
	80104		Przedszkola					150 910			

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
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					25 000			
		4260	Zakup energii					8 000			
		4270	Zakup usług remontowych					50 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja					17 910			
								87 500			
	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					700			
		4260	Zakup energii					25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000			
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Licea ogólnokształcące					1 800			65 000
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								25 000
		4270	Zakup usług remontowych Szkoły zawodowe				767				40 000
								168 000			148 072
		0690	Wpływy z różnych opłat				187				
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. 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				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								18 500
		4270	Zakup usług remontowych								69 572
	80140	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 zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								500
852			Pomoc społeczna	253 892	500			253 392			

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
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.	52 097				52 097			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 613							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialn.związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 484							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					41 463			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 460			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 016			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 158			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 087				6 087			
		0830	Wpływy z usług	5 687							
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400							
		3110	Świadczenia społeczne					6 087			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 056				59 056			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 056							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 978			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 166			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 282			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					12 630			
	85220		Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 836				8 836			
		0830	Wpływy z usług	8 836							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 836			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 218				106 218			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 218							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					76 860			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 975			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 883			

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4260	Zakup energii					4 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 500			
	85295		Pozostała działalność	21 598	500			21 098			
		0920	Pozostałe odsetki		500						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 598							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 890			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 773			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					435			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			37 000		7 368		43 087	
	85401		Świetlice szkolne					7 368			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 368			
	85410		Internaty i bursy szkolne			37 000				43 087	
		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			25 000					
		0830	Wpływy z usług			5 000					
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							24 000	
		4260	Zakup energii							9 087	
		4270	Zakup usług remontowych							10 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						50 000		
	90095		Pozostała działalność						50 000		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000				195 000	20 000		
	92116		Biblioteki					20 000			
	2480		Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury					20 000			
	92195		Pozostała działalność	15 000				175 000	20 000		
		0830	Wpływy z usług	15 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						20 000		

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		4300	Zakup usług pozostałych					95 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000			
			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 387/LI/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 czerwca 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		195 899 302,13
2.	Planowane wydatki		239 720 579,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-43 821 276,87
I.	PRZYCHODY		47 702 276,87
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	7 637 976,87
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 387/LI/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 czerwca 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			375 735 796	63 386 967	1 006 200	1 022 000	2 900 000	1 235 440	32 000	129 882 460	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			212 543 000	26 278 798	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	58 423 000	4 458 000						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			20 018 374	6 498 130	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	80104	Zakup wielofunkcyjnego zestawu zabawowego	PM Nr 9	2009	17 910	17 910								
9	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	495 000								
10	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000							300 000	
11	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	100 000							400 000	
12	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 536 000	814 000		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
13	801	80140	12) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	50 000						2 276 750	1 400 000
14	801	80148	Zakup kotła warzelnego	Szk.Pod. Nr 2	2009	14 000	14 000							
15	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			50 279 500	8 345 000	0	0	150 000	185 440	0	34 710 000	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	2007-2010	4 332 500	800 000						1 642 000	
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	1 160 000	0	0	0	0	0	2 470 000	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	180 000							65 000	
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	195 899 302,13	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 %	12,49 %	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 %	12,49 %	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