

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 **95.876 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **2.095.090 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **3.108.796 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **47.247.057,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **51.128.057,87 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 393/LII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lipca 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 – **71.391.301 zł**, w tym z funduszy – **4.490.640 zł**.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” do uchwały Nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 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 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., uchwałą Nr 387/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2009 r., zarządzenie Nr 188/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwałą Nr 393/LII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lipca 2009 r., zarządzenie Nr 289/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2009 r., zarządzenie Nr 304/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2009 r.) wynosi:

1) dochody 196.477.143,13 zł,

2) wydatki 243.724.201,00 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.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok – Projekt z dnia 10 września 2009 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną – **95.876 zł**, z tytułu:

- 1) Wpływu subwencji oświatowej-powiatowej, w kwocie – **29.901 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2910)**, na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych (wynikających z decyzji lub nakazów organów nadzoru -państw. inspekcji lub straży), kwota wydatków **29.901 zł**, z przeznaczeniem dla: **I Liceum Ogólnokształcącego-dział 854, rozdział 85410** - kwota **12.320 zł** (*zakup materiałów do remontu oraz usług remontowych*), **II Liceum Ogólnokształcącego-dział 801, rozdział 80120** - kwota **3.836 zł** (*usługi remontowe*), **Zespołu Szkół Zawodowych-dział 801, rozdział 80130** - kwota **13.745 zł** (*usługi remontowe*),
- 2) Zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne (oraz przekazanych na konto UM), kwota łączna – **80.978 zł**, z tego:
 - 1/ Zwiększa się dochody w jednostkach, o kwotę łączną - **95.981 zł**, z tego:
 - a/ Urząd Miasta, kwota – **5.000 zł - dział 754, rozdział 75411, § 0960** - wpływ darowizny na rzecz Kom. Miejsk. Państw. Straży Pożarnej; Zwiększa się budżet Komendy (rozdz.75411,§ 6060) – **5.000 zł** (dofinans. do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego),
 - b/ Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota **2.651 zł - dział 801, rozdział 80101** (z tytułu: wydania odpisów świadectw, wpływu odszkod. z towarzystwa ubezpiecz.), z przeznaczeniem na wydatki Szkoły, dot. zakupu materiałów remontowych w celu naprawy zniszczonej elewacji budynku – 2.651 zł (rozdział 80101),
 - c/ Zespół Szkół Nr 3, kwota **16.000 zł – dział 801, rozdział 80101** (wpływ odszkod. z tow.ubezpiecz.), na uzupełnienie wydatków Zespołu, kwota - 16.000 zł (z tego: **rozdział 80101 – 13.500 zł – na zakup usług remontowych, rozdział 80110 – 2.500 zł – na zakup usług pozostałych**),

- d/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody o kwotę – **30.527 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130** (wpł.z różn.opłat, dochody z najmu i dzierż., wpł. z usług, wpł. ze sprzed.skład.majątk., poz..odsetki), z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w rozdziałach: **rozdział 80130 – 27.527 zł** (z tego: *zakup mat. do remontu łazienki, zakup środk. czyst., szkol. pracow., zakup akces. komp., w tym progr. i licencji*), **rozdział 85410 – 3.000 zł** (*usł. poz. - opłata za ścieki*),
- e/ Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – zwiększa się dochody o kwotę **26.500 zł - dział 852, rozdział 85201**, z tytułu: *wpłat kar zasądzonych przez Sąd - na rzecz Domu Dziecka, dopłat rodziców za dzieci umieszczone w Placówce, wynajmu pomieszczeń, wpływów z usług, darowizn, różn. dochodów*), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale (26.500 zł), w zakresie: *wynagrodzeń osobowych (10.000 zł), zakupu: materiałów i wyposaż.(9.500 zł), środków żywn. (2.000 zł), pomocy nauk., dydakt. (2.000 zł), usług pozostałych (3.000 zł)*,
- f/ Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - zwiększa się plan dochodów w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **300 zł** (z tyt. *otrzym. darowizn*), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, *na zakup środków żywności (300 zł)*,
- 2/ Zmniejsza się dochody w jednostkach, o kwotę **15.003 zł**, tj. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – **dział 801, rozdział 80148, § 2400** oraz **zmniejsza się z tego tytułu wydatki w tym rozdziale - w § 4210** - o kwotę **15.003 zł** (Zmiana dotyczy uporządkowania budżetu w związku z mylnie wprowadzonym zwiększeniem dochodów w kwocie 15.003 zł oraz wydatków z tego tyt. - Uchwałą RM Nr 332/XLV/2009 z dnia 26.02.2009 r., która dotyczyła **dochodów wykonanych przez ZSZ Nr 4 - już w 2008 r.** (w związku z likwidacją rachunku doch.własn.), **a przekazanych do UM – w styczniu b.r.** Zmniejszoną kwotę wydatków wyrównuje się niniejszą uchwałą - z **wolnych środków - część II Uzasadnienia**).

II. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji bieżących i inwestycyjnych - rozwojowych - na 2009 rok, na kwotę łączną - **22.386 zł**, w **dziale 852** (z tego: **rozdział 85218** – na kwotę 13.686 zł, **rozdział 85219** – na kwotę 8.700 zł), w ramach Priorytetu VII

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów (realizowanych z udziałem środków unijnych, środków z Samorz.Wojew.Mazow. i środków Miasta) oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków z tego tytułu, na kwotę łączną - **22.386 zł** (*Zadanie realiz. przez MOPR - Zmiana wyniku z konieczności dostosowania planów dotacji i wydatków – do wymogów określonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych*).

III. Zwiększa się plan wydatków na 2009 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 1.994.714 zł, na sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, tj.

1) Urząd Miasta – zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **1.804.711 zł**, tj.

a/ zwiększa się plan wydatków *na odnowę nawierzchni bitumicznych dróg w*

Mieście Ostrołęka, o kwotę **1.000.000 zł (dział 600)**, z tego: rozdział 60015-580.000 zł, rozdział 60016-420.000 zł (W związku z tym, że przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamów. publiczn. na wybór wykonawcy pow. prac zaplanowano na m-c wrzesień b.r., niezbędne jest zabezpieczenie planu),

b/ zwiększa się plan wydatków *w celu uzupełnienia dotacji dla placówek*

oświatowych – niepublicznych (§ 2540), o kwotę - **300.000 zł (dział 801)**, z tego: rozdział 80103-12.308 zł, rozdział 80105-8.645 zł, rozdział 80110-39.815 zł, rozdział 80120-206.175 zł, rozdział 80130-33.057 zł,

c/ zwiększa się plan wydatków, o kwotę **10.940 zł (dział 801, rozdział 80195, §**

2910) - w celu zwrotu dotacji - do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (otrzymanej w 2008 r.) na *zadanie realiz. w latach 2008-2009, pn. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddz. Integracyjn.*; *Ponieważ zakres prac inwestycyjnych zrealizowano po kosztach niższych od zaplanowanych, niezbędny jest zwrot środków do PFRON - stosownie do ustaleń zawartych w Umowie, określających procentowy udział środków PFRON i srodk. Miasta,*

d/ zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną **93.771 zł – dział 854, rozdział**

85415, w związku z koniecznością zwrotu dotacji, wraz z odsetkami, do Samorządu Województwa Mazowieckiego - *w zakresie realizacji projektu „Równy start – stypendia edukacyjne dla młodzieży wiejskiej z ostrołęckich szkół” w roku szkolnym 2004/2005 (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uznała część wydatków w badanym okresie - za niekwalifikowalne),*

- e/ zwiększa się plan wydatków, o kwotę **400.000 zł** – w dziale 600, rozdział 60016 na nowe zadanie inwestycyjne, pn. „Przebudowa ul. Zbożowej” (Ponadto ustala się: okres realizacji 2009-2012, łączne nakłady – 1.700.000 zł, wysokość wydatków w latach: 2010 r. - 700.000 zł, 2011 r. - 300.000 zł, 2012 r.-300.000 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 1 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **5.000 zł** (dział 801, rozdział 80104), na zakupy inwestycyjne (patelnia elektryczna) - 4.150 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - 850 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 - zwiększa się wydatki **w dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **40.000 zł**, w celu zakupu materiałów oraz wyposażenia - dla Placówki,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększa się wydatki **w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **12.000 zł**, na zakup i instalację zestawu do monitoringu (środki Miasta - na zad. realizow. przy udziale dotacji cel. MUW),
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 10 - zwiększa się wydatki **w dziale 801**, o kwotę **48.000 zł**, z tego: **rozdział 80148 - 40.000 zł** (na zakup mebli do stołówki szkolnej w nowo otwartym bloku żywieniowym), **rozdział 80195 - 8.000 zł** - na zakup i instalację zestawu do monitoringu (środki Miasta - na zad. realizow. przy udziale dotacji cel MUW),
- 6) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się wydatki, o kwotę – **15.003 zł** - w **dziale 801, rozdział 80148, § 4210** (stosownie do ustaleń zawartych - w części I Uzasad. do niniejszej uchwały).
- 7) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki **w dziale 754, rozdział 75411**, o kwotę – **70.000 zł**, na zakupy inwestycyjne (zakup systemów teleinformatycznych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego);

IV. Zwiększa się plan przychodów, o kwotę - **4.500 zł** (§ 955), z tytułu zwrotu przez WFOŚ i GW - umorzonej pożyczki, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne, pn. *Termomodernizacja obiektu ZPOW w Ostrołęce*” **oraz zwiększa się plan wydatków - na zadaniu, pn. „Termomodernizacja obiektu Szk. Podst. Nr 6”**, o kwotę – **4.500 zł -dział 801, rozdział 80101, § 6050**,

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków: między działami, w zakresie zadań inwestycyjnych, w zakresie dotacji dla stowarzyszeń, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w wydatkach polegają na:

1/ przesunięciach planu w dziale 750, rozdział 75075, polegających na:

- zmniejszeniu planu dotacji dla stowarzyszeń (§ 2820) – o kwotę **50.000 zł** (*zadania wspierające rozwój gospodarczy oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw są realizowane w innych formach, niż poprzez dotacje*),
- zwiększeniu zakupu usług pozostałych, o kwotę **50.000 zł**, w zakresie zadań związanych z promocją Miasta,

2/ przesunięciach planu w dziale 852, polegających na:

- zmniejszeniu planu dotacji dla powiatów (§ 2320) - w **rozdziale 85201**, o kwotę **22.371 zł** (w związku z likwid. Rodzinnego Domu Dziecka w Makowie Maz.),
- zwiększeniu dotacji dla powiatu w Makowie Maz. - **rozdział 85204**, § 2320 – **4.665 zł** (na pokrycie kosztów utrzym. dziecka w rodzinie zastępczej),
- zwiększeniu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych – **17.706 zł** (*zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt osób z Ostrołęki - w domach pom. społeczne, funkcjonujących w Ostrołęce*),

3/ zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym, pn. „*Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce*”(dział **926 rozdział 92604**), o kwotę **2.945.000 zł** oraz zwiększeniu planu na poniższe zadania inwestycyjne, tj.

- Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce – I etap (odc. od ul.Witosa do ul. Zawadzkiego)” - rozdział 60015, o kwotę - **2.700.000 zł**;
- Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce (rozdział 60015), o kwotę – **100.000 zł**,
- Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej (rozdział 60016), o kwotę – **15.000 zł**,
- Budowa ul. Platynowej (rozdział 60016), o kwotę – **130.000 zł** (*Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę łączne nakłady inwestycyjne*);

4/ Zmianie nazw zadań inwestycyjnych oraz aktualizacji danych, w zakresie: okresu realizacji, wysokości nakładów, wysokości planu w poszczeg. latach, tj.

- a/ Zadanie, pn. Przebudowa ul. Jaracza” (rozdział 60016) – ustala się okres realizacji na lata 2009-2010, zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne, o kwotę 2.800.000 zł, ustala się wydatki na 2010 rok – w wys. 2.800.000 zł,
- b/ Zadanie pn.„Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego” (rozdział 60015), otrzymuje brzmienie „**Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego**” (Jednocześnie zwiększa się na tym zadaniu łączne nakłady inwest., o kwotę 6.500.000 zł oraz ustala się wydatki na 2010 rok – w wysokości 6.500.000 zł),

c/ Skreśla się następujące zadania inwestycyjne (wraz z wszelkimi danymi):

- Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika (rozdział 90004),

- Przebudowa skweru Plac Gen. Józefa Bema (rozdział 90011)

oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę Placu Gen. Józefa Bema i skweru przy ul. Kopernika a także zagospodarowanie parku miejskiego w Ostrołęce i przywrócenie mu funkcji miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców**” (rozdział 90095); Ponadto ustala się na tym zadaniu: okres realizacji 2009-2010, łączne nakłady inwestycyjne – 5.100.000 zł, wysokość wydatków w 2009 r. na kwotę łączną - 485.000 zł, z tego: *środki budżetowe Miasta* – 85.000 zł, *środki GFOŚiGW* – 400.000 zł, wysokość wydatków w 2010 r. – 4.615.000 zł,

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** - dokonuje się przesunięć wydatków – w **dziale 801, rozdział 80148**, na kwotę **3.142 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w zakresie zakupów inwestycyjnych (§ 6060) - **3.142 zł** (pozostałość środków po zakupieniu kotła warzelnego), *uzupełnieniu planu* w zakr. zakupu materiałów i wyposażenia – **3.142 zł** (na doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków - § 4210),

3. **Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza** - dokonuje się przesunięć wydatków między działami, na kwotę **18.286 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w **dziale 801**, rozdział 80101, o kwotę łączną 18.286 zł (w związku z *zawieszeniem działalności szkoły podst. przy WPOW- z uwagi na brak naboru*), *zwiększeniu planu* w **dziale 852**, rozdział 85201, o kwotę 18.286 zł (na uzupełnienie braków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, jak niżej:

1. **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym** - *dokonuje się przesunięć w planie wydatków*, na kwotę łączną - **68.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu wydatków* w zakresie wynagr. bezosob. oraz zakupu materiałów i wyposażenia, łącznie 68.000 zł, *zwiększeniu planu wydatków* w zakresie: zakupu usług pozostałych, szkoleń, zakupu akces. komputerowych, w tym programów i licencji, wydatków na zakupy inwestycyjne – łącznie 68.000 zł.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokonuje się następujących zmian:

1/ Zmniejsza się stan środków obrotowych netto na koniec roku 2009, o kwotę **306.200 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne, pn. Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją – **206.200 zł**,
- zadanie inwestycyjne, pn. Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę Placu Gen. Józefa Bema i skweru przy ul. Kopernika a także zagospodarowanie parku miejskiego w Ostrołęce i przywrócenie mu funkcji miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców – **100.000 zł**,

2/ Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody” – o kwotę - **253.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniach:

- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **170.500 zł**,
- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki - **82.500 zł**.

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	58 851,00	8 700,00	74 414,00	28 689,00	4 922 964,00	3 091 842,00	318 311,00	54 343,00
600			Transport i łączność					4 345 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					3 380 000			
		4270	Zakup usług remontowych					580 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 800 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					965 000			
		4270	Zakup usług remontowych					420 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					545 000			
750			Administracja publiczna					50 000	50 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					50 000	50 000		
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000				75 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000				75 000			
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					75 000			
758			Różne rozliczenia			29 901					
	75801		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.			29 901					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			29 901					
801			Oświata i wychowanie	18 651		30 527	15 003	203 001	3 142	284 340	18 286
	80101		Szkoły podstawowe	18 651				80 651			18 286
		0690	Wpływy z różnych opłat	26							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 625							

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									11 396
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									349
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 919
		4120	Składki na Fundusz Pracy									291
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									1 584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 651				1 367
		4270	Zakup usług remontowych					13 500				
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000				700
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej									80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 500				
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych					12 308				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					12 308				
80104			Przedszkola					5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					850				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 150				
80105			Przedszkola specjalne					8 645				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					8 645				
80110			Gimnazja					42 315				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					39 815				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500				
80120			Licea ogólnokształcące									210 011
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									206 175
		4270	Zakup usług remontowych									3 836
80130			Szkoły zawodowe			30 527						74 329
		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				20 169					

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	
		0830	Wpływy z usług			53						
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			9 944						
		0920	Pozostałe odsetki			174						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								33 057	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								16 527	
		4270	Zakup usług remontowych								13 745	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								1 000	
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji								10 000	
	80148		Stołówki szkolne				15 003	43 142	3 142			
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochdów własnych lub środków obrotowych				15 003					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					43 142				
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						3 142			
			Pozostała działalność					10 940				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					10 940				
852			Pomoc społeczna	35 200,00	8 700,00	13 986,00	13 686,00	71 192,00	8 700,00	18 651,00	36 057,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 500				44 786				22 371
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn.	1 000								
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	1 200								
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500								
		0830	Wpływy z usług	9 000								
		0920	Pozostałe odsetki	1 000								
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800								
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.									22 371
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 652				

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 273			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					361			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 500			
		4220	Zakup środków żywności					2 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
	85202		Domy pomocy społecznej			300				300	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			300					
	85204	4220	Zakup środków żywności							300	
			Rodziny zastępcze							4 665	
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Powiatowe centra pomocy rodzinie			13 686,00	13 686,00			4 665	
	85218									13 686,00	13 686,00
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej				11 633,10				
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej				2 052,90				
		6208	Dotacje rozwojowe			11 633,10					
		6209	Dotacje rozwojowe			2 052,90					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 610,37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia								3 467,00
		4309	Zakup usług pozostałych								1 108,63
		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 programów i licencji								4 274,00
		4759	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji								226,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							11 633,10	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							2 052,90	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00			8 700,00	8 700,00		
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	7 395,00							

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	1 305,00								
		6208	Dotacje rozwojowe		7 395,00							
		6209	Dotacje rozwojowe		1 305,00							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					4 387,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					1 745,00				
		4308	Zakup usług pozostałych					2 568,00				
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						7 395,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						1 305,00			
	85295		Pozostała działalność					17 706				
		4300	Zakup usług pozostałych					17 706				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					93 771			15 320	
	85410		Internaty i bursy szkolne								15 320	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 520	
		4270	Zakup usług remontowych								9 800	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					93 771				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					61 684				
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					32 087				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					85 000	85 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						85 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						85 000			
	90015		Pozostała działalność					85 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					85 000				
926			Kultura fizyczna i sport						2 945 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej						2 945 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 945 000			

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		196 477 143,13
2.	Planowane wydatki		243 724 201,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-47 247 057,87
I.	PRZYCHODY		51 128 057,87
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	11 063 757,87
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			391 704 730	64 825 691	1 052 970	1 022 000	3 206 200	1 235 440	49 000	146 392 460	52 240 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2009	1 600 000	1 600 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			223 673 000	29 623 798	1 000 000	0	0	0		55 600 000	47 490 000
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	4 530 000	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	4 815 000						2 465 000	
13	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego i Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2010	7 000 000	500 000						6 500 000	
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	225 000						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	2009-2010	3 600 000	800 000						2 800 000	
28	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009	830 000	830 000							
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	
33	600	60016	Przebudowa ul. Zbożowej	Urząd Miasta	2009-2012	1 700 000	400 000						700 000	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	3 359 781	33 084	0	0	0		1 350 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2009	433 084	400 000	33 084						
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			49 000	0	0	0	0	0	49 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	49 000						49 000		
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			225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0
1	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2009	155 000	155 000							
2	754	75411	Zakup systemów teleinformatycznych dla Centrum Zarządzania Krvzsowego	KM PSP	2009	70 000	70 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 019 022	6 503 638	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							

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	801	80101	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009-2010	1 682 240	1 297 912							384 328	
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	491 000		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	80104	Zakup patelni elektrycznej	PM Nr 1	2009	4 150	4 150								
10	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	495 000								
11	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	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
12	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	100 000						400 000	
13	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 536 000	814 000		854 000		800 000			
14	801	80140	12) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	50 000						2 276 750	1 400 000
15	801	80148	Zakup kotła warzelnego	Szk.Pod. Nr 2	2009	10 858	10 858							
16	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Intergracyjnym (środki PFRON 37.444 zł)	Urząd Miasta	2008-2009	144 594	129 894							
X	852		POMOC SPOŁECZNA			25 686	12 000	19 886	0	0	0	0	0	0
1	852	85218	Zakupy inwest. ze środ.unijnych	MOPR	2009	13 686		19 886						
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2009	12 000	12 000							
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	

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
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							
XI II	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			55 144 500	8 345 000	0	0	400 000	185 440	0	39 325 000	0
1	900	90003	Zakup 4 kontenerów socjalnych	ZOOiAZB	2009	54 000	54 000							
2	900	90095	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2010	5 100 000	85 000			400 000			4 615 000	
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							

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 V	900		FUNDUSZE OŚiGW			22 782 438	0	0	0	2 006 200	250 000	0	3 580 000	1 500 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				269 000			1 000 000	
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				645 500			650 000	
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	1 499 712				535 500	200 000			
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				306 200			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	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726				100 000			1 040 000	1 000 000
7	900	90011	Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2009-2013	3 150 000				50 000			500 000	500 000
8	900	90011	Zakup samochodu do zbierania śmieci	Urząd Miasta	2009	100 000				100 000				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							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
XV	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	
2	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008-2010	250 000	180 000						65 000	
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			51 120 000	12 773 474	0	0	0	0		36 596 026	0
1	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2010	46 000 000	9 373 474						34 878 526	
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.

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

- 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.
- 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

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

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.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
					z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania								
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	19 886,00	2 982,90	16 903,10	19 886,00	2 982,90	0,00	0,00	2 982,90	16 903,10	0,00	0,00	0,00	16 903,10	
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	POZWÓL SOBIE POMÓC															
	Razem wydatki:			19 886,00	2 982,90	16 903,10	19 886,00	2 982,90	0,00	0,00	2 982,90	16 903,10	0,00	0,00	0,00	16 903,10	
	z tego: 2009 r.		Dz.852 roz.85218 § 6068, 6069	19 886,00	2 982,90	16 903,10	19 886,00	2 982,90	0,00	0,00	2 982,90	16 903,10	0,00	0,00	0,00	16 903,10	
2.	Wydatki bieżące razem:		x	853 970,00	128 095,50	725 874,50	853 970,00	128 095,50	0,00	0,00	128 095,50	725 874,50	0,00	0,00	0,00	725 874,50	
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	POZWÓL SOBIE POMÓC															
	Razem wydatki:			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.		Dz.852 roz.85214 § 3119	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			401 217,00	26 182,55	375 034,45	401 217,00	26 182,55	0,00	0,00	26 182,55	375 034,45	0,00	0,00	0,00	375 034,45	
	z tego: 2009 r.		Dz.852 roz.85218 § 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218,4219, 4308, 4309, 4748, 4749, 4758, 4759	401 217,00	26 182,55	375 034,45	401 217,00	26 182,55	0,00	0,00	26 182,55	375 034,45	0,00	0,00	0,00	375 034,45	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																		
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej																		
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
	Nazwa projektu:	WRACAM NA RYNEK PRACY																		
	Razem wydatki:			36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2009 r.		Dz.852 roz.85214 § 3119	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem wydatki:			376 753,00	25 912,95	350 840,05	376 753,00	25 912,95	0,00	0,00	25 912,95	350 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	350 840,05				
z tego: 2009 r.		Dz.852 roz.85219 § 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218,4219, 4308, 4309, 4748, 4749, 4758, 4759	376 753,00	25 912,95	350 840,05	376 753,00	25 912,95	0,00	0,00	25 912,95	350 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	350 840,05				
Ogółem wydatki (1+2)		x	873 856,00	131 078,40	742 777,60	873 856,00	131 078,40	0,00	0,00	131 078,40	742 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	742 777,60				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2009 rok

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

dz.710, rozdz. 71030

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2009		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2009	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem					68 000	68 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						48 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000		
4300	Zakup usług pozostałych					48 000			
4700	Szkol.pracown.niebędących człon.korpusu służ.cywiln.					2 000			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 000			
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych					17 000			

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2009		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2009	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem					306 200			306 200
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					100 000			
6270	Dot.z fund.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz.do sektora finan.publicznych					206 200			