

Uchwała Nr 447/LV/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 października 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 **1.580.669 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **3.262.046 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **3.197.068 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **49.675.317,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **53.556.317,87 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 404/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 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 – **72.596.122 zł**, w tym z funduszy – **4.490.640 zł**.

§ 4.

Załącznik Nr 2 „Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok” do uchwały Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą **1.353.535 zł.**

§ 5.

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

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. (zm. uchwałą Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r., uchwałą Nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 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., uchwałą Nr 404/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009 r., zarządzenie Nr 345/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2009 r., zarządzenie Nr 357/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 października 2009 r.,) wynosi:

1) dochody 197.259.186,13 zł,

2) wydatki 246.934.504,00 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 Nr 447/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 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 dochody budżetowe, o kwotę łączną – 1.580.669 zł, wynikająca z:

- 1) *Dofinansowania przez fundację Polsko-Niemiecka Współpraca (w ramach projektu polsko-niemieckiego) wyjazdu grupy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami do Niemiec, kwota - 2.292 zł (dział 801, rozdział 80120, § 2707);
Zwiększa się o tę kwotę plan wydatków I LO (rozdz.80120, § 4307),*

- 2) *Udzielenia pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (wprowadzono plan na podstawie zawartych porozumień), łączna kwota - 666.000 zł (dział 926, rozdział 92601, § 6300), na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
a/ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 333.000 zł,
b/ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 333.000 zł,*

- 3) *Wpływów realizowanych przez jednostki podległe i odprowadzanych na konto UM, łączna kwota - 1.037.377 zł, z tego:
a/ Urząd Miasta, kwota – 96.000 zł - **dział 756, rozdział 75618, § 0480** – z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
Zwiększa się budżet UM (w **rozdziale 851, rozdział 85154**), o kwotę - 96.000 zł, w zakresie: zakupu materiałów i wypos. - 50.000 zł, zakupu usług pozost. - 46.000 zł,
b/ Jednostki obsługiwane przez ZOOiAZB, kwota łączna - **745.477 zł**, obejmująca:
- *Szkoły Podstawowe (dział 801, rozdział 80101)* – zwiększa się dochody o kwotę łączną – **74.546 zł**, z tego: **§ 0750-27.173 zł, § 0830-45.273 zł, § 0970-2.100 zł** oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki, łącznie **74.546 zł**, w celu uzupełnienia planu na: wydatki osobowe niezalicz. do wynagr., wynagr. osobowe, zakup materiałów, i wyposaż., zakup środków żywności, zakup pom. nauk., usługi remontowe i pozostałe, zakup akces. komput.
- *Gimnazja (dział 801, rozdział 80110)* – zwiększa się dochody o kwotę łączną – **37.100 zł**, z tego: **§ 0750-34.184 zł, § 0830-838 zł, § 0970-2.078 zł** oraz zwiększa*

się w tym rozdziale wydatki, łącznie **37.100 zł**, w celu uzupełnienia planu na: wynagr. bezosobowe, zakup materiałów i wyposaż., usługi remontowe, delegacje służbowe, zakup akces. komput.

- *Przedszkola (dział 801, rozdział 80104)* – zwiększa się dochody o kwotę łączną – **626.831 zł**, z tego: § 0750-4.986 zł, § 0830-607.563 zł, § 0920-678 zł, § 0960 - 900 zł, § 0970-12.704 zł) *oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki*, łącznie **626.831 zł** – w celu uzupełnienia planu na: wyd. osob. niezalicz.do wynagr., wynagr. osobowe, składki na ubezpie.społ., zakup materiałów i wyposaż., środki żywności, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty czynszowe, odpisy na z.f.ś.s., deleg. służbowe, zakup akces. komput.
- *Żłobek Miejski (dział 853, rozdział 85305)* – zwiększa się dochody o kwotę – **7.000 zł**, z tego: § 0830-4.000 zł, § 0970-3.000 zł *oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki Żłobka*, o kwotę **7.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na: wynagr. osobowe - **4.500 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **3.500 zł**.

c/ *Zespół Szkół Nr 3*, kwota **3.900 zł** – **dział 801, rozdział 80101** (wpływ z odszkod. wypłaconych przez firmę ubezpie.), którą przeznaczają się na *uzupełnienie wydatków Zespołu w tym rozdziale, na zakup materiałów i wyposaż.* - 3.900 zł.

d/ *Zespół Szkół Nr 5*, o kwotę **14.000 zł** - **dział 801, rozdział 80120** (z tego: § 0750-7.500 zł, § 0920-1.000 zł, § 0970-5.500 zł) *oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki Zesp. Szk. Nr 5* - o kwotę **14.000 zł** - **dział 801, rozdział 80120**, z tego: § 4210 - 13.000 zł, § 4240 - 1.000 zł (*na zakup wyposażenia i książek do biblioteki*).

e/ *I Liceum Ogólnokształcące*, kwota łączna **41.000 zł**, z tego:

- w **dziale 801, rozdział 80120 - 14.000 zł** (dochody z najmu i dzierżawy), z przeznaczą. na uzupełnienie wydatków *tego rozdziału* w zakresie: *zakup materiałów, pom. naukowych i dydaktycz., zakupu usług remont. oraz usług pozostałych* – 14.000 zł,

- w **dziale 854, rozdział 85410 – 27.000 zł** (doch. z najmu i dzierż., wpł. z usług, darowizny) - na uzupełnienie wydatków *w tym rozdziale*, dotyczących: *zakup materiałów i wyposaż., zakupu usług remontowych, usług pozostałych* – 27.000 zł,

f/ *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę - **22.000 zł** w **dziale 854, rozdział 85410** (z tego: § 0830-14.000 zł, § 0960-8.000 zł) *oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki Zesp.Szk.Zaw. Nr 1* - o kwotę **22.000 zł** - **dział 854, rozdział 85410**, z

tę: § 4210 - 8.000 zł, § 4220 - 14.000 zł (na zakup wyposażenia oraz zakup książek - do biblioteki szkolnej),

g/ Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota **115.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140** (§ 0830), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie: *wynagrodzeń osobowych, odpisów na zakł. fundusz świadczeń socjaln., wpłat na PFRON, zakupu paliwa oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych, zgodnie z kierunkami kształcenia zawodowego uczniów.*

4) Zmniejszenia dochodów budżetu Miasta Ostrołęki na 2009 rok, o kwotę **125.000 zł** - **dział 854, rozdział 85406, § 2320** - w zakresie *dotacji celowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – na współfinansowanie zadań w zakresie objęcia opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, młodzieży z terenu Powiatu; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, o kwotę łączną **125.000 zł** (dział 854, rozdział 85406), w następujących paragrafach: § 4010 - **115.000 zł**, § 4110 - **7.898 zł**, § 4120 - **2.102 zł**.

II. Dokonuje się przesunąć w planie dochodów, na kwotę - **11.000 zł**, jak niżej:

- 1) Zmniejsza się dochody UM - w **dziale 754, rozdział 75411, § 0960**, o kwotę **11.000 zł**,
- 2) Zwiększa się dochody UM - w **dziale 750, rozdział 75023, § 0960**, o kwotę **11.000 zł**.

Powyższa zmiana w planie dochodów ma na celu odpowiednie zakwalifikowanie wpływów UM, z tytułu wpłaconej darowizny - do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Dokonuje się zmian wynikających ze zmniejszenia kwoty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na Termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce, tj.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych, o kwotę **9.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80101, § 6050**,
- 2) Zmniejsza się planu przychodów (§ 952), o kwotę **9.000 zł**.

Ponadto, odrębną uchwałą Rady Miasta - zmieniającą uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na w/w zadanie, zmniejsza się kwotę pożyczki - do wysokości 159.000 zł.

Zmiany powyższe wynikają ze zmniejszenia zakresu kwalifikowanych robót budowlanych, związanych z dofinansowaniem tego zadania przez WFOŚiGW.

IV. Zwiększa się plan wydatków na 2009 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków o kwotę – 1.690.377 zł na sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, tj.

1) Urząd Miasta, kwota - 789.115 zł, z przeznaczeniem na:

- a/ *uzupełnienie planu*, w łącznej kwocie **229.000 zł (dział 750, rozdział 75023)**, z tego: *na zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu* - 200.000 zł (§ 4210-100.000 zł, §4300 -100.000 zł), w zakresie: *zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych, pozostałe wydatki Urzędu, tj. zakup energii elektr., ciepłej i gazu, opłaty czynszowe z tytułu użytkow. bud. -ul. B. Joselewicza* - 29.000 zł (§ 4260-25.000 zł, § 4400-4.000 zł),
- b/ *uzupełnienie planu* na *dopłaty do usług przewozowych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce* - **109.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)**; Ponadto, *na dopłaty do usług przewozowych* zwiększa się niniejszą uchwałą - w ramach przesunięć wydatków, kwotę 94.900 zł - część V Uzasadnienia,
- c/ *uzupełnienie planu* *dotacji dla szkół niepublicznych* - **324.163 zł (§ 2540)**, z tego: **rozdział 80101 - 19.034 zł, rozdział 80102 - 57.006 zł, rozdział 80105 - 13.164 zł, rozdział 80110 - 48.218 zł, rozdział 80120 - 158.074 zł, rozdz. 80130 - 28.667 zł,**
- d/ *uzupełnienie planu* wydatków na *zakup usług pozostałych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* - **70.000 zł (dział 921, rozdział 92195, § 4300)**, związanych z organizacją: koncertu Piotra Rubika „Santo Subito-Cantobiografia Jana Pawła II”, koncertu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży „Pieśń o czystej wodzie”, I Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii, jubil. XXV Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 2009,
- e/ *zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej* - **5.952 zł - dział 921, rozdział 92116, § 2480** (na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, od dnia 1 października b.r.); Pozostała kwota (38.118 zł) dla MBP została zwiększona - w ramach przesunięć wydatków - cz. V Uzasadn.).
- f) *zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* - zakładu budżetowego - **51.000 zł - dział 926, rozdział 92604, § 2650**, w związku ze zmianą stawek utrzymania 1m² powierzchni obiektów sportowych.

2) Szkoły i placówki - w dziale Oświata i wychowanie oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota łączna - 797.262 zł, obejmująca:

1/ *wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-biurowych - od dnia 1 października b.r.*, kwota - **250.674 zł**, z tego:

a/ w placówkach gminnych - kwota łączna **184.295 zł**, obejmująca: **rozdział 8010 - 48.054 zł, rozdział 80104 - 72.584 zł, rozdział 80110 - 23.556 zł, rozdział 80148 - 22.275 zł, rozdział 80114 - 17.826 zł**,

b/ w placówkach powiatowych - kwota łączna **66.379 zł**, obejmująca: **rozdział 80130 - 54.945 zł, rozdział 80148 - 6.670 zł, rozdział 85410 - 4.764 zł**,

2/ *pokrycie braków w wydatkach placowych, pochodnych oraz wydatkach rzeczowych*, kwota łączna **546.588 zł**, z tego:

a/ w placówkach gminnych, kwota **195.219 zł**, z tego:

- *Szkoła Podstawowa Nr 10* - **91.000 zł - dział 801, rozdział 80148**, z tego: § 4010-39.000 zł, § 4110 i § 4120-7.000 zł, § 4210-45.000 zł),

- *Przedszkole Miejskie Nr 9* - **104.219 zł - dział 801, rozdział 80104**, z tego: § 4010-87.500 zł, § 4110 i § 4120 - 12.500 zł, § 4210-4.219 zł (*na zakup naczyń, sztuców i artykułów gospodarczych*),

b/ w placówkach powiatowych, kwota **351.369 zł**, z tego:

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* - **110.000 zł (rozdział 80130, § 4010)**,

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3* - **109.300 zł**, z tego: **rozdział 80123 -27.325 zł** (§ 4010-24.363 zł, § 4110 i § 4120 - 2.962 zł, **rozdział 80130-81.975 zł** (§ 4010-73.087 zł, § 4110 i § 4120 - 8.888 zł,

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4* - **132.069 zł**, z tego: **rozdz. 80130 -101.483 zł** (§ 4010-78.700 zł, § 4110 i § 4120 - 13.883 zł, § 4170 - 1.400 zł, § 4210 - 4.500 zł, § 475 - 3.000 zł, **rozdz. 80148 - 30.586 zł** (§ 4010 - 26.000 zł, § 4110 i § 4120 - 4.586 zł,

3) Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota - **7.000 zł (dział 801, rozdział 80104)**, *na zakup wyposażenia - do nowej sali przedszkolnej.*

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, kwota - **19.000 zł (dział 852, rozdział 85220)**, *na uzupełnienie wydatków w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych, energii, opłat za Internet, opłat czynszowych,*

5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **8.000 zł (dz. 801, rozdział 80148)**, na zakup krzesel do stołówki warsztatów szkolnych,

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - kwota **70.000 zł - w dziale 854, rozdział 85406, § 4010** (z uwagi na odstąpienie Star. Pow. w Ostrołęce od dalszego finansowania wydatków **w tym rozdziale**, co spowodowało zmniejszenie dotacji, niezbędne jest wyrównanie zmniejszonego planu - do niezbędnych potrzeb Poradni).

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

1. Urząd Miasta – zmiany w wydatkach obejmują:

1/ **przesunięcia planu - w dziale 600**, polegające na:

a/ zmianie nazwy zadania inwestycyjnego - **w rozdziale 60016, § 6050**, pn.

„Przebudowa Jaracza” (na zadaniu tym nie księgowano dotychczas żadnych wydatków), **na zadanie o nazwie: „Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul. S.Jaracza z ul. J. Korczaka w Ostrołęce”**; Zmiana nazwy jest niezbędna przy ubieganiu się przez Miasto Ostrołęka – o dofinansowanie zadania, w ramach Programu Wieloletniego pn. ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,

b/ zmniejszeniu planu na 2009 rok, na zadaniu pn. **„Remont ul. S. Jaracza wraz z łącznikiem ul. S. Jaracza z ul. J. Korczaka w Ostrołęce”**, o kwotę **100.000 zł - rozdział 60016, § 6050** (oraz zwiększa się plan na tym zadaniu - w 2010 r., o kwotę 100.000 zł, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011), **którą przeznacza się na:**

- **nowe zadanie inwestycyjne, pn. „Modernizacja ul. Wierzbowej” (rozdział 60015, § 6050)**, kwota - **55.500 zł**;

Ponadto ustala się na tym zad. okres realizacji 2009-2010, łączne nakłady inwest. 555.000 zł, wys. wydatków w 2010 r. - 499.500 zł (Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Gminą Olszewo-Borki).

- **uzupełnienie planu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota **45.500 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80130 - 19.500 zł** (§ 4260 - 16.500 zł, § 4580-3.000 zł), **dział 854, rozdział 85410 - 25.000 zł** (§ 4210-5.000 zł, § 4260-20.000 zł),

c/ zmianie nazwy zadania - w rozdziale 60015, § 6050, o brzmieniu „*Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza*” (na którym nie księgowano dotychczas wydatków) - na zadanie o nazwie: „*Przebudowa ul. Sienkiewicza*”. Ponadto, zmniejsza się na tym zadaniu plan wydatków na 2009 rok, o kwotę **200.000 zł***/ oraz zwiększa się wysokość wydatków na 2010 r. - 200.000 zł (Zmiana wyniku z przesunięcia terminu realizacji zadania - na 2010 rok);

***/Odzyskaną z pow. zadania kwotę planu - 200.000 zł, przeznacza się dla:**

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota - **108.882 zł**, z tego:
 - **dział 852, rozdział 85219 - 90.882 zł**, z tego: § 4010-77.000 zł, § 4110-11.996 zł, § 4120-1.886 zł - uzupełnienie planu na: *regulację płac najniższej wynagradzanych stanowisk pracy, nagrody na Dzień Pracow. Socjaln.*,
 - **dział 853, rozdział 85321 - 18.000 zł** (§ 4010-8.000 zł, § 4110-750 zł, § 4210-3.750 zł, § 4260-1.700 zł, § 4300-3.100 zł, § 437-200 zł, § 4750-500 zł),
- Ostrołęckiego Centrum Kultury, kwota - **53.000 zł** - zwiększenie dotacji podmiotowej – **dział 921, rozdział 92113, § 2480** (na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, od dnia 1 października b.r.),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota - **38.118 zł** - zwiększenie dotacji podmiotowej - **dział 921, rozdział 92116, § 2480** (na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, od dnia 1 października b.r.),

2/ **przesunięcia planu w dziale 720, rozdział 72095**, polegające na:

- **zmniejszeniu planu wydatków w § 4750** - o kwotę **6.300 zł**,
- **zwiększeniu planu wydatków w § 6060** - o kwotę **6.300 zł** - zmiana jest niezbędna w celu zakupu programu Adobe CS 4 Design Standard (*narzędzia do projektowania i produkcji zawartości przeznaczonej do druku*) – na potrzeby Wydz.Org.i Obsł.R.M).

3/ **przesunięcia planu w dziale 754, rozdział 75411**, polegające na:

- **zmniejszeniu planu wydatków na zakupy inwest. (§ 6060)**, o kwotę - **14.000 zł**,
 - **zwiększeniu planu na zakup usług pozostałych, o kwotę - 14.000 zł (§ 4300);**
- Zaplanowana kwota - 14.000 zł na sfinansowanie w b.r. opracowania wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w**

Ostrołęce”, *zostanie wydatkowana w ramach zakupu usług pozostałych, a nie jak zaplanowano - z § 6060;*

Jednocześnie postanowiono wstrzymać wykonanie zadania inwestycyjnego - w rozdziale 75411, pn. „Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce”.

4/ *przesunięcia planu - z działu 801, polegające na:*

- *przesunięciu planu – z rozdziału 80101, § 6050 - o kwotę łączną 2.616.826 zł, dotyczącą zadań inwestycyjnych: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2, z kwotą - 1.297.912 zł, Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6, z kwotą - 1.318.914 zł,*
- *zwiększeniu planu, o kwotę 2.616.826 zł - w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 (z kwotami wykazanymi przy zadaniach) - dostosowując plan – do podziałek klasyfikacji budżetowej, w której otrzymano pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego.*

Ponadto, w związku z przydzieleniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, *dotychczasowych środków* (na w/w zad.), w wys. **666.000 zł**, dokonuje się zmian, *polegających na wycofaniu własnych środków Miasta - w kwocie - 237.826 zł */* (po uprzednim zabezpieczeniu na tych zadaniach właściwego planu, tj. zwiększono wydatki na: *Budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 9.088 zł, zmniejszono wydatki na: Budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 - 246.914 zł).*

Łączna kwota planu, obejmująca powyższe zadania inwestycyjne (w **dziale 926, rozdział 92601**) - stanowi po zmianach kwotę 3.045.000 zł.

***/Odzyskaną kwotę planu 237.826 zł, przeznacza się na:**

- pokrycie kosztów pobytu osób z m. Ostrołęki, przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, kwota - **45.124 zł;**
Zwiększa się plan wydatków MOPR - w dziale 852, rozdział 85202, § 4330,
- pokrycie kosztów pobytu osób skierowanych z terenu Ostrołęki, do DPS, ul. Rolna (zgodnie z ustawą o pom. społ. z dnia 12.03.2004 r.), kwota - **82.302 zł;**
Zwiększa się o tę kwotę plan wydatków DPS, ul. Rolna - w dziale 852, rozdz. 85202 (§4170-15.000 zł, §4210-7.302 zł, §4260-40.000 zł, §4300-20.000 zł),

- dofinansowanie wydatków remontowych w ZSZ Nr 4 w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego do budynku bloku żywieniowego - **10.000 zł**;
Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - w dziale 801, rozdział 80130, § 4270,
 - uzupełnienie planu na *dopłaty do usług przewozowych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce* – **94.900 zł** – plan UM - **dział 600, rozdział 60004, § 4300**;
Ponadto, na dopłaty do usług przewozowych - zwiększa się niniejszą uchwałą z wolnych środków - 109.000 zł - część IV Uzasadnienia.
 - **uzupełnienie planu wydatków w Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **5.500 zł - dział 801, rozdział 80130, § 4260** (Pozost. kwotę - 44.500 zł dla ZSZ Nr 2 zwiększa się tą uchwałą - z przesunięć z dz.600, rozdz 60016, § 6050),
- 5/ **przesunięcia planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295**, polegające na:
- **zmniejszeniu planu w § 2820**, o kwotę **29.000 zł** (*pozostały niewykorzystane środki ze względu na brak ofert podmiotów na realizację zadań z zakresu pom. społ.*),
 - **zwiększeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia - 19.000 zł, zakupu usług pozostałych – 10.000 zł,**
- 6/ **przesunięcia planu wydatków w dziale 900**, (plan UM), polegające na:
- **zmniejszeniu planu w rozdziale 90015, § 4270**, o kwotę - **51.000 zł**,
 - **zwiększeniu planu w rozdziale 90003, § 6060**, o kwotę - **51.000 zł**, **na zakup wielofunkcyjnego urządzenia do oczyszczania chodników, dla potrzeb ZOOiAZB** (plan UM).
- 7/ **przesunięcia planu wydatków w dziale 921, rozdział 92113** (w ramach planu dotacji celowej dla OCK - § 6220), polegające na:
- **zmniejszeniu planu na zadaniu „Adaptacja i wyposażenie Sali kinowo-konferencyjnej przy OCK”**, o kwotę - **284.000 zł**,
 - **zwiększeniu planu na zakupy inwestycyjne dla OCK – 284.000 zł**, obejmujące: samochód osobowo-dostawczy, sprzęt nagłośnieniowy, zestaw oświetleniowy, zestaw do projekcji multimedialnych,
- 8/ **przesunięcia planu wydatków w dziale 926, rozdział 9295**, polegające na:
- **zmniejszeniu planu w § 4300**, o kwotę - **85.000 zł**,
 - **zwiększeniu planu w § 2820**, o kwotę - **85.000 zł** - na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta Ostrołęki; Dotacja zostanie

przekazana beneficjentowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert - w dyscyplinie piłka nożna - Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Narew”,

9/ **zmiany na zadaniu „Remont Żłobka Miejskiego” (dział 853, rozdział 85305),**

obejmujące: zwiększenie nakładów inwest., o kwotę 150.000 zł, zwiększenie wys. wydatków w 2010 r., o kwotę 150.000 zł.

(Po opracowaniu dokumentacji projektowej zadania, łączne nakłady inwestycyjne okazały się wyższe, niż wstępnie określono).

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - dokonuje się przesunięć planu wydatków między działami, polegających na:

- zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80102**, o kwotę - **57.970 zł** (§ 4010-57.000 zł, § 4110-970 zł),
- uzupełnieniu planu w **dziale 854**, o kwotę - **57.970 zł**, z tego: **rozdział 85401 - 15.710 zł** (§ 4010-15.000 zł, § 4110-710 zł), **rozdział 85403 – 42.260 zł** (§ 4010-42.000 zł, § 4110-260 zł).

3. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - dokonuje się zmian w planie wydatków:

- **realizowanych przez Zakład - w dziale 600, rozdział 60016**, polegających na: zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 - o kwotę **7.200 zł**, zwiększeniu planu wydatków w § 6060 – o kwotę **7.200 zł** (na zakup agregatu prądotwórczego),
- **Przedszkola Miejskiego Nr 1 – Jednostki obsługiwanej przez ZOOiAZB**, polegającej na: zmniejszeniu planu wydatków w § 4270 - o kwotę **66.210 zł**, zwiększeniu planu wydatków w § 6050 - o kwotę **66.210 zł** - **na wykonanie prac adaptacyjnych dodatkowych pomieszczeń - na potrzeby Przedszkola.**

4. Zespół Szkół Nr 5 - dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

zmniejszeniu planu - w **dziale 801, rozdział 80110, § 4120** - o kwotę **5.000 zł**, zwiększeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401, 4010** – o kwotę **5.000 zł** (uzupełnienie niedoboru środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Świetlicy szkolnej oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń).

5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się zmian w planie wydatków

polegających na: zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80130, § 4110**, o kwotę

17.647 zł, zwiększeniu planu w dziale **854, rozdział 85410**, o kwotę **17.647 zł**, z tego: § 4010-15.000 zł, § 4110-2.279 zł, § 4120-368 zł (*pokrycie niedoboru środków w zakr. wynagrodzeń dla pracowników Internatu oraz pochodnych od wynagrodz.*).

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, polegających na wprowadzeniu planu dochodów - w dziale **852, rozdział 85212, § 2350**, w kwocie - **100.000 zł**.

Zmianę powyższą wprowadzono - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Nr FIN.I-301/3011/852/155/09 z dnia 4 września 2009 r.

VII. Dokonuje się uzupełnienia informacji, dotyczącej zadania inwestycyjnego, 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” (dz. 900, rozdz. 90095) - wprowadzonego Uchwałą Nr 404/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009 r.,

Rozszerzone zadanie inwestycyjne o powyższej nazwie powstało w wyniku połączenia dwóch zadań inwestycyjnych, tj. *„Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika”* (rozdział 90004) oraz *„Przebudowa skweru Plac Gen. Józefa Bema”* (rozdział 90011).

W związku z połączeniem zadań inwestycyjnych, podejmuje się następujące działania:

1/ Wstrzymuje się wykonanie zadania inwestycyjnego w dziale **900, rozdział 90004**, pn. *„Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika”*;

Ponadto, dokonuje się przesunięcia całkowitego planu (z budżetu - 85.000 zł, GFOŚiGW -150.000 zł) oraz przebiegowuje się poniesione na tym zadaniu wydatki - **do nowo utworzonego zadania - przy dziale 900, rozdział 90095**,

2/ Wstrzymuje się wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. *„Przebudowa skweru Plac Gen. Józefa Bema”* - w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **rozdział 90011**;

Ponadto, dokonuje się przesunięcia całkowitego planu (kwota 150.000 zł) oraz przebiegowuje się poniesione na tym zadaniu wydatki - **do nowo utworzonego zadania - w dziale 900, rozdział 90095**.

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	1 522 377	11 000	194 292	125 000	5 613 357	3 220 098	981 757	112 970
600			Transport i łączność					211 100	251 700		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					203 900			
		4300	Zakup usług pozostałych					203 900			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						144 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						144 500		
	60016		Drogi publiczne gminne					7 200	107 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 200		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 200			
720			Informatyka					6 300	6 300		
	72095		Pozostała działalność					6 300	6 300		
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji						6 300		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 300			
750			Administracja publiczna	11 000				229 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000				229 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000			
		4260	Zakup energii					25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 000			14 000	14 000		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 000			14 000	14 000		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 000						
		4300	Zakup usług pozostałych					14 000			

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
756		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000					14 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000							
801		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Oświata i wychowanie	96 000							
				742 377		145 292		1 325 683	2 773 742	827 376	57 970
	80101		Szkoły podstawowe	37 446				113 614	2 660 834		
		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	27 173							
		0830	Wpływy z usług	4 273							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					19 034			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					58 400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 282			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 002			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 596			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 300			
		4270	Zakup usług remontowych					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						35 008		
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					3 500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 625 826		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							57 006	57 970
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							57 006	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								57 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								970
	80104		Przedszkola	626 831				874 144	63 510		
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.								

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	
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 986								
		0830	Wpływy z usług	607 563								
		0920	Pozostałe odsetki	678								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 704								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					11 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					449 417				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					62 417				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 007				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					45 219				
		4220	Zakup środków żywności					156 641				
		4260	Zakup energii					23 000				
		4270	Zakup usług remontowych						63 510			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 900				
		4300	Zakup usług pozostałych					22 800				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					2 640				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					26 593				
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					2 300				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					66 210				
	80105		Przedszkola specjalne					13 164				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					13 164				
	80110		Gimnazja	37 100				133 412	49 398			
		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	34 184								
		0830	Wpływy z usług	838								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 078								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					48 218				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 980				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 087				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 511			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 250				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 788				

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
		4260	Zakup energii					25 027			
		4270	Zakup usług remontowych					5 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						44 887		
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					3 062			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					17 826			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 120			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 337			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					369			
	80120		Licea ogólnokształcące			30 292				188 366	
		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			21 500					
		0920	Pozostałe odsetki			1 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 500					
		2707	Środki na dofin.własnych zad.bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 292					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							158 074	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							19 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							6 000	
		4270	Zakup usług remontowych							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 292	
	80123		Licea profilowane							27 325	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							24 363	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 475	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							487	
	80130		Szkoły zawodowe							394 423	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							28 667	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							308 497	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							8 823	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							4 536	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 500	
		4260	Zakup energii							22 000	

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	
		4270	Zakup usług remontowych								10 000	
		4580	Pozostałe odsetki								3 000	
	80140	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji								3 000	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			115 000					115 000	
		0830	Wpływy z usług			115 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								15 500	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								6 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								76 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								12 200	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								1 000	
	80148	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji								3 500	
			Stołówki szkolne	41 000				173 523			45 256	
		0830	Wpływy z usług	41 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					10 916				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					62 332			31 670	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 910			4 810	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 465			776	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					48 900			8 000	
		4220	Zakup środków żywności					41 000				
851			Ochrona zdrowia					96 000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					96 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					46 000				
852			Pomoc społeczna					266 308	29 000			
	85202		Domy pomocy społecznej					127 426				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 302				
		4260	Zakup energii					40 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000				
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					45 124				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					90 882				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					77 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 996				

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
	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 886			
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					19 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 480			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
		4260	Zakup energii					1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 200			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					120			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					400			
	85295		Pozostała działalność					29 000	29 000		
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						29 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000				25 000			
	85305		Żłobki	7 000				7 000			
		0830	Wpływy z usług	4 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					800			
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności					18 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					750			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 750			
		4260	Zakup energii					1 700			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 100			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					200			
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					500			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			49 000	125 000	40 896	9 356	154 381	55 000
	85401		Świetlice szkolne					40 896	9 356	15 710	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						9 356		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 396		15 000	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 370		710	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					130			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							42 260	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							42 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							260	
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym poradnie specjalistyczne				125 000				55 000
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				125 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								7 898
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 102
	85410		Internaty i bursy szkolne			49 000				96 411	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze				13 000				
		0830	Wpływy z usług				21 000				
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				15 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							19 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 894	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							467	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000	
		4220	Zakup środków żywności							14 000	
		4260	Zakup energii							20 000	
		4270	Zakup usług remontowych							15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					51 000	51 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					51 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					51 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						51 000		
		4270	Zakup usług remontowych						51 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					167 070			
	92113		Centra kultury i sztuki					53 000			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury					53 000			
	92116		Biblioteki					44 070			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury					44 070			
	92195		Pozostała działalność					70 000			

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
		4300	Zakup usług pozostałych					70 000			
926			Kultura fizyczna i sport	666 000				3 181 000	85 000		
	92601		Obiekty sportowe	666 000				3 045 000			
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz. terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest. i zakupów inwest.	666 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 045 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					51 000			
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego					51 000			
	92695		Pozostała działalność					85 000	85 000		
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					85 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						85 000		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 447/LV/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 października 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		197 259 186,13
2.	Planowane wydatki		246 934 504,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-49 675 317,87
I.	PRZYCHODY		53 556 317,87
1.	Przych.z prywatyzacji pośredniej	§ 941	39 042 300,00
2.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 013 000,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	13 501 017,87
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 447/LV/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 października 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			394 807 365	65 659 512	1 432 970	1 013 000	3 206 200	1 235 440	49 000	147 712 074	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			224 235 200	29 386 498	1 000 000	0	0	0		56 399 500	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 ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	10 000							1 500 000	690 000
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	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	Przebudowa 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	60015	Modernizacja ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2010	555 000	55 500						499 500	
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	2 975 798							
18	600	60016	5)Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2010	2 850 000	408 000						400 000	
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	300 000	200 000							
20	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	50 000						482 000	
21	600	60016	6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	165 000							
22	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
23	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	680 000	225 000						50 000	
24	600	60016	Remont ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2009	1 700 000	1 627 000							
25	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	825 000	180 000							
26	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	100 000						600 000	600 000
27	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	100 000						500 000	
28	600	60016	Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2010	3 600 000	700 000						2 900 000	
29	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009	830 000	830 000							
30	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	100 000						400 000	500 000
31	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	100 000						500 000	500 000
32	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	100 000						700 000	800 000
33	600	60016	Remont ul. Fornalskiej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000						300 000	
34	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	
35	600	60016	Zakupy inwestycyjne (agregat prądotwórczy)	ZOOiAZB	2009	7 200	7 200								
III	630		TURYSTYKA			75 000	75 000	0	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			7 113 084	3 409 781	33 084	0	0	0		1 900 000	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		
4	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000		
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			49 000	0	0	0	0	0	49 000	0		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	49 000						49 000		
VI	720		INFORMATYKA			35 300	35 300	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2009	35 300	35 300							
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			769 994	389 994	380 000	0	0	0	0	0	0
1	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2009	699 994	319 994	380 000						
2	754	75411	Zakup systemów teleinformatycznych dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	KM PSP	2009	70 000	70 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 841 963	4 157 465	0	1 013 000	800 000	800 000		5 440 548	1 400 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	1 524 000							
2	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	50 000						450 000	
3	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2009	1 500 000	491 000		159 000	800 000				
4	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Zesp.Sz. Nr 4	2009-2010	1 088 241	174 443						913 798	
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
7	801	80104	Zakup wielofunkcyjnego zestawu zabawowego	PM Nr 9	2009	17 910	17 910							
8	801	80104	Zakup patelni elektrycznej	PM Nr 1	2009	4 150	4 150							
9	801	80104	Adaptacja dodatkowych pomieszczeń - na potrzeby Przedszkola	PM Nr 1	2009	66 210	66 210							

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
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	
12	801	80110	Zakup nagłośnienia	Zesp.Sz. Nr 5	2009	30 000	30 000							
13	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	100 000						400 000	
14	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 536 000	814 000		854 000		800 000			
15	801	80140	12) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	50 000						2 276 750	1 400 000
16	801	80148	Zakup kotła warzelnego	Szk.Pod. Nr 2	2009	10 858	10 858							
17	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			31 886	12 000	19 886	0	0	0	0	0	0
1	852	85218	Zakupy inwest. ze środ.unijnych	MOPR	2009	19 886		19 886						
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2009	12 000	12 000							

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	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	500 000	0	0	0	0	0	650 000	0
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2010	1 150 000	500 000						650 000	
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	2009	150 000	150 000							
XI II	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			55 195 500	8 396 000	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	90003	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do czyszczenia chodników dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2009	51 000	51 000							
3	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	

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	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2010	4 332 500	800 000							1 642 000	
5	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	
6	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2009	1 626 000	100 000								
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	

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
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				
X V	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 564 000	1 260 000	0	0	0	0	0	2 121 000	0
1	921	92113	9) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK	OCK	2009-2010	5 000 000	696 000						2 121 000	
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy, sprzęt nagłośnieniowy, zestaw do projekcji multimedialnych oraz zestaw oświetleniowy)	OCK	2009	284 000	284 000							
3	921	92195	Zakup przenośnej estrady plenerowej	Urząd Miasta	2009	280 000	280 000							
X VI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			54 165 000	15 818 474	0	0	0	0		36 596 026	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	926	92601	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009	1 640 000	1 640 000							
2	926	92601	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2009	1 405 000	1 405 000							
3	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2010	46 000 000	9 373 474						34 878 526	
4	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.

**Plan finansowy
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	1 735 300	1 353 535	381 765
			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 125 000	375 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 125 000	375 000
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 500 000	1 125 000	375 000
			Administracja publiczna	135 300	128 535	6 765
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 300	128 535	6 765
852		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	135 300	128 535	6 765
			Pomoc społeczna	100 000	100 000	
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.	100 000	100 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000	100 000	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Prognoza 2008	Umorzenia 2008 r.	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	27 654 000,00	318 000,00	24 468 000,00	19 969 200,00	14 842 400,00	11 042 600,00	7 470 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	27 654 000,00	318 000,00	24 468 000,00	19 969 200,00	14 842 400,00	11 042 600,00	7 470 800,00	3 500 000,00						
1.1.1	pożyczki	1 454 000,00	318 000,00												
1.1.2	kredyty														
1.1.3	obligacje	26 200 000,00													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3			1 013 000,00	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			1 013 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje										0,00	0,00	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														
2	Spłata długu			6 076 367,00	7 289 221,00	9 115 657,00	6 926 757,00	6 634 153,00	7 014 773,00	6 455 301,00	1 193 833,00	1 199 694,00	1 203 464,00	1 193 530,00	11 921 630,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			4 076 367,00	4 809 221,00	6 735 657,00	5 026 757,00	4 784 153,00	5 179 773,00	4 705 301,00	1 193 833,00	1 199 694,00	1 203 464,00	1 193 530,00	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	498 800,00	626 800,00	299 800,00	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		195 367,00	310 421,00	1 608 857,00	1 226 957,00	1 212 353,00	1 208 973,00	1 205 301,00	1 193 833,00	1 199 694,00	1 203 464,00	1 193 530,00	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		197 259 186,13	196 000 000,00	201 000 000,00	206 000 000,00	211 000 000,00	216 000 000,00	221 000 000,00	226 000 000,00	231 000 000,00	236 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):														
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	14,80 %		12,40 %	10,19 %	7,38 %	5,36 %	3,54 %	1,62 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,80 %		12,40 %	10,19 %	7,38 %	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);			3,08 %	3,72 %	4,54 %	3,36 %	3,14 %	3,25 %	2,92%	0,53%	0,52%	0,51%	0,49%	4,81%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);			3,08 %	3,72 %	4,54 %	3,36 %	3,14 %	3,25 %	2,92%	0,53%	0,52%	0,51%	0,49%	4,81%

Prognoza 2020 r. dotyczy lat dalszych