

Uchwała Nr 459/LVIII/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 listopada 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **509.988 zł**,
 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **1.603.963 zł**,
 3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **56.193 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **50.769.292,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **54.650.292,87 zł**, rozchody w wysokości **3.881.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 450/LVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 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 – **72.173.972 zł**, w tym z funduszy – **4.501.640 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. (zm. uchwała Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 447/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009 r., zarządzenie Nr 368/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2009 r.; uchwała Nr 450/LVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 2009 r.) wynosi:

- 1) dochody 198.269.742,13 zł,**
- 2) wydatki 249.039.035,00 zł.**

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 459/LVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 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 – 509.988 zł, wynikająca:

- 1) **ze zmniejszenia dochodów budżetowych na 2009 r., o kwotę 2.710 zł – w dziale 852, rozdział 85204, § 2320** - w zakresie dotacji celowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Makowie Maz., na współfinansowanie zadań w zakresie rodzin zastępczych oraz **zmniejsza się z tego tyt. wydatki MOPR**, o kwotę **2.710 zł** - w **dziale 852, rozdział 85204, § 3110** (zgodnie z Postanowieniem z dnia 9.10.2009 r., Sądu Rejonowego w Ostrołęce - III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, rodzina zastępcza na terenie M. Ostrołęki zaprzestała sprawowania swojej funkcji),
- 2) **z otrzymania pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego** (Umowa Nr 890/RW./)W.II/D-B268/09 z dnia 27.10.2009 r.), w kwocie - **70.000 zł** (**dział 801, rozdział 80101, § 6300**) - na wyposażenie technologiczne bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce; **Zwiększa się plan wydatków UM – w rozdziale 80101, § 6050** (na zadaniu – Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SP Nr 10),
- 3) **ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok** (z rezerwy części oświatowej), o kwotę łączną – **250.075 zł** (z tego: część gminna – 150.512 zł, część powiatowa – 99.563 zł), którą przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w następujących Jednostkach:
 - Urząd Miasta, łącznie – **91.075 zł** – na uzupełnienie braków w planie dotacji dla szkół niepublicznych (na listopad i grudzień b.r.) - w **dziale 801 (§ 2540)**, z tego: **rozdział 80110 - 1.948 zł, rozdział 80120 - 87.034 zł, rozdział 80130 - 2.093 zł,**
 - Szkoła Podstawowa Nr 2, łącznie – **55.000 zł**, z tego: **dział 801 – 54.000 zł (rozdział 80101-51.700 zł, § 4010-36.500 zł, § 4260-9.200 zł, § 4300-6.000 zł, rozdział 80148, § 4010-2.300 zł), dział 854, rozdział 85401, § 4010-1.000 zł**
 - Zespół Szkół Nr 4 – **10.000 zł** (**dział 801, rozdział 80148, § 4210** - na wydatki związane z doposażeniem stołówki szkolnej,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 – **60.000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4260)** – uzupełnienie planu na zakup energii (elektrycznej i ciepłej),
- Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – **4.500 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4210)** - na zakup środków czystości, pojemników na mydło oraz zakup talerzy i kubków do kuchni przedszkolnej,
- Gimnazjum Nr 2 – **12.500 zł (dział 801, rozdział 80110, § 4210)** - na zakup krzesel i stolików do sal lekcyjnych oraz zakup materiałów niezbędnych do remontu posadzek w 3 salach lekcyjnych i 4 przebieralniach dla młodzieży przy Sali gimnastycznej – *zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Ostrołęce.*
- Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego zwalczania Bezrobocia – **17.000 zł (dział 801, rozdział 80114)**, z przeznaczeniem na: *zakup serwera niezbędnego do obsługi sieci komputerowej programów: płacowego, finansowo-księgowego, kadrowego, płatnika - obsługujących 21 placówek (§ 6060) - 11.500 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) - 5.500 zł,*

W związku z dofinansowaniem - ze środków Miasta - kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, otrzymaną na ten cel subwencję oświatową podzielono na zabezpieczenie powyższych wydatków oświatowych, związanych z uzupełnieniem wynagrodzeń oraz wydatków niezbędnych do funkcjonowania placówek oświaty.

4) z wpływów realizowanych przez Jednostki podległe i odprowadzonych na

konto UM, łączna kwota - 192.623 zł, z tego:

a/ Jednostki obsługiwane przez ZOOiAZB, kwota łączna – **28.265 zł**, obejmująca:

- Szkołę Podstawową Nr 6 - **dział 801, rozdział 80101**, kwota wpływów - **6.265 zł** (wpływ odszkodow. od towarz. ubezpiecz. za zalane pomieszczenia szkol.) a zwiększa się w tym rozdziale wydatki Szkoły - **6.265 zł** (zakup materiałów na naprawę szkód),
- Szkołę Podstawową Nr 10 - **dział 801, rozdział 80148**, kwota dochodów - **22.000 zł** (wpływy z usług) *oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki Szkoły - 22.000 zł* (na zakup środków żywności),

- b/ Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801, rozdział 80101) – kwota dochodów - **3.026 zł**, z tego: § **0690-26 zł** (wydanie odpisu świadectwa), § **0870-500 zł** (sprzed.złomu), § **0970-2.500 zł** (wpl. z PZU) oraz *zwiększa się wydatki w rozdziale 80101, § 4210 - 3.026 zł*, w celu zakupu artykułów biurowych oraz zakupu wykładziny antypoślizgowo-ochronnej - na salę gimnastyczną,
- c/ Zespół Szkół Nr 3, kwota dochodów - **1.740 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101** (wpływy za wynajem pomieszczeń na sklepik oraz wynajem sali gimnastycznej), *na uzupełnienie wydatków Zespołu - w rozdziale 80148, § 4210 – 1.740 zł*,
- d/ I Liceum Ogólnokształcące, kwota dochodów - **30.000 zł** - w **dziale 854, rozdział 85410 - 14.000 zł** (wpływy z: najmu i dzierżawy, usług, darowizn), z *przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków rozdziału 85410*, w zakresie: zakupu materiałów do remontu łazienek dla chłopców, zakup odkurzacza, zakup wyposażenia do sal sypialnych, sprzęt sportowy), zakup magnetofonu do prowadzenia zajęć dydaktycznych, koszty rozmów telefonicznych, zakup tuszu do drukarek,
- e/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota dochodów - **22.600 zł** - w **dziale 801, rozdział 80130** (z tyt. wynajmu pomieszczeń) oraz *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu, o kwotę - 22.600 zł – w rozdziale 80130, w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia*,
- f/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota dochodów - **65.150 zł**, obejmującą:
- **dział 801 - 37.710 zł**, z tego: **rozdział 80130** (wpływy z: różnych opłat, najmu i dzierżawy, usług, sprzedaży składn. majątk., odsetek od środków na rach. bank.) - **22.080 zł**, **rozdział 80140** (wpływy z usług) - **15.630 zł**,
- **dział 854, rozdział 85410 - 27.440 zł** (darowizny - 2.440 zł, wpływy z usług - opłaty za Internat),
z przeznaczeniem łącznej kwoty dochodów (65.150 zł), na uzupełnienie planu w rozdziałach: rozdział 80130 - 16.150 zł (materiały i wyposaż., energia, usługi pozost.), **rozdział 85410 - 49.000 zł** (z tego: zakup środków żywności - 25.000 zł oraz materiały i wyposaż., usługi pozost. - 24.000 zł),
- g/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dział 852), kwota dochodów ogółem - **41.842 zł**, z tego:

- **rozdział 85212, § 2360** - wpływy od dłużników alimentacyjnych, jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – zwiększa się o kwotę - **41.642 zł oraz zwiększa się wydatki w rozdziale 85212 - 41.642 zł**, w celu uzupełnienia planu na: wydatki osobowe niezalicz. do wynagr., wynagrodzenia osobowe, wydatki pochodne, wynagr. bezosob., zakup materiałów i wyposaż., energię, usługi pozostałe, delegacje służbowe, zakup materiałów papiern. oraz akcesoriów komput.,
- **rozdział 85214, § 0960** - wpływy z tyt. otrzymanej darowizny - **200 zł**, z przeznac. na uzupełnienie wydatków w **rozdziale 85214, § 3110 - 200 zł, na wypłatę zasiłków celowych.**

II. Zwiększa się plan wydatków na 2009 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę – 1.093.975 zł - na sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, tj.

1) Urząd Miasta, kwota – **351.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu w zakresie wpłat na PFRON - **26.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4140)**,
- uzupełnienie brakującego planu wydatków na administrowanie targowisk miejskich - **25.000 zł (dział 750, rozdział 75095, § 4300)**,
- uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - **40.000 zł (dział 921, rozdział 92195, § 4300)**,
- zwiększenie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Ostrołęckiego Centrum Kultury - **10.000 zł – dział 921, rozdział 92113, § 6220** (na zakup maszyny kserograficznej na potrzeby działalności reklamowej i wydawniczej),
- uzupełnienie brakującego planu na zakup energii - *na potrzeby oświetlenia ulicznego* - **250.000 zł (dział 900, rozdział 90015, § 4260)**.

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **50.752 zł - dział 801**, z tego: **rozdział 80101 - 48.052 zł** (zakup energii – 9.200 zł, usługi remont.– 8.000 zł, zakup usług pozost.- 30.852 zł), **rozdział 80148 – 2.700 zł** (doposaż. punktu przygot. i wydawania posiłków).
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **20.000 zł – dział 801, rozdział 80148 – 20.000 zł** (na modernizację zaplecza kuchennego przy stołówce).

- 4) Zespół Szkół Nr 3, kwota – **64.123 zł (dział 801, rozdział 80110)** - na wydatki dot. przeprowadzenia remontu łazienek szkolnych, w związku z zaleceniami SANEPID, tj. *na zakup materiałów oraz zakup usług.*
- 5) Przedszkola, kwota łączna - **418.100 zł (dział 801, rozdział 80104)**, obejmująca:
- a/ ***pokrycie braków w wynagrodzeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń*** – kwota ogółem - **381.800 zł**, obejmująca Przedszkola Miejskie: Nr 1, Nr 5, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 16, Nr 17, Nr 18),
- b/ ***pokrycie braków w zakresie wydatków rzeczowych dot. funkcjonowania Przedszkoli*** – kwota ogółem **36.300 zł**, obejmująca: *Przedszkole Miejskie Nr 1 – 300 zł* (opłaty czynszowe), *Przedszkole Miejskie Nr 9 – 18.000 zł* (zakup materiałów i wyposaż. – 10.000 zł, usługi remontowe – 8.000 zł), *Przedszkole Miejskie Nr 10 – 5.000 zł* (zakup materiałów i wyposażenia – w związku z zaleceniami SANEPID), *Przedszkole Miejskie Nr 17 – 13.000 zł* (zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł, zakup pomocy nauk.i dydak. – 5.000 zł) w związku z zaleceniami SANEPID).
- 6) Gimnazjum Nr 1, kwota - **10.000 zł (dział 801, rozdział 80104)** - *zakup materiałów przeznaczonych na założenie rolet zaciemniających w sali gimnastycznej.*
- 7) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **40.000 zł (dział 801, rozdz. 80130, § 4010)**, w celu uzupełnienia braków w zakresie wynagrodzeń osobowych – na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej.
- 8) Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota - **60.000 zł (dz. 801, rozdz.80140, § 4210)**, na zakup materiałów związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku CKP; *Prace zostaną wykonane - w ramach zajęć praktycznych z uczniami klas o kierunku elektrycznym, natomiast kwota powyższa dotyczy kosztów materiałów.*
- 9) Dom Pomocy Społecznej (ul. Rolna), kwota - **70.000 zł (dział 852, rozdział 85202)**, w celu uzupełnienia brakującego planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 10) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, kwota - **10.000 zł (dział 852, rozdział 85226, § 4010)** - *zwiększenie wynagrodzeń w celu wypłacenia nagrody jubileuszowej dyrektorowi Ośrodka.*

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków między działami, między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, jak niżej:

- 1) Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków dotyczące **działu 630, rozdział 63095**, polegają na: *zmniejszeniu planu w: § 4210, § 4300, o kwotę łączną 55.350 zł, zwiększeniu planu w § 6060, o kwotę 55.350 zł (zmiana w wydatkach jest niezbędna w celu dostosowania planu zakupu przyrządów do ćwiczeń na wolnym powietrzu - do właściwej klasyfikacji budżetowej, w przypadku ceny urządzeń przekraczających kwotę 3.500 zł i muszą być zaklasyfikowane w § 6060, a nie w § 4210)*,
- 2) Zespół Szkół Nr 3 - zmiany w wydatkach *między działami*, polegają na: **zmniejszeniu planu w dziale 854, rozdział 85401, § 4040, o kwotę 843 zł, zwiększeniu planu w dziale 801, rozdział 80101, § 4010, o kwotę 843 zł** (zmiana planu jest niezbędna w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej).

IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak niżej:

- 1) Zmniejsza się stan środków obrotowych netto, na koniec 2009 r., o kwotę **11.000 zł**.
- 2) Zwiększa się wydatki, o kwotę **11.000 zł**, na zadaniu, pn. „*Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater*” (dział 900, rozdział 90011, § 6110).

V. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” – na podstawie Zarządzenia Nr 368/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2009 rok, polegających na:
zwiększeniu planu wydatków - *na zadaniu inwestycyjnym* - w **dziale 754, rozdział 75411**, o kwotę - **200.000 zł** - *na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczęcie niektórych prac adaptacyjnych dot. budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zad. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej).*

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
			OGÓŁEM	295 385		217 313	2 710	1 355 989	56 193	306 877	2 710
630			Turystyka					55 350	55 350		
	63095		Pozostała działalność					55 350	55 350		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						42 350		
		4300	Zakup usług pozostałych						13 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					55 350			
750			Administracja publiczna					51 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					26 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					26 000			
	75095		Pozostała działalność					25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000			
758			Różne rozliczenia	150 512		99 563					
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	150 512		99 563					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 512		99 563					
801			Oświata i wychowanie	103 031		60 310		826 797		227 877	
	80101		Szkoły podstawowe	81 031				239 886			
		0690	Wpływy z różnych opłat	26							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 740							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500							

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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 765								
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz. terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest. i zakupów inwest.	70 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					37 343				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 291				
		4260	Zakup energii					78 400				
		4270	Zakup usług remontowych					8 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					36 852				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000				
	80104		Przedszkola					422 600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					368 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 500				
		4270	Zakup usług remontowych					8 000				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					300				
	80110		Gimnazja					88 571				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 948				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					56 102				
		4270	Zakup usług remontowych					30 521				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					17 000				
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					5 500				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					11 500				
	80120		Licea ogólnokształcące							87 034		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							87 034		
	80130		Szkoły zawodowe			44 680				80 843		
		0690	Wpływy z różnych opłat				350					
		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			43 963						

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			41						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			270						
		0920	Pozostałe odsetki			56						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								2 093	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								58 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12 600	
		4260	Zakup energii								3 150	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			15 630					60 000	
		0830	Wpływy z usług			15 630						
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								60 000	
			Stołówki szkolne	22 000				58 740				
		0830	Wpływy z usług	22 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					34 440				
		4220	Zakup środków żywności					22 000				
852			Pomoc społeczna	41 842			2 710	121 842				2 710
	85202		Domy pomocy społecznej					70 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70 000				
	85204		Rodziny zastępcze				2 710					2 710
		2320	Dot.cel.otrymane z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.				2 710					
		3110	Świadczenia społeczne									2 710
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.	41 642				41 642				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialn.związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 642								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 090				

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy					170			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 577			
		4260	Zakup energii					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					8 405			
		4410	Podróże służbowe krajowe					400			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					400			
	85214	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					7 000			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200				200			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200							
	85226	3110	Świadczenia społeczne					200			
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					10 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			57 440		1 000	843	79 000	
	85401		Świetlice szkolne					1 000	843		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						843		
	85410		Internaty i bursy szkolne			57 440				79 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0830	Wpływy z usług				17 000				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				27 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							40 900	
		4220	Zakup środków żywności							25 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 000	
		4270	Zakup usług remontowych							6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej							500	
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji							600	

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					250 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					250 000			
921		4260	Zakup energii					250 000			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					50 000			
	92113		Centra kultury i sztuki					10 000			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych					10 000			
	92195		Pozostała działalność					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 459/LVIII/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 listopada 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		198 269 742,13
2.	Planowane wydatki		249 039 035,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-50 769 292,87
I.	PRZYCHODY		54 650 292,87
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	14 594 992,87
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 459/LVIII/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 listopada 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			455 471 315	65 026 362	1 632 970	1 013 000	3 206 200	1 246 440	49 000	48 295 330	114 115 658
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			290 440 200	28 606 498	1 000 000	0	0	0		16 384 500	74 966 900
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	4 458 000						350 000	26 150 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000						15 000	240 000
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	4 550 000						2 200 000	9 500 000

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	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	50 000							350 000	8 650 000
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	12 000 000	50 000							400 000	4 600 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	10 000							400 000	1 790 000
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2011	1 190 000	500 000							400 000	205 300
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 800 000	100 000							350 000	3 350 000
9	600	60015	2)Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	5 200 000	775 000							1 200 000	3 157 500
10	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego "Zośki")	Urząd Miasta	2008-2010	6 500 000	4 530 000	1 000 000						20 000	
11	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2011	2 500 000	100 000							400 000	2 000 000
12	600	60015	4) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 350 000	4 815 000							5 000 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	7 000 000	500 000						200 000	4 555 100
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	2003-2010	37 700 000	50 000						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	2001-2010	15 175 000	2 975 798						2 100 000	
18	600	60016	5)Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2011	2 850 000	408 000						100 000	1 530 000
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2011	1 650 000	200 000						200 000	1 220 000
20	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	600 000	50 000						50 000	482 000
21	600	60016	6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	3 000 000	165 000						150 000	
22	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2011	950 000	160 000						50 000	687 000
23	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	680 000	225 000							

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
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						200 000	1 000 000
27	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2011	600 000	100 000						200 000	300 000
28	600	60016	Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2011	3 600 000	700 000						500 000	2 400 000
29	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	450 000	50 000						400 000	
30	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 050 000	100 000						200 000	750 000
31	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	100 000						50 000	950 000
32	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	100 000						150 000	1 350 000
33	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2011	400 000	100 000						200 000	100 000
34	600	60016	Przebudowa ul. Zbożowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 700 000	400 000							
35	600	60016	Zakupy inwestycyjne (agregat prądotwórczy)	ZOOiAZB	2009	7 200	7 200							

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			130 350	130 350	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							
2	630	63095	Zakup urządzeń rekreacyjnych - przyrządów do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2009	55 350	55 350							
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 681 184	3 409 781	33 084	0	0	0		500 000	1 968 100
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	2008-2011	1 500 000	50 000							1 350 000
4	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	50 000						500 000	618 100

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
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			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			969 994	389 994	580 000	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							

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	754	75411	Dokumentacja projektowa i techniczna oraz prace adaptacyjne dot.budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego	KM PSP	2009	200 000		200 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 453 463	4 238 965	0	1 013 000	800 000	800 000		3 489 000	3 951 548	
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	1 594 000								
2	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	50 000						729 000	221 000	
3	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 600 000	491 000		159 000	800 000			100 000		
4	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2011	1 088 241	174 443						80 000	833 798	
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2011	600 000	50 000						400 000	150 000	
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2011	600 000	50 000						420 000	130 000	
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								

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
9	801	80104	Adaptacja dodatkowych pomieszczeń - na potrzeby Przedszkola	PM Nr 1	2009	66 210	66 210							
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	2009-2011	400 000	100 000						100 000	200 000
12	801	80110	Zakup nagłośnienia	Zesp.Sz. Nr 5	2009	30 000	30 000							
13	801	80114	Zakup serwera	ZOOiAZB	2009	11 500	11 500							
14	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000						100 000	300 000
15	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 536 000	814 000		854 000		800 000			
16	801	80140	12) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	50 000						1 560 000	2 116 750
17	801	80148	Zakup kotła warzelnego	Szk.Pod. Nr 2	2009	10 858	10 858							
18	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						

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	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2009	12 000	12 000							
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	500 000	0	0	0	0	0	150 000	500 000
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	500 000						150 000	500 000
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 850 000	300 000	0	0	0	0	0	70 000	1 850 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2012	3 700 000	150 000						70 000	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	4 275 440	19 546 000
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	2009-2011	5 100 000	85 000			400 000			300 000	4 315 000

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	2007-2011	4 332 500	800 000						520 000	1 122 000
5	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	44 032 000	7 306 000				185 440		3 455 440	14 109 000
6	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2009	1 626 000	100 000							
XI V	900		FUNDUSZE OŚiGW			33 220 438	0	0	0	2 006 200	261 000	0	2 526 390	8 333 110
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2011	8 725 000				269 000			736 000	264 000
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta,	2002-2011	5 000 000				645 500			1 000 000	2 489 500
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	2002-2009	1 499 712				535 500	200 000			
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 593 000				306 200			330 000	
5	900	90011	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2012	10 000 000					61 000		50 000	4 950 000
6	900	90011	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726				100 000			410 390	629 610

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
7	900	90011	Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2009-2013	3 150 000				50 000				
8	900	90011	Zakup samochodu do zbierania śmieci	Urząd Miasta	2009	100 000				100 000				
X V	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0
1	921	92113	9) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK	OCK	2009	696 000	696 000							
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy, sprzęt nagłośnieniowy, zestaw do projekcji multimedialnych oraz zestaw oświetleniowy)	OCK	2009	284 000	284 000							
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (maszyna kserograficzna na potrzeby działalności reklamowej i wydawniczej)	OCK	2009	10 000	10 000							
3	921	92195	Zakup przenośnej estrady plenerowej	Urząd Miasta	2009	280 000	280 000							
X VI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			41 045 000	15 818 474	0	0	0	0		20 900 000	3 000 000
1	926	92601	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009	1 640 000	1 640 000							

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	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 Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	9 373 474						20 000 000	3 000 000
4	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	5 000 000	3 400 000						900 000	

- 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.
- 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.

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) 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.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 459/LVIII/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 listopada 2009 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2009 rok

Powiatowy 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					11 000			11 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					11 000			