

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **1.231.488 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **1.231.488 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **251.190 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 459/LVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2009 r., w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. wynosi kwotę – **72.350.799 zł**, w tym z funduszy – **3.870.318 zł**.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę – **500.000 zł**,
- zwiększeniu stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę – **500.000 zł**

§ 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. uchwała Nr 459/LVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2009 r., zarządzenie Nr 395/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2009 r.) wynosi:

- 1) dochody 199.170.363,13 zł,**
- 2) wydatki 249.939.656,00 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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	1 405 295	322 818	260 312	111 301	1 362 398	533 603	554 399	151 706
600			Transport i łączność	82 067				82 067			
	60016		Drogi publiczne gminne	82 067				82 067			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 067							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					82 067			
			Gospodarka mieszkaniowa		37 246				37 246		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		37 246				37 246		
		6290	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		37 246						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						37 246		
750			Administracja publiczna	605 997							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 997							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000							
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 997							
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					9 072	9 072	65 461	65 461
	75404		Komendy wojewódzkie Policji						9 072		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy						9 072		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							65 461	65 461
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								65 461
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							65 461	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					9 072			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 072			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.								

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	
			i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		285 572							
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw		285 572							
758		0410	Wpływy z opłaty skarbowej Różne rozliczenia		285 572	10 099						
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego			10 099						
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	7 200		127 053	1 092	561 228	24 685	358 022	47 982	
	80101		Szkoły podstawowe					473 667				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					31 667				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					440 000				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							49 438		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							49 438		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							2 608		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2 608		
	80104		Przedszkola					330		9 157		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							9 157		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					330				
	80105		Przedszkola specjalne					13 165				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					13 165				
	80110		Gimnazja					66 866		12 920		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					43 490				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 490		
		4270	Zakup usług remontowych					10 456				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 430		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					12 920				

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
	80120		Licea ogólnokształcące			18 200	1 092			78 211	14 997
		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			9 110					
		0920	Pozostałe odsetki			390					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 700					
		2707	Środki na dofin.własnych zad.bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 092				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							44 361	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							555	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							995	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								5 405
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								1 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							9 500	
		4260	Zakup energii								3 100
		4270	Zakup usług remontowych							8 700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 300
		4300	Zakup usług pozostałych								2 292
		4307	Zakup usług pozostałych							1 200	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							12 900	
	80130		Szkoły zawodowe			38 718				167 381	25 280
		0690	Wpływy z różnych opłat			339					
		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			28 978					
		0920	Pozostałe odsetki			441					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 960					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							29 674	
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń							4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							47 550	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							22 050	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 000

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	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							16 387		
		4260	Zakup energii							40 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									3 000
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									2 394
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej									3 631
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 100		
		4430	Różne opłaty i składki									5 350
		4580	Pozostałe odsetki									705
		4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korp.służby cyw.							1 000		
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji							2 620		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			8 400				1 257		375
		0830	Wpływy z usług			8 400						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									341
		4120	Składki na Fundusz Pracy									34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 257		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									7 330
	80148	4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korp.służby cyw. Stołówki szkolne	7 200		61 735		7 200		61 735		7 330
		0830	Wpływy z usług	7 200		55 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 735						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 735		
		4220	Zakup środków żywności					7 200		55 000		
851			Ochrona zdrowia									18
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.									18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									18
852			Pomoc społeczna	65 031		99 200	110 209	65 031	22 600	100 098		898
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				110 209		22 600			
		2320	Dot.cel.otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.				110 209					

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	
	85202		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Domy pomocy społecznej			99 200			20 000 2 000 600		99 200	
	85204		0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze			55 200 44 000					35 493 3 026 15 500 1 000 5 000 7 100 3 018 29 063	898
	85295		2320 Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	65 031				65 031			898	898
			2440 Dot.otrym.z fund.cel.na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finan.publi 6260 Dot.cel.otrym.z fun.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finan.publicz. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 63 445				1 586 63 445			898	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			23 960					30 800	37 365
	85401		Świetlice szkolne									4 080
	85403		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 700					2 700	1 000
			0680 Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności			1 700						1 000
											2 700	

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
	85410		Internaty i bursy szkolne			22 260				28 100	30 885
		0830	Wpływy z usług			13 000					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			9 260					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								17 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								6 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								5 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy								800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 100		
		4220	Zakup środków żywności						10 000		
		4260	Zakup energii						5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe								300
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								1 400
		3250	Stypendia różne								1 400
926			Kultura fizyczna i sport	645 000				645 000	440 000		
	92601		Obiekty sportowe	645 000				645 000			
		6330	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest.i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	645 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					645 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej						440 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						440 000		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			456 044 643	65 792 548	1 674 933	1 013 000	2 574 878	1 246 440	49 000	48 295 330	114 555 658
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	28 688 565	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	3 057 865						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	3 372 535	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	2 872 535							
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	134 539		134 539							
4	754	75411	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego	KM PSP	2009	65 461		65 461							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 289 283	4 691 885	12 900	1 013 000	168 678	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	1 410 000	931 000		159 000	168 678			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								

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
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							
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	80110	Zakupy inwestycyjne (komputer oraz rusztowanie przejezdne)	Zesp.Sz. Nr 5	2009	12 920	12 920							
14	801	80114	Zakup serwera	ZOOiAZB	2009	11 500	11 500							
15	801	80120	Zakup kserokopiarki	II LO	2009	12 900		12 900						
16	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000						100 000	300 000
17	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 536 000	814 000		854 000		800 000			
18	801	80140	12) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	50 000						1 560 000	2 116 750
19	801	80148	Zakup kotła warzelnego	Szk.Pod. Nr 2	2009	10 858	10 858							

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
20	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			124 394	75 445	48 949	0	0	0	0	0	0
1	852	85202	Zakupy inwest. (zmywarka z funkcją wyparzania oraz patelnia elektryczna)	DPS	2009	29 063		29 063						
2	852	85218	Zakupy inwest. ze środ.unijnych	MOPR	2009	19 886		19 886						
3	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2009	12 000	12 000							
4	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PRRON)	Urząd Miasta	2009	63 445	63 445							
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							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XI II	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			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
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

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	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	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
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				
XV	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							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	921	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							
XV I	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			41 690 000	16 023 474	0	0	0	0		20 900 000	3 440 000
1	926	92601	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009	1 963 000	1 963 000							
2	926	92601	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2009	1 727 000	1 727 000							
3	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	8 933 474						20 000 000	3 440 000
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

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) 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.
- 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.

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

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 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2009 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2009		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2009	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem					260 000	631 322	371 322	
4300	Zakup usług pozostałych					260 000			
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych						631 322		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok – Projekt z dnia 22 grudnia 2009 r.

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 1.231.488 zł, wynikająca:

1) *Ze zmniejszenia dochodów*, o kwotę łączną - **434.119 zł**, z tego:

1/*w zakresie środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na budowę budynku socjalnego ul. Legionowej Ostrołęce*, o kwotę - **37.246 zł** - w **dziale 700, rozdział 70005, § 6290**; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **37.246 zł** - w **dziale 700, rozdział 70005, § 6050** (jednocześnie dokonuje się zwrotu nadwyżki środków do BGK, na podstawie pisma Banku, Nr DFM-434-710/2009/MB z dnia 8 grudnia 2009 r.),

2/*w zakresie dotacji celowych*, zaplanowanych na podstawie Porozumień ze Starostwami na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Ostrołęce, o kwotę łączną – **110.209 zł**, w **dziale 852, rozdział 85201, § 2320**; *Urealnienia planu dochodów powiatu (UM), dokonuje się w związku z niższymi wpływami, na skutek zmniejszenia się liczby dzieci z poszczególn. Starostw*, wzrosła natomiast liczba dzieci z M. Ostrołęki.

W związku z powyższym w WPOW, w *wydatkach gminnych* - zmniejsza się plan z tytułu *zmniejszonych dotacji* – o kwotę **110.209 zł** - w **dziale 852, rozdział 85201** (w zakr. zakupu środków żywności oraz zakupu energii, łącznie 110.209 zł); *Plan zmniejszonych wydatków rzeczowych* (w zakresie zakupu środków żywności oraz zakupu energii) *pokrywa się środkami własnymi Miasta, w kwocie 87.609 zł, pochodzącymi ze zwiększonych dochodów* (według - Cz.I, pkt 2, ppkt 4, lit.a - Uzasadnienia do niniejszej Uchw.); Pozostała kwota (**22.600 zł**), uzupełniająca do wielkości 110.209 zł, została przesunięta wewnątrz wydatków Placówki - z nadwyżki planu na wynagrodzeniach i pochodnych (z części środków Miasta). *(Per saldo zmian w wydatkach Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (rozdział 85201)* – widoczne jest w zał. Nr 1- na kwotę 22.600 zł, wynikającą: z przesunięcia nadwyżki planu, w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, natomiast nie

są widoczne zmiany, które opisano powyżej (na kwotę 110.209 zł), zmieniło się bowiem jedynie źródło finansowania tych wydatków.

- 3/ w zakresie wpływów z opłaty skarbowej - o kwotę **285.572 zł** – w **dziale 756, rozdział 75618, § 0410**, w celu urealnienia planu z tyt. przewidywanych niższych wpływów,
- 4/ w zakresie środków otrzymanych z fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca” - na dofinansowanie programu realizowanego przez I LO, o kwotę - **1.092 zł (dział 801, rozdział 80120, § 2707)**; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki I LO, o kwotę 1.092 zł, dostosowując jednocześnie plan wydatków - do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj.**
 - **zmniejsza się plan wydatków w § 4300 - z kwotą 1.200 zł (kwota po zmniejszeniu wpływów w § 2707),**
 - **wprowadza się plan wydatków w § 4307 - z kwotą 1.200 zł,**

2) **Ze zwiększenia dochodów**, o kwotę łączną - **1.665.607 zł**, wynikającą:

- 1/ z wpływu części oświatowej subwencji ogólnej - na zadania powiatowe (dział 758, rozdział 75801, § 2920) - o kwotę **10.099 zł**, którą przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – 10.999 zł (dział 801, rozdział 80130, § 4210)**, na zakup materiałów niezbędnych do remontu łazienek,
- 2/ ze zwiększenia dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na podst. Umowy Nr WRR/000118/07/D z dnia 17 grudnia 2009 r., o kwotę - **65.031 zł (dział 852, rozdział 85295, z tego: § 2440 - 1.586 zł, § 6260- 63.445 zł)**, z przeznaczeniem na wydatki UM (w **rozd. 85295**), na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (na 9 miejsc), w tym na wózkach inwalidzkich – **63.445 zł** (§ 6060) oraz **koszty obsługi programu – 1.586 zł** (§ 4300),
- 3/ ze zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki - na podstawie zawartych Umów: Nr 2275/1236, Nr 2276/1236 - z dnia 16.11. 2009 r., o kwotę łączną - **645.000 zł (dział 926, rozdział 92601, § 6330)**, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: *Budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 323.000 zł, Budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 322.000 zł,*

4/ z wpływów realizowanych przez Jednostki i odprowadzonych na konto UM, na łączną kwotę - **945.517 zł**, z tego:

a/ Urząd Miasta – kwota łączna **688.064 zł**, z tytułu:

- wpływu środków od Społecznych Komitetów Budowy, na inwestycje realizowane przez Miasto wspólnie z mieszkańcami, w kwocie - **82.067 zł** – **dział 600, rozdział 60016, § 0970; Zwiększa się z tego tyt. wydatki na zadaniu inwestycyjnym, pn. Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** (plan UM - rozdział 60016, § 6050 - 82.067 zł),
- wpływu środków na konto UM, w kwocie łącznej – **605.997 zł (dział 705, rozdział 75023)**, z tego:
 - wpływ, w kwocie - **600.000 zł (§ 0970)**, od firmy HDI GERLING POLSKA tytułem odszkodowania za wadium - na podst. wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 21.10.2009 r. - sygn. akt I Ca 269/09,
 - wpływ darowizn, w kwocie - **5.997 zł (§ 0960)**;

Zwiększony plan dochodów, w kwocie - 605.997 zł, przeznacza się na:

Uzupełnienie brakującego planu wydatków, w kwocie - **320.425 zł**, w zakr.

- dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych (§ 2540), kwota łączna **200.030 zł (plan UM)**, z tego: **rozdział 80101 – 19.902 zł, rozdział 80102 - 49.438 zł, rozdział 80105 - 13.165 zł, rozdział 80110 - 43.490 zł, rozdział 80120 -44.361 zł, rozdział 80130 - 29.674 zł,**
- wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, kwota – **2 .000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4300)**, na opłacenie monitoringu, abonamentu telefonicznego, wywóz śmieci,
- wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 16, kwota – **330 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4210)**, na zakup nagród rzeczowych (książek - o tematyce Bożonarodzeniowej, dla uczestników biorących udział w „Przełądzie kołęd i pastorałek”,
- wydatków Gimnazjum Nr 2, kwota – **10.456 zł (dział 801, rozdział 80110, § 4270)**, na zakup usług remontowych, związanych, m.in. z wykonaniem remontu ogrodzenia Szkoły,
- wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **20.000 zł (dział 801, rozdział 80130, § 4260)**, na pokrycie kosztów energii Szkoły,

- wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, kwota – **87.609 zł (dział 852, rozdział 85201)**, na pokrycie kosztów energii oraz zakup środków żywności.

Natomiast pozostałą kwotę dochodów w wysokości - 285.572 zł przeznacza się na zbilansowanie budżetu, poprzez pomniejszenie o tę kwotę planu dochodów - w dziale 756, rozdział 75618, § 0410 - wykazaną w części I, pkt.1, ppkt 3 – Uzasadnienia do niniejszej Uchwały.

b/ Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **7.200 zł (dział 801, rozdział 80148, § 0830-** wpływy za żywienie), z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

c/ I Liceum Ogólnokształcące, kwota łączna - **18.200 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80120 - 8.700 zł** (wpl.z różn.doch.), z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w *tym rozdziale*, **dział 854, rozdział 85410 – 9.500 zł** (wpl. z usług, darowizny), z przeznaczeniem na wydatki w *tym rozdziale* w zakresie: wynagr. osobowych, zakupu wyposażenia, zakupu usług pozostałych,

d/ II Liceum Ogólnokształcące, kwota - **9.500 zł** - w **dziale 801, rozdział 80120 – 8.700 zł** (z tyt. wynajmu pomieszczeń, odsetek od środk. na rach. bank.), na wydatki w *tym rozdziale*, tj. zakup pomocy naukowych oraz lektur szkolnych,

e/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota łączna – **55.058 zł**, z tego: w **dziale 801- 42.298 zł (rozdział 80130-33.898 zł, rozdział 80140-8.400 zł)**, z tytułu różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, różnych doch., wpl. z usług, odsetek od środków na rach. bank.), w **dziale 854, rozdział 85410 - 12.760 zł** (z tyt. wpływów z usług, darowizn), z przeznaczeniem łącznej kwoty (55.058 zł) - na wydatki w *rozdziałach*: **rozd. 80130 - 41.550 zł** (na: wyd. osob. niezal. do wynagr., zakup energii), **rozd. 80140 - 1.257 zł** (na wynagr. bezosob.), **85410- 12.251 zł** (na: zakup mat. i wypos., zakup środk. żywn.),

f/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota dochodów - **2.620 zł (dział 801, rozdział 80130)**, z tytułu: wpływów z różn., opłat, wynajmu pomieszcz., odsetek od śr. na rach.bank., różn. doch., z *przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.620 zł*,

g/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, kwota dochodów - **63.975 zł**, z tego: **rozdział 80130** (wpływy za wynajem pomieszczeń) - **2.200 zł**, z przeznac. na zakup materiałów i art.hydraulicz. do remontu łazienek, **rozdział 80148** (wpłaty uczniów za żywienie,różne dochody) - **61.735 zł**, z przeznac. na: *zakup środków żywności* (55.000 zł), *środk. czystości, art. gospod. dom., paliwa do samochodu* (6.735 zł),

h/ **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**, kwota dochodów - **1.700 zł** (**dział 854, rozdział 85403, § 0680**-wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka), z przeznac. na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu środków żywności;

Ponadto, dodatkowo uzupełnia się plan - *na zakup środków żywności* (1.000 zł), *przesuniętą w tej kwocie nadwyżką planu - z zakupu materiałów i wyposażenia.*

i/ **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (**dział 852, rozdz. 85202**), kwota - **99.200 zł**, (z tytułu: *wpływu z usług, odsetek od środk. na rach. bank., różnych dochodów*), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na: *wydatki bieżące* - **70.137 zł**, w zakresie zakupu materiałów, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, odpisów na z.f.ś.s., opłat na rzecz budż. jed. sam. teryt., *zakupy inwestycyjne* (*zmywarka z funkcją wyparzania, patelnia elektryczna*) – **29.063 zł**.

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

1) Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków dotyczą:

a/zmiany przeznaczenia części wydatków w zakresie wpłat na fundusz celowy

Policji, zaplanowanych w budżecie na 2009 r. - w dziale 754, rozdział 75404, § 3000

(patrole Policji - 50.000 zł, zakup psa - 5.000 zł) - na następujące zadania:

- *dofinansowanie **instalacji** monitoringu wizyjnego w izbie zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, kwota **22.000 zł**,*
- *dofinansowanie zakupu 2 kompletów kombinezonów dla patroli motocyklowych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, kwota **5.000 zł***
(Zmiany powyższe wynikają z zawartych Porozumień pomiędzy Miastem a Komendantem Miejskim Policji w Ostrołęce),

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia pozostałości planu - w rozdziale 75404, § 3000, o kwotę - 9.072 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków - w rozdziale 75412, § 4210 (9.072 zł), w celu zakupu opon do samochodu OSP,

b/ przesunąć w zakresie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, na kwotę 11.765 zł (dział 801, § 2540), tj. zmniejsza się plan w rozdziałach: 80103 - o kwotę 2.608 zł, 80104 - o kwotę 9.157 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu dotacji w rozdziale 80101 - o kwotę 11.765 zł,

c/ przesunąć planu wydatków w dziale 852, na kwotę 1.886 zł, polegających na:

- **zmniejszeniu planu dotacji celowej (rozdział 85204, § 2320), przekazanej Starostwu Powiat. w Ostrołęce, na utrzym.rodziny zastępcz., o kwotę 1.886 zł (nastąpił zwrot niewykorzyst. Środków- przez Star. Powiat.),**
- **zwiększeniu planu dotacji dla Starostwa Powiat. w Makowie Maz., o kwotę 988 zł (rozdział 85204, § 2320), w związku z Poroz. Nr 39/09 z dn.17.12.2009 r.,**
- **uzupełnieniu planu UM, w rozdziale 85295, § 4210, o kwotę - 898 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,**

d/ zmniejszenia planu wydatków w dziale 926, rozdział 92604, § 6050, na zadaniu inwest. „Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce”, o kwotę 440.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniu inwest. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6” (dział 801, rozdział 80101, § 6050) – 440.000 zł; Zmiana wynika z podjęcia decyzji o wykonaniu niezbędnych robót dodatkowych: zagospodarowania terenu Szkoły, oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznej instalacji elektrycznej, nowych tynków akrylowych w sali gimnastycznej.

2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zmiany planu wydatków (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na budowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego – **dział 754, rozdział 75411, polegają na: zmniejszeniu planu w § **6050** - o kwotę **65.461 zł**, zwiększeniu planu w § **6060** – o kwotę **65.461 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: zakup szafy teleinformatycznej z wyposażeniem na potrzeby CPR – **13.560 zł**, zakup systemu audiowizualnego na wyposażenie Sali konferencyjno-sztabowej funkcjonującej przy CPR – **51.901 zł**,**

- 3) **Zespół Szkół Nr 5** - przesunięcia planu wydatków – w **dziale 801, rozdział 80110**, na kwotę **12.920 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu wydatków bieżących* na zakup materiałów i odpisy na zakł.fund.świad.socj., łącznie - **12.920 zł**, *zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne* dla potrzeb Szkoły (§ 6060) - **12.920 zł**, z tego: *zakup komputera na potrzeby prawidłowego funkcjonowania monitoringu, zakup rusztowania przejezdnego* (do montażu świetlówek, montowania dekoracji, usuwania bieżących usterek na wysokościach),
- 4) **II Liceum Ogólnokształcące** - przesunięcia planu wydatków – w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **12.900 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu wydatków bieżących* w zakresie: składek na FP, wpłat na PFRON, zakupu energii, usług zdrowotnych - łącznie **12.900 zł**, *zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne* (zakup kserokopiarki), dla potrzeb Szkoły (§ 6060) - **12.900 zł**,
- 5) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** - przesunięcia planu wydatków - *między działami*, na kwotę łączną - **72.350 zł**, mające na celu uporządkowanie gospodarki budżetowej w poszczególnych rodzajach wydatków, obejmują: **dział 801** (z tego: rozdział 80120, rozdział 80130, rozdział 80146), **dział 854** (z tego: rozdział 85401, rozdział 85410, rozdział 85446), **dział 851**, rozdział 85156.

III. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej - dział 900, rozdział 90011, § 6110, jak niżej:

- 1) Zmniejsza się wydatki, o kwotę **631.322 zł**, na zadaniu, pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6”
- 2) Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300), o kwotę – **260.000 zł** (na wykonanie prac dot. m.in. bezwykopkowej renowacji kanałów, remontu studni i przepustów, wykonanie odwodnień)
- 3) Zwiększa się stan środków obrotowych netto, na koniec 2009 r., o kwotę **371.322 zł**.

IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego - Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji - **dział 926, rozdział 92604**, polegających na:

- 1) Zwiększeniu dochodów, o kwotę - **500.000 zł**, w zakresie wpływu z usług (§ 0830).
- 2) Zwiększeniu stanu środków obrotowych netto na koniec 2009 r., o kwotę - **500.000 zł**.