

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 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. Nr 203, poz. 1966, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **281.917 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **281.917 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **50.000 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2007 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2007 r. wynosi kwotę – **20.788.983 zł,** w tym z funduszy – **4.179.376 zł.**

§ 3.

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

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r., wynosi:

- 1) dochody 164.555.557 zł,**
- 2) wydatki 162.422.557 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
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 2007 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 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	621 716	345 764	103 814	97 849	331 917	50 000		
756			Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		345 764		97 849				
	75621		Udziały gmin w podat.stanowiących doch.budż.państwa		345 764						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		345 764						
	75622		Udziały powiatu w podat.stanowiących doch.budż.państwa				97 849				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				97 849				
757			Obsługa długu publicznego								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów								
758			Różne rozliczenia	621 716		103 814					
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialnego	540 058		103 814					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 058		103 814					
	75831		Część równoważąca subwen.ogólnej dla gmin	81 658							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 658							

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
801			Oświata i wychowanie					281 917			
	80104		Przedszkola					16 470			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					16 470			
	80130		Szkoły zawodowe					265 447			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					265 447			
851			Ochrona zdrowia					50 000	50 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					50 000	50 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezaliczonych do sektora finansów publicznych					50 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						50 000		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009
							2007							
							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
			OGÓLEM			280 050 940	15 241 054	1 368 553	0	2 544 282	1 635 094	0	38 740 300	22 715 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 724 574	1 024 574	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	1 268 303	768 303							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2007						2008	2009
							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	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	456 271	256 271							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			92 265 500	8 290 447	1 329 553	0	104 906	145 094	0	12 654 300	6 515 000
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	1 200 000						3 000 000	3 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	15 000
3	600	60015	1) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2009	10 000 000	250 000						800 000	1 000 000
4	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2005-2007	200 000	100 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2007						2008	2009
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2006-2007	1 900 000	1 720 000							
6	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	630 000							
7	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2010	24 400 000	400 000						2 000 000	2 000 000
8	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	1 560 000	100 000						260 000	500 000
9	600	60016	3) Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 680 400	2 230 000			104 906	145 094		2 330 500	
10	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	30 000						387 900	
11	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	110 000							
12	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2008	230 000	35 000						165 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	20 000								
14	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2008	1 400 000	500 000						650 000		
15	600	60016	Przebudowa ul.Gomulickiego,Go••biej , przygot.dokumentacji na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostro••ki"	Urząd Miasta	2005-2007	2 000 000	220 447	1 329 553							
16	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	680 000	200 000						270 000		
17	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	560 000	100 000						410 000		
18	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2006-2008	915 900	100 000						785 900		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	
19	600	60016	Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	300 000							950 000	
20	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2008	660 000	30 000							630 000	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 350 000	340 000	0	0	0	0		2 250 000	1 850 000	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2007	200 000	200 000								
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	3 700 000	100 000							2 000 000	1 600 000
3	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	40 000							250 000	250 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2007						2008	2009
							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
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			974 500	467 500	9 000	0	0	0	0	498 000	0
1	710	71014	Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa	Urząd Miasta	2007-2008	965 500	467 500						498 000	
2	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2007	9 000		9 000						
V	720		INFORMATYKA			410 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2007	125 000	125 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza oraz wykonanie sieci szkieletowej w budynkach przy ul.: Kościuszki i B.Joselewicza	Urząd Miasta	2006-2007	285 000	275 000								
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 020 000	500 000	0	0	35 500	0	0	0	0	
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	500 000			35 500					
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 165 000	465 000	0	0	0	0	0	300 000	0	
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000		
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	10 000	10 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2007						2008	2009
							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	75478	Adaptacja obiektu po stacji paliw dla potrzeb MZRK	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000							
4	754	75478	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	15 000	15 000							
5	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 070 900	1 709 447	0	0	0	0	0	2 811 000	1 000 000
1	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2008	2 242 000	330 000						500 000	
2	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2008	1 500 000	500 000						1 000 000	
3	801	80110	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 5	2007	14 000	14 000							
4	801	80130	Remont budynku ZSzZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	265 447						145 000	
5	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000						1 166 000	1 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym - udział własny przy realizacji programu PFRON	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000								
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			304 048	71 186	30 000	0	0	0		0	0	
1	852	85202	Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2007	20 000		20 000							
2	852	85202	Zakup pompy do studni	DPS	2007	10 000		10 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	852	85295	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A, zgodnie "z lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2004-2007	274 048	71 186								
X	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 200 000	472 900	0	0	0	0	0	677 000	0	
1	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2008	2 200 000	472 900						677 000		
XI	900		FUNDUSZE OŚIGW			150 066 418	0	0	0	2 403 876	1 490 000	0	18 550 000	8 350 000	
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				915 331			1 000 000	1 000 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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 w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000					765 212				
3	900	90011	4) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000					423 333	560 000		650 000	650 000
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000					150 000			200 000	200 000
5	900	90011	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 699 418						100 000		15 100 000	6 500 000
6	900	90011	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2008	1 500 000						750 000		750 000	
7	900	90011	5) Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	Urząd Miasta	2007-2008	2 000 000					150 000			850 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009
							2007							
							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	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania •mieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000						80 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			16 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	5 000 000
1	926	92604	Budowa krytej pływalni	Urząd Miasta	2007-2011	16 000 000	1 000 000						1 000 000	5 000 000
2	926	92604	Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych	MOSiR	2007	400 000	400 000							
3	926	92604	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							

1) Miasto ubiega się o dofinansowanie środkami UM w wysokości 75 %

2) Miasto ubiega się o dofinansowanie środkami UM w wysokości 75 %

3) W ramach zadania realizowane będą: budowa ul. Kasprowicza, budowa ulic Agrestowa, Malinowa, Sadowa, budowa ul. Jarzębinowej, przebudowa ul. Wesolej oraz inne inwestycje zgodnie z zatwierdzonym podziałem środków finansowych na inwestycje wspólne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2007						2008	2009
							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) W ramach zadania inwestycyjnego:

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy i Goworowskiej (inwestycja wspólna z OPWiK sp. z o.o.)

5) Inwestycja realizowana wspólnie z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o. o.:

a) budżet miasta (2007 r. - 150.000 zł, 2008 r. - 850.000 zł)

b) OPEC (2007 r. - 150.000 zł, 2008 r. - 850.000 zł)

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2007 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2007		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2007	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	1 229 634		0	0	1 229 634	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
4270	Zakup usług remontowych					60 000			
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					1 139 634			

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2007		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2007	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	465 760				745 094	500 000	220 666	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					745 094			
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych						500 000		

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 marca 2007 roku, w sprawie zmian w budżecie m. Ostrołęki na 2007 rok

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę łączną – **281.917 zł**, wynikającą:

- 1) ze zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów – w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - **dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**, o kwotę – **443.613 zł**, z tego:
 - udział gminy we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych – **345.764 zł**,
 - udział powiatu we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych – **97.849 zł**,

- 2) ze zwiększenia subwencji ogólnej - **dział 758-Różne rozliczenia**, o kwotę **725.530 zł**, wynikającą:
 - a/ ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – gminnej, o kwotę **540.058 zł** - *rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa*,
 - b/ ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – powiatowej, o kwotę **103.814 zł** - *rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa*,
 - c/ ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej – gminnej, o kwotę **81.658 zł** - *rozdział 75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanych od Ministra Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pisma: Nr ST3-4820-3/2007, Nr ST4-4820/105/2007/337 – z dnia 12 lutego 2007 roku.

II. Zwiększenie wydatków, o kwotę łączną – **281.917 zł** (wynikającą ze zwiększonych dochodów ogółem – jak w cz. I), na uzupełnienie niezbędnego planu wydatków, w dziale 1/ **801-Oświata i wychowanie**, z tego:

- **rozdział 80104-Przedszkola**, § 2540 – **16.470 zł**, z tego:
 - zwrot dotacji – w kwocie **4.510 zł** (375,83 zł x 12 m-cy), dla miasta Katowice, za dziecko z Ostrołęki, przebywające z rodziną w Katowicach i uczęszczające w tym mieście do przedszkola niepublicznego,
 - zwiększenie dotacji dla jednostki niepublicznej „Nasza szkoła” w Ostrołęce, z przeznaczeniem dla przedszkola niepublicznego – kwota **11.951 zł** (3 dzieci x 331,97 zł x 12 m-cy),

- **rozdział 80130-Szkoły zawodowe**, § 6050-*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – **265.447 zł**, na częściowe pokrycie zobowiązań za 2006 rok, na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1”

II. Przesunięcia w planie wydatków, na kwotę - **50.000 zł** - w **dziale 851-Ochrona zdrowia**, rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan UM), tj. zmniejsza się § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe – **50.000 zł**, zwiększa się dotacje przedmiotowe z budżetu dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych – **50.000 zł**; zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dotacje dla organizacji pozarządowych i innych organizacji pożytku publicznego ,

III. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych, obejmujące:

1/ **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, polegające na:

a/ wprowadzeniu stanu środków obrotowych netto na początek 2007 roku – w kwocie **1.229.634 zł**,

b/ zwiększeniu planu wydatków, o kwotę – **1.229.634 zł**, z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów) – **30.000 zł**,
- *zakup usług remontowych* (w 2006 r. zakupiono materiał do remontu, natomiast w roku bieżącym zostanie sfinansowana usługa remontowa w zakresie wymiany pokrycia dachowego z eternitu na inny, wraz z utylizacją - na budynku przy ul. Goworowskiej 8a) – **60.000 zł**,
- *wydatki inwestycyjne funduszy celowych* (§ 6110) – **1.139.634 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i Gminie Olszewo-Borki – **460.564 zł**,
- Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka – **150.000 zł**,
- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **104.906 zł**,

oraz na pokrycie zobowiązań za 2006 rok, łącznie – 424.164 zł, na zadaniach:

- Termomodernizacja obiektu UM przy pl. Bema – **35.500 zł**,
- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **333.333 zł**,
- Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy – **55.331 zł**,

c/ przesunięciu planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, jak niżej:

- skreśla się zadanie pn. *Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji* – z kwotą **200.000 zł**, którą przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu, pn. - Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i Gminie Olszewo-Borki – **200.000 zł**,

2/ **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn.**, polegające na:

a/ wprowadzeniu stanu środków obrotowych netto na początek 2007 roku – w kwocie - **465.760 zł**,

b/ zwiększeniu wydatków inwestycyjnych (§ 6110), o kwotę – **245.094 zł**, z przeznaczeniem na zadania, pn.

- Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 - **100.000 zł**,
- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **145.094 zł**,

c/ wprowadzeniu stanu środków obrotowych netto na koniec 2007 roku – w kwocie – **220.666 zł**,

d/ przesunięciu planu między zadaniami inwestycyjnymi, jak niżej:

- skreśla się zadanie pn. *Modernizacja stacji paliw MZK* – z kwotą **150.000 zł** (§ 6110), którą przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu, pn. *Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2* (**150.000 zł**),

- skreśla się zadanie pn. *Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK* (§ 6120), z kwotą - **500.000 zł**, którą przeznaczona się na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu, pn. *Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2* - § 6110 (**500.000 zł**).

Osobą odpowiedzialną za przedstawienie Projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, w toku prac legislacyjnych i na Sesji Rady Miasta, jest Pani Bożenna Gutowska-Jeziarska – Skarbnik Miasta.