

**Uchwała Nr 59/IX/2007**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 27 kwietnia 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 **223.294 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **3.444.834 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **27.186 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Deficyt budżetu** w kwocie **1.088.540 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**Przychody budżetu** stanowią kwotę – **3.221.540zł**, z tytułu wolnych środków

**Rozchody budżetu** stanowią kwotę **2.133.000 zł**, w tym:

- spłata pożyczek – 433.000 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 1.700.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 50/VIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2007 r. wynosi kwotę – **22.818.085 zł**, w tym z funduszy – **4.259.376 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 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r. (zm. uchwała Nr 50/VIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2007 r., zarządzenie Nr 77/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2007 r.) wynosi:

- 1) dochody      165.099.774 zł,**
- 2) wydatki      166.188.314 zł.**

### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 7.**

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.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Ostrołęki**

**/-/ Krzysztof Majkowski**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 59/IX/2007  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 kwietnia 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>154 854</b>	<b>81 658</b>	<b>150 098</b>		<b>3 269 036</b>	<b>27 186</b>	<b>202 984</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>63</b>			
	01095		Pozostała działalność					63			
		4430	Różne opłaty i składki					63			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>1 575 223</b>			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					305 525			
		4270	Zakup usług remontowych					180 900			
		4300	Zakup usług pozostałych					960			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					123 665			
	60016		Drogi publiczne gminne					1 251 298			
		4270	Zakup usług remontowych					154 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					70 600			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 026 698			
	60095		Pozostała działalność					18 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 400			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>92 180</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					92 180			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 930			
		4270	Zakup usług remontowych					59 350			
		4300	Zakup usług pozostałych					29 900			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>					<b>49 390</b>			
	72095		Pozostała działalność					49 390			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					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	
750		4300	Zakup usług pozostałych					37 630				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 760				
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 658</b>				<b>188 450</b>				
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 658				122 600				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 658								
		4140	Wpł.na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					50 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 000				
		4260	Zakup energii					22 600				
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000				
		75095		Pozostała działalność					65 850			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 000			
			4260	Zakup energii					42 700			
		4300	Zakup usług pozostałych					22 150				
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>6 700</b>				
757	75416		Straż Miejska					4 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 200				
		4260	Zakup energii					1 100				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000				
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					2 400			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 400				
			<b>Obsługa długu publicznego</b>					<b>60 000</b>				
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					60 000				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów					60 000				
			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>81 658</b>							
801	75831		Część równoważąca subwen.ogólnej dla gmin		81 658							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		81 658							
			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>141 370</b>		<b>427 088</b>		<b>178 070</b>		
	80101		Szkoły podstawowe					23 784				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					23 784				

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	
	80130		Szkoły zawodowe			61 370		401 210			91 370	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			55 070						
		0920	Pozostałe odsetki			300						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000						
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								43 640	
		4480	Podatek od nieruchomości								17 730	
	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			80 000		401 210			80 000	
		0830	Wpływy z usług			79 350						
		0920	Pozostałe odsetki			50						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			600						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								57 800	
		4270	Zakup usług remontowych								2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								15 000	
	80195		Pozostała działalność					2 094			6 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					723				
		4300	Zakup usług pozostałych					200			6 700	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					921				
		4430	Różne opłaty i składki					150				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					100				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>82 722</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					82 722				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					57 000				

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
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz, analiz i opinii					20 722			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 196</b>				<b>373 196</b>	<b>16 186</b>	<b>16 186</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej								16 186
	85212	2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpz.spółeczn.	14 433				14 433			16 186
	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 433							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 025			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 114			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					294			
			Dodatki mieszkaniowe					300 000			
	85219	3110	Świadczenia społeczne					300 000			
			Ośrodki pomocy społeczne	16 803				16 803			
	85226	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 803							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 339			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 464			
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	954				954			
	85228	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	954							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					954			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 077				38 077			
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 077							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 577			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 500			
			Pozostała działalność	2 929				2 929	16 186		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 929							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					429			
		4300	Zakup usług pozostałych						16 186		

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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.					11 000	11 000		
		2580	Dot.podmiotowa z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					11 000			
		2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						11 000		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>8 728</b>				<b>8 728</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 728				1 728	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 728					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 728	
	85410		Internaty i bursy szkolne			7 000				7 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000					
		4260	Zakup energii							3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>194 224</b>			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					152 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					152 000			
	90095		Pozostała działalność					42 224			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 300			
		4270	Zakup usług remontowych					1 700			
		4300	Zakup usług pozostałych					8 800			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					23 424			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>					<b>208 800</b>			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					60 000			
		6210	Dot.cel. z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł.budżetowych					60 000			
	92695		Pozostała działalność					148 800			
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					38 800			



**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2007 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		165 099 774
2.	Planowane wydatki		166 188 314
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-1 088 540
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>3 221 540</b>
1.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 9550	3 221 540
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>2 133 000</b>
1.	Splata pożyczek	§ 9920	433 000
2.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 9820	1 700 000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 59/IX/2007  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 kwietnia 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						2008	2009		
							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		
			<b>OGÓŁEM</b>			285 247 601	17 043 295	1 506 414	0	2 544 282	1 715 094	0	43 570 300	22 715 000		
I	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			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							
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>93 305 500</b>	<b>9 440 810</b>	<b>1 329 553</b>	<b>0</b>	<b>104 906</b>	<b>145 094</b>	<b>0</b>	<b>13 904 300</b>	<b>6 515 000</b>
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	1 228 318						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	210 000						840 000	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	765 347							
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	3 017 800			104 906	145 094		2 330 500	
10	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	71 228						387 900	
11	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	267 670							
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	1 270 000	200 000							1 070 000	
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	
							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
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 ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	40 000						410 000	
21	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2008	660 000	30 000						630 000	
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 350 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 250 000</b>	<b>1 850 000</b>
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

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	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	40 000						250 000	250 000
<b>IV</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>965 500</b>	<b>467 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>
1	710	71014	Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa	Urząd Miasta	2007-2008	965 500	467 500						498 000	
<b>V</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>410 000</b>	<b>409 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	284 760								
<b>VI</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 020 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	520 000			35 500					
<b>VII</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>40 000</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądowórczym	Urząd Miasta	2006-2007	40 000	4 900								



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
VIII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 165 000</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
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							
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							
IX	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 220 900</b>	<b>2 134 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 811 000</b>	<b>1 000 000</b>
1	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2008	2 242 000	330 000						500 000	
2	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2006-2007	30 000	23 784							

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
3	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2008	1 500 000	500 000						1 000 000	
4	801	80110	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 5	2007	14 000	14 000							
5	801	80130	Remont budynku ZSzZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	592 752						145 000	
6	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000						1 166 000	1 000 000
7	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2006-2007	120 000	73 905							
8	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							

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
X	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>450 909</b>	<b>71 186</b>	<b>176 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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						
3	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS (środki PFRON - 92.000 zł)	Urząd Miasta	2007	146 861		146 861						
4	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							

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
<b>XI</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 200 000</b>	<b>496 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 000</b>	<b>0</b>
1	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2008	2 200 000	496 324						677 000	
<b>XII</b>	<b>900</b>		<b>FUNDUSZE OŚIGW</b>			<b>150 146 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 403 876</b>	<b>1 570 000</b>	<b>0</b>	<b>18 550 000</b>	<b>8 350 000</b>
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				915 331			1 000 000	1 000 000
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

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	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	
8	900	90011	Udział w zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2007	80 000					80 000			
9	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania •mieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000					80 000			
<b>XIII</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>20 248 800</b>	<b>1 668 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 580 000</b>	<b>5 000 000</b>
1	926	92604	Budowa krytej pływalni	Urząd Miasta	2007-2011	16 000 000	1 000 000						1 000 000	5 000 000

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	926	92604	Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych	MOSiR	2007	400 000	400 000								
3	926	92604	Remont Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	MOSiR	2007	60 000	60 000								
4	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosy 1	Urząd Miasta	2007-2008	3 650 000	70 000						3 580 000		
5	926	92695	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	Urząd Miasta	2007	138 800	138 800								

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 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

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)

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 59/IX/2007  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

## Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2007 r.

### 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
	<b>Ogółem</b>					<b>80 000</b>	<b>0</b>		<b>80 000</b>
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych					80 000			



## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 59/IX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok**

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie dochodów ogółem**, łącznie o kwotę – **223.294 zł**, wynikającą:

1. Ze zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75831, § 2920), o kwotę – **81.658 zł**,

2. Ze zwiększenia dochodów własnych, o kwotę łączną – **304.952 zł**, z tego:

*1/ realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – w działach:*

a/ **801, rozdział 80130**, łącznie - **56.300 zł**, z tego: § 0750 (wynajem pom. szkoły i hali targow.) -50.000 zł, § 092-300 zł, § - 097-6.000 zł,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu w w/w rozdziale – 56.300 zł, związanych z: zakupem materiałów i wyposaż. – 38.570 zł, opłaceniem podatku od nieruchomości – 17.730 zł,

b/ **854, rozdział 85410**, § 0970 - **7.000 zł** (zwrot za korzyst. z wody przez ZSZ Nr 4.),

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu w w/w rozdz. – 7.000 zł, związanych z: zakupem energii – 3.000 zł, zakupem usług pozost. – 4.000 zł,

*2/ realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, w dziale **801, rozdział 80130**, § 0750 (wynajem pomieszczeń – **5.070 zł**,*

*- z przeznaczeniem na wydatki w w/w rozdziale, związane z zakupem materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **5.070 zł** (zakup środków czystości oraz artykułów biurowych do obsługi stypendiów unij.),*

*3/ realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, w dziale **801-Oświata i***

**wychowanie**, rozdział 80140, na kwotę - **80.000 zł** (§ 0830- **79.350 zł** – usługi świadczone w ramach zajęć praktycznych uczniów - usługi stacji kontroli pojazdów, ślusarskie, tokarskie, kowalskie, roboty instalacji elektrycznej, usługi przewijania i napraw silników), § 0920 - **50 zł** (odsetki od środków na rach. bank.), § 0970 - **600 zł** (zwrot podatku VAT za m-c XII),

- z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w CKP – **80.000 zł**, w zakresie wydatków bieżących, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. – 2.000 zł, realizacja umów zleceń – 3.200 zł, zakup materiałów do działalności warsztatów, zakup paliwa do nauki jazdy – 57.800 zł, naprawa urządzeń diagnostycznych – 2.000 zł, legalizacja urządzeń diagnostycznych, dozór techniczny, naprawa sprzętu, monitorowanie obiektu – 15.000 zł,

4/ realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **72.242 zł**, z tego w rozdziałach: 85212 – **14.433 zł** (§ 0970), 85219 – **16.803 zł** (§ 0970), 85228 – **38.077 zł** (§ 0970), 85295 – **2.929 zł** (§ 0970) - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tych rozdziałach, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, łącznie **72.242 zł**,

5/ realizowanych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, na kwotę – **954 zł** (rozdział 85226, § 0960 - darowizna otrzymana z Fundacji włoskiej), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Ośrodka, w zakresie uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe – **954 zł**,

6/ realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, na kwotę - **1.728 zł** (rozdział 85403, § 0970), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych,

7/ realizowanych przez Urząd Miasta - **81.658 zł** (dział 750, rozdział 75023, § 0970 (planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy – z tytułu refundacji zrekompensują utracone dochody z tytułu zmniejszonej subwencji równoważącej),

**III. Zwiększenie wydatków budżetowych, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, o kwotę łączną – 3.221.540 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych - za 2006 rok oraz na uzupełnienie brakującego planu na realizację zadań w 2007 roku – **zgodnie z załącznikiem Nr 1** - do Uchwały, w działach:

1. **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095**, § 4430, zwiększa się wydatki – **63 zł** (z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. **Dział 600-Transport i łączność**, zwiększa się wydatki łącznie – **1.575.223 zł** (zobowiązania – pl.UM), tj.
  - 1/ **rozdział 60015 – 345.525 zł**, z tego:
    - wydatki bieżące – **181.860 zł** (§ 4270-180.900 zł, § 4300-960 zł),
    - wydatki inwestycyjne – **163.665 zł**, obejmujące:
      - Budowę drogi krajowej Nr 61 – 28.318 zł,
      - Budowę ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – 135.347 zł,
  - 2/ **rozdział 60016**, łącznie – **1.211.298 zł** (plan UM), z tego:
    - zadania bieżące – **224.600 zł**,
    - wydatki inwestycyjne, łącznie - **986.698 zł**, z tego:
      - Budowa ul. Łęczysk – 41. 228 zł,
      - Przebudowa ul. Ogródkowej – 157.670 zł,
      - Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszk. – 787.800 zł,
  - 3/ **rozdział 60095**, § 4210, zwiększa się wydatki bieżące – **18.400 zł** (plan UM),
4. **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005**, zwiększa się wydatki łącznie **92.180 zł** (plan UM), na pokrycie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących,
5. **Dział 720- Informatyka, rozdział 72095**, zwiększa się wydatki o kwotę – **49.390 zł** (plan UM - pokrycie zobowiązań), z przeznaczeniem na:
  - 1/ wydatki bieżące – **39.630 zł**,
  - 2/ wydatki inwestycyjne – **9.760 zł**, na zadanie, dotyczące rozbudowy sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl. Bema z budynkami przy ul. Kościuszki i B. Joselewicza,

**6. Dział 750-Administracja publiczna, zwiększa się łącznie – 188.450 zł, w rozdz.**

1/ **rozdział 75023 – 122.600 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **102.600 zł** (w tym: pokrycie zobowiązań – 52.600 zł, uzupełnienie wpłat obligatoryjnych na PFRON – 50.000 zł)
- wydatki inwestycyjne – **20.000 zł**, na pokrycie zobowiązań na zadaniu *Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema,*

2/ **rozdział 75095 – 65.850 zł** – plan UM, w zakresie wydatków bieżących,

**7. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się wydatki na pokrycie zobowiązań, łącznie – **6.700 zł** (plan UM), z tego:

1/ **rozdział 75416 – 4.300 zł**, w zakresie wydatków bieżących,

2/ **rozdział 75478 – 2.400 zł**, w zakresie wydatków bieżących,

**8. Dział 757-Obsługa długu, rozdz. 75702** - zwiększa się wydatki bieżące – **60.000 zł** (uzupełnienie planu UM na obsługę długu miasta ),

**9. Dział 801- Oświata i wychowanie**, łącznie – **463.788 zł**, z tego w rozdziałach:

1/ **rozdział 80101** – zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu *Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podstawowej Nr 10* (pokrycie zobowiązań -plan UM)- **23.784 zł**,

2/ **rozdział 80130** – zwiększa się wydatki o kwotę łączną - **431.210 zł** - plan UM, z przeznaczeniem na:

a/ wydatki bieżące – **30.000 zł** – pokrycie wydatków w zakresie udziału uczniów klas wielozawodowych z Ostrołęki – w kursach prowadzonych przez centra kształcenia z innych powiatów (dotyczy specjalizacji jakich nie ma w ostrołęckich zespołach szkół) (§ 2320) – na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządowymi,

b/ wydatki inwestycyjne, łącznie – **401.210 zł**, z tego:

- *Remont budynku ZSZ Nr 1* – 327.305 zł (w tym: zobowiązania za 2006 r. – 105.305 zł, uzupełnienie planu bieżącego – 222.000 zł),
- *Osuszanie ścian fundament. oraz wykon. elewacji bud. ZSZ Nr 4* – 73.905 zł,

3/ **rozdział 80195** – zwiększa się wydatki bieżące, o kwotę łączną - **8.794 zł**, z tego:  
a/ *pokrycie zobowiązań* w zakresie zakupu usług pozostałych (plan UM) – **6.700 zł**,  
b/ *zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół Nr 5* - **2.094 zł** – kwota stanowi udział własny Miasta na realizację Programu Socrates-Comenius - projekt „Europejskie uczenie się i nauczanie ponad programami”, realizowanego ze środków unijnych w okresie 2 lat (2006-2007), tj. § 4210-723 zł, § 4300-200 zł, § 4420-921 zł, § 4430-150 zł § 4740-100 zł,

10. **Dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154** - w kwocie **82.722 zł** (wynikającej z pozostałości środków w tym rozdziale za 2006 r.), którą przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków UM - rozdz. 85154 (według paragrafów: § 4170-57.000 zł, § 4210-5.000 zł, § 4390-20.722 zł),

11. **Dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85215** – zwiększa się wydatki w kwocie **300.000 zł** - na pokrycie zobowiązań w zakresie dodatków mieszkaniowych,

12. **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się wydatki UM, w łącznej kwocie - **194.224 zł**, na pokrycie zobowiązań za 2006 rok, z tego:

1/ **rozdział 90003**, w kwocie - **152.000 zł**, w zakresie wydatków bieżących na oczyszczanie miasta,

2/ **rozdział 90095**, w kwocie łącznej – **42.224 zł**, z tego:

a/ wydatki bieżące – 18.800 zł (§ 4210-8.300 zł, § 4270-1.700 zł, § 4300-8.800 zł)

b/ wydatki inwestycyjne – 23.424 zł, w zakresie zadania *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza*,

13. **Dział 926- Kultura fizyczna i sport** – zwiększa się wydatki w kwocie łącznej – **208.800 zł**, z tego:

1/ **rozdział 92604, § 6210** - w kwocie – **60.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce, celem wykonania remontu Hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia (przy ul. Traugutta),

2/ **rozdział 92695**, w kwocie łącznej – **148.800 zł (plan UM)**, z przeznaczeniem na:

a/ *pokrycie zobowiązań w wydatkach bieżących – w zakresie zakupu usług pozostałych – 40.000 zł*,

b/ wydatki inwestycyjne – łącznie **108.800 zł**, z tego:

- *zabezpieczenie środków na sfinansowanie prac przygotowawczych do inwestycji, pn. Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1 w Ostrołęce – 70.000 zł* (prace przygotowawcze obejmują: 1/ aktualizację do potrzeb inwestycji, opracowanej w 2001 r. przez MOSiR dokumentacji techniczno-kosztorysowej, 2/ opracowanie „Studium wykonalności”, 3/ wykonanie innych niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu),
- *uzupełnienie planu wydatków na zadaniu, pn. Zakup podłogi profesjonalnej-siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (ul. Traugutta) – 38.800 zł (§ 6060).*

### **III. Przesunięcia obejmujące: wydatki inwestycyjne, dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych, jak niżej:**

1. **Dokonyje się przesunięć w dziale 600 - między rozdziałami: 60015 i 60016 - w wydatkach inwestycyjnych**, polegających na:

- zmniejszeniu wydatków z zadania „Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. Drogi Nr 627) – **rozdział 60015** – o kwotę **40.000 zł** (oraz zwiększa się wydatki w 2008 r. o kwotę – 40.000 zł),
- wprowadzeniu nowego zadania, pn. „Budowa ul. Spokojnej” – **rozdział 60016**, z kwotą **40.000 zł** (oraz wprowadza się: okres realizacji programu 2007-2008, łączne nakłady – 450.000 zł, wysokość wydatków w 2008 r. – 410.000 zł),

2. **Dokonyje się przesunięć w dziale 852 (plan UM)**, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków UM, w rozdziale 85295, § 4300 – **16.186 zł**,
- zwiększeniu planu dotacji (§ 2820), w rozdziale 85202 - **16.186 zł** (z przeznac. dla DPS PCK – dopłata gminy do pensjonariusza skierowanego na podstawie decyzji MOPR Nr PI/8232/DPS/-1/4/07 z dnia 31 stycznia 2007 r., w wysokości różnicy między

średnim kosztem utrzymania mieszkańca w DPS PCK, a opłatami wnoszonymi przez zainteresowanego),

3. **Dokonuje się przesunięć w dziale 853, rozdział 85311** - w zakresie środków zabezpieczonych na dofinansowanie do warsztatu terapii zajęciowej „Motylki”, w formie dotacji z budżetu - polegających na dostosowaniu do właściwej klasyfikacji budżetowej (na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów – pismo Nr FS10-14-976/06 z dnia 15.01.2007 r.), tj.
  - zmniejsza się § 2820- **11.000 zł**,
  - zwiększa się § 2580- **11.000 zł**.

**VI. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** (dział 900, rozdział 90011), polegające na:

- 1/ zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na koniec roku 2007 r., o kwotę – **80.000 zł**,
- 2/ wprowadzeniu nowego zadania, pn. „Udział w zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP, z kwotą - **80.000 zł** (§ 6120).