

**Uchwała Nr 83/XII/2007**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 maja 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.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **124.708 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **974.708 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **937.500 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Deficyt budżetu** w kwocie **1.938.540 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**Przychody budżetu** stanowią kwotę – **4.071.540 zł**, 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 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 59/IX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 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 – **23.451.585 zł**, w tym z funduszy – **4.259.376 zł**.

#### **§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r.( zm. uchwałą 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., uchwałą Nr 59/IX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2007 r., zarządzenie Nr 103/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2007 r.) wynosi:

- 1) dochody      165.790.235 zł,**
- 2) wydatki      167.728.775 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.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Krzysztof Majkowski**

### 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>600</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>118 608</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>1 897 108</b>	<b>937 500</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>
			<b>Transport i łączność</b>					<b>900 000</b>			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					200 000			
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					200 000 700 000			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>					<b>50 000</b>			
	63095		Pozostała działalność					50 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					30 000			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>44 466</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					14 466			
	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność					14 466 30 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000			
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					2 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>					<b>467 500</b>	<b>467 500</b>		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					467 500			
		2339	Dot.cel.przekazane do samorządu województwa. na zad.bież. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.					467 500			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne						467 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Administracja publiczna</b>						467 500		
								<b>46 134</b>			
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					41 534			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					41 534			
		75095	Pozostała działalność					4 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					4 600		<b>20 000</b>	
801	75416		Straż Miejska						20 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 897</b>		<b>6 100</b>		<b>104 897</b>	20 000	<b>6 100</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	55 135				55 135			
		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	33 126							
		0830	Wpływy z usług	1 650							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	759							
		0920	Pozostałe odsetki	1 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 865			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 000			
		4270	Zakup usług remontowych					9 050			
		4580	Pozostałe odsetki					120			
	80104		Przedszkola	27 200				27 200			
		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	7 800							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 800			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet					1 200			

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	
	80110	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Gimnazja	22 562				1 000 22 562				
		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	15 768								
		0830	Wpływy z usług	1 200								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157								
		0920	Pozostałe odsetki	620								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 817								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 817				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 235				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 300				
		4430	Różne opłaty i składki					160				
		4580	Pozostałe odsetki					50				
	80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Licea ogólnokształcące			6 100		14 000			6 100	
		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			6 000						
		0920	Pozostałe odsetki			74						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			26						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 100	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 310</b>				<b>11 310</b>			<b>9 000</b>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze								9 000	
	85202	2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bież.realizowane na podst.porozumień między jedn.samorządu terytorialn. Domy pomocy społecznej	9 670				9 670			9 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 670								
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					9 670				

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
853	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 640				1 640			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 640							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 640			
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 401</b>				<b>2 401</b>			
900	85305		Żłobki	2 401				2 401			
		0920	Pozostałe odsetki	61							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					61			
		4260	Zakup energii					2 340			
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>270 400</b>	<b>450 000</b>		
90003			Oczyszczanie miast i wsi					40 000	450 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						450 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					40 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					110 400			
		4260	Zakup energii					80 000			
		4270	Zakup usług remontowych					30 000			
		4580	Pozostałe odsetki					400			
90095		Pozostała działalność					120 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000			

**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		165 790 235
2.	Planowane wydatki		167 728 775
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-1 938 540
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 071 540</b>
1.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 9550	4 071 540
<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 83/XII/2007  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 maja 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
			<b>OGÓŁEM</b>			289 162 501	17 685 795	1 506 414	0	2 544 282	1 715 094	0	43 767 300	24 818 692
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						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	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>96 195 500</b>	<b>10 340 810</b>	<b>1 329 553</b>	<b>0</b>	<b>104 906</b>	<b>145 094</b>	<b>0</b>	<b>14 236 300</b>	<b>8 015 000</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						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
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	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2010	2 200 000	100 000						200 000	1 500 000
10	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2008	590 000	100 000						490 000	
11	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	

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	
12	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	71 228							387 900	
13	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	267 670								
14	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2008	230 000	35 000							165 000	
15	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	20 000								
16	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2008	1 400 000	500 000							650 000	
17	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							
18	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 270 000	500 000							770 000	
19	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	560 000	100 000							410 000	

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	
20	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	
21	600	60016	4) Budowa ul. Rolnej - w••czenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	600 000							892 000	
22	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	40 000							410 000	
23	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2008	660 000	30 000							630 000	
24	600	60016	Zakupy inwestycyjne (kociołek do rozgrzewania masy bitumicznej, samojezdny walec, młot hydrauliczny) dla ZOOiAZB	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	
							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>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	630	63095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	30 000	30 000							
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 350 000</b>	<b>360 000</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
3	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	60 000						250 000	250 000
<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	
							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
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	5) 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 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	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>4 160 400</b>	<b>656 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>603 692</b>
1	900	90003	Zakup samojezdnego urzadzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000							
2	900	90095	6) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2009	2 800 000	546 324						900 000	603 692
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	70 000						140 000	
<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

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	7) 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	8) 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	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
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	

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	
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 UE w wysokości 75 %
- 2) Miasto ubiega się o dofinansowanie środkami UE 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
- 4) W 2007 r. - wykonanie włączenia do ul. Goworowskiej
- 5) Zadanie planowane do dofinansowania środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 250.000 zł
- 6) Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej budowę:
  - odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Gorbatowa do ul. Sienkiewicza - zrealizowano
  - odcinka kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada do ul. Gorbatowa - okres realizacji 2007-2009
  - kanalizację deszczową w ul. Sienkiewicza - okres realizacji 2007-2008

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

7) W ramach zadania inwestycyjnego:

- budowa kanalizacji sanitarnej wg zawartych umów na inwestycje wspólne z OPWiK sp. z o.o. w następujących ulicach: m.in..Goworowska, Skrajna, Ogrodowa, Nadziei, Daleka, oraz bud. przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół Nr 3

8) 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)

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 83/XII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 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 – **124.708 zł**, wynikającą ze zwiększenia dochodów własnych (które w całości przeznaczają się na wydatki), tj.

- 1/ *realizowanych przez szkoły podstawowe, których obsługę prowadzi ZOOiAZB*, na kwotę **55.135 zł – dział 801, rozdział 80101** (§ 0750-33.126 zł, § 0830-1.650 zł, § 0870-759 zł, § 0920-1.500 zł, § 097-18.100 zł), z przeznaczeniem na wydatki Szkół Podstawowych w tym rozdziale, w kwocie - **55.135 zł**, dotyczące: wynagrodzeń, zakupu materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych,
- 2/ *realizowanych przez Przedszkola Miejskie*, na kwotę – **27.200 zł – dział 801, rozdział 80104** (§ 0750-7.800 zł, § 0970-19.400 zł), z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli w tym rozdziale, na kwotę **27.200 zł**, dotyczące: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów, zakupu usług dostępu do sieci internet, zakupu akcesoriów komp., w tym progr. i licencji,
- 3/ *realizowanych przez Gimnazja*, których obsługę prowadzi ZOOiAZB, na kwotę – **22.562 zł – dział 801, rozdział 80110** (§ 0750-15.768 zł, § 0830-1.200 zł, § 0870-157 zł, § 0920-620 zł, § 0970-4.817 zł), z przeznaczeniem na wydatki Gimnazjów w tym rozdziale, na kwotę **22.562 zł**, dotyczące:
  - *zadań bieżących* – **8.562 zł**, tj. wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów, pomocy naukowych, różnych opłat i składek oraz pozost. odsetek,
  - *zakupów inwestycyjnych* – **14.000 zł** (zakup kserokopiarek dla Gimnazjum Nr 1),

4/ realizowanych przez Zespół Szkół Nr 5, na kwotę **6.100 zł** – **dział 801, rozdział 80120** (§ 0750-6.000 zł, § 0920-74 zł, § 0970-26 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu w w/w rozdziale – **6.100 zł**, związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych,

5/ realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **9.670 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202** (§ 0970 – zwrot kosztów przez pensjonariuszkę, z tytułu ponoszonych opłat przez MOPR w 2006 r., za jej pobyt w DPS w Przasnyszu), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków MOPR w tym rozdziale na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) – **9.670 zł**,

6/ realizowanych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, na kwotę – **1.640 zł** – **dział 852, rozdział 85226** (§ 0960 - darowizna otrzymana na rzecz Ośrodka), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Ośr. Adopc.-Opiek., w zakresie wynagrodzeń osobowych – **1.640 zł**,

7/ realizowanych przez Żłobek Miejski, na kwotę – **2.401 zł** – **dział 853, rozdział 85305** (§ 0920-61 zł, § 0970-2.340 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Żłobka, w zakresie zakupu materiałów i energii – **2.401 zł**,

**II. Zwiększenie wydatków budżetowych, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, o kwotę łączną – 850.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w działach:

1. **Dział 600-Transport i łączność**, zwiększa się wydatki łącznie – **800.000 zł**, z tego:

a/ **rozdział 60015 – 200.000 zł**, z przeznaczeniem na nowe zadania, pn.

- Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza – **100.000 zł**,

- Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A...” – **100.000 zł**,

b/ **rozdział 60016**, łącznie – **600.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa ul. Lelewela – **300.000 zł**,

- Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej – **300.000 zł**,



2. **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095** – zwiększa się wydatki łącznie - **50.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie, pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza”,

**III. Przesunięcia w planie wydatków: między działami, między zadaniami inwestycyjnymi i bieżącymi, jak niżej:**

1. **Dział 710-Działalność usługowa, rozdział 71013** - dokonuje się przesunięć między paragrafami, polegających na:

- zmniejszeniu planu w § 6050- o kwotę 467.500 zł,
- zwiększeniu planu w § 2339 - o kwotę 467.500 zł;

Zmiana powyższa, dotycząca realizacji zadania, pn. „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego przez UE - wynika z dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, na podstawie interpretacji Geodety Województwa Mazowieckiego (pismo Nr GW 10/3010-38/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r.).

2. **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416-Straż Miejska, § 4010-Wynagrodzenia osobowe** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000 zł** (w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o 2 etaty), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków **na administrację publiczną (dział 750, rozdział 75023, § 3020) – 20.000 zł**, w celu wypłaty odszkodowań zwolnionym pracownikom z przyczyn nie dotyczących pracowników,

3. **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003, § 4300** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **450.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie następujących wydatków:

- **dział 600, rozdział 60016, § 6060**, w kwocie – **100.000 zł** (plan UM), *na zakupy inwestycyjne*, niezbędne do prowadzenia przez ZOOiAZB prac remontowych nawierzchni asfaltowych, tj. kociołek do rozgrzewania masy bitumicznej, samojezdny walec, młot hydrauliczny,

- **dział 630, rozdział 63095**, w kwocie – **50.000 zł**, na wydatki związane z zagospodarowaniem plaży miejskiej (m.in. wykonanie placu zabaw, przebieralni, zjeżdżalni do wody), z tego: wydatki bieżące – **20.000 zł**, wydatki inwestycyjne (zakupy) – **30.000 zł**,
  
- **dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**, w kwocie łącznej – **44.466 zł** (plan UM), z tego:
  - **rozdział 70005, § 4610 – 14.466 zł** – zwrot kosztów procesowych, zasądzonych na rzecz osoby fizycznej – na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce – Wydziału I Cywilnego, z dnia 24 kwietnia 2007 r. (Sygn. akt IC 117/07),
  - **rozdział 70095 – 30.000 zł**, z tego: *wydatki bieżące – 10.000 zł* (opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej), *wydatki inwestycyjne – 20.000 zł - uzupełnienie środków na zadaniu „Modernizacja Targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego”*,
  
- **dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75023**, w łącznej kwocie – **26.134 zł**, z tego:
  - **rozdział 75023**, w kwocie – **21.534 zł** (§ 3020- uzupełnienie środków na wypłaty odszkodowań dla zwolnionych pracowników),
  - **rozdział 75095, § 4210**, w łącznej kwocie – **4.600 zł**, celem uzupełnienia planu wydatków dla samorządów osiedlowych (zgodnie z propozycją Radnego Pana D. Maciaka), tj. Osiedle Centrum – **1.100 zł**, Osiedle Dzieci Polskich – **300 zł**, Osiedle Łazek – **100 zł**, Osiedle Łęczysk – **200 zł**, Osiedle Parkowe – **500 zł**, Osiedle Sienkiewicza – **300 zł**, Osiedle Stacja – **400 zł**, Osiedle Stare Miasto – **200 zł**, Osiedle Śródmieście I – **300 zł**, Osiedle Śródmieście II – **900 zł**, Osiedle Traugutta – **100 zł**, Osiedle Wojciechowice – **200 zł**,
  
- **dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201, § 2320**, w kwocie – **9.000 zł** (plan UM - uzupełnienie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. na utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki, przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka na terenie w/w powiatu ),

- **dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w kwocie łącznej **220.400 zł** (plan UM), z tego:
  - **rozdział 90003, § 6060 – 40.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania i odśnieżania chodników (dla potrzeb ZOOiAZB),
  - **rozdział 90015 – 110.400 zł**, z przeznaczeniem na: zakup energii do oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia, pozostałe odsetki,
  - **rozdział 90095, § 6050 – 70.000 zł**, z przeznaczeniem na: wykonanie punktu monitoringu wizyjnego w ul. Sienkiewicza na wysokości budynków socjalnych (ul. Sienkiewicza 46 i 48),