

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

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 **379.534 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **379.534 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.089.119 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 106/XVIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2007 r. wynosi kwotę – **26.060.048 zł**, w tym z funduszy – **4.564.516 zł**.

§ 3.

Dokonywane są zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę – 670.000 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – 670.000 zł.

§ 4.

Dokonywane są zmiany w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w dz. 854, rozdz. 85401 (Zespół Szkół Zawodowych), polegających na:

- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – **45.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – **45.000 zł**,

§ 6.

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., uchwała 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., uchwała Nr 83/XII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2007 r., zarządzenie Nr 142/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2007 r., uchwała Nr 94/XIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2007 r., zarządzenie Nr 174/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2007 r., uchwała Nr 96/XV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lipca 2007 r., zarządzenie Nr 210/07/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2007 r., zarządzenie Nr 317/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2007 r., uchwała Nr 103/XVII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z

dnia 12 września 2007 r., uchwała Nr 106/XVIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2007 r., zarządzenie Nr 351/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2007 r.) wynosi:

- 1) dochody 169.695.517 zł,**
- 2) wydatki 173.904.789 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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
			OGÓLEM	544 126	10 432	15 021	169 181	1 547 443	1 066 551	100 823	202 181
600			Transport i łączność	169 572			169 181	369 182			169 181
	60016		Drogi publiczne gminne	169 572			169 181	369 182			169 181
		0830	Wpływy z usług	207							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	183							
		6299	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł				169 181				
		6339	Dot.cel.otryzym.z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	169 182							
		4270	Zakup usług remontowych					200 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					169 182			169 181
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 519		12 355		52 519	40 000	16 710	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			12 355				16 710	
		2440	Dot.otryzym.z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych			5 000					
		2710	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.bieżących			3 000					
		6300	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			4 355					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 222	

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		
757	75412	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								5 778		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych								8 710		
			Ochotnicze straże pożarne	12 519				12 519					
	75478	6300	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 519									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					12 519					
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					40 000	40 000				
		4580	Pozostałe odsetki					4 914					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					13 720					
	757		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4 379				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 987				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						40 000				
			Obsługa długu publicznego						40 000				
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						40 000				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicz.						40 000				
801			Różne rozliczenia		10 432								
		75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.		10 432								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 432								
			Oświata i wychowanie	344 324		2 666		1 081 741	440 000	80 762			
		80101	Szkoły podstawowe	40 013				748 113	440 000				
		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	27 552									
		0830	Wpływy z usług	2 254									
		0920	Pozostałe odsetki	3 351									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 856									
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					3 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					639 656					

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					18 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 803			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 854			
		4410	Podróże służbowe krajowe					500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						440 000		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne					0		45 096	
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							45 096	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					7 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					600			
	80104		Przedszkola	270 947				270 947			
		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	960							
		0830	Wpływy z usług	248 000							
		0920	Pozostałe odsetki	6 050							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 937							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					192 597			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 450			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 900			
		4220	Zakup środków żywności					25 000			
	80110		Gimnazja	27 764				55 081			
		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	18 263							
		0830	Wpływy z usług	1 475							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189							
		0920	Pozostałe odsetki	1 740							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 097							

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	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 410				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 992				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					212				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 167				
		4270	Zakup usług remontowych					4 800				
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		5 600							
	80120	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 550							
		0920	Pozostałe odsetki		4 050							
	80130		Licea ogólnokształcące				2 666				2 666	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skl.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze				1 980					
		0920	Pozostałe odsetki				100					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				586					
4270		Zakup usług remontowych								2 666		
		Szkoły zawodowe									33 000	
	4270	Zakup usług remontowych								33 000		
		Pomoc społeczna							3 351	3 351		
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze								3 351	
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.								3 351	
	85295		Pozostała działalność							3 351		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 351		
			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	14 501				14 501				
	85305		Żłobki	14 501				14 501				
		0830	Wpływy z usług	12 000								
		0920	Pozostałe odsetki	155								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 346								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 346				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 155				

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza								33 000
	85410		Internaty i bursy szkolne								33 000
		4260	Zakup energii								33 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210				29 500	543 200		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 210							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 210							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000				29 500	20 300		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 340		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 160		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						300		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej						2 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego						1 500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					29 500			
	90095		Pozostała działalność						522 900		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						522 900		

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
			OGÓŁEM			332 125 207	18 110 283	2 585 249	800 000	2 694 282	1 825 094	45 140	48 030 200	26 278 692
1	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 724 574	1 014 100	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	760 339							
2	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	456 271	253 761							

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
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			135 318 202	11 884 918	2 399 678	0	264 906	145 094	0	15 026 300	8 425 000
1	600	60015	9) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	828 318	800 000					3 400 000	3 000 000
2	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2007	37 649 202	1 330 732							
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	15 000
4	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
5	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2005-2007	150 000	50 000							
6	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2006-2007	1 900 000	1 720 000							
7	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	765 347							

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	
8	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
9	600	60015	10) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	1 560 000	100 000							260 000	500 000
10	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2010	2 200 000	70 000							230 000	1 500 000
11	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2008	590 000	100 000							490 000	
12	600	60015	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2007	500 000		500 000							
13	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	
14	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	71 228							387 900	
15	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	267 670								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac 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	
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2008	230 000	35 000							165 000	
17	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	20 000								
18	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2008	1 400 000	500 000							650 000	
19	600	60016	Przebudowa ul.Gomulickiego,Gołębiej, przygot.dokumentacji na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2005-2007	2 340 000	950 323	1 099 678		160 000					
20	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	500 000							1 080 000	
21	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	920 000	50 000							460 000	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	
22	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	
23	600	60016	4) Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	600 000							892 000	
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	40 000							410 000	
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2008	660 000	30 000							630 000	
26	600	60016	Zakupy inwestycyjne (kociołek do rozgrzewania masy bitumicznej, samojezdny walec, młot hydrauliczny) dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	113 500	113 500								

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	
							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
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 950 000	360 000	0	0	0	0		2 250 000	2 450 000
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	4 300 000	100 000						2 000 000	2 200 000
3	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	60 000						250 000	250 000
IV	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.			45 140	0	0	0	0	0	45 140	0	0
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	45 140						45 140		
V	720		INFORMATYKA			410 000	409 760	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	284 760								
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 028 135	535 735	0	0	35 500	0	0	0	0	
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	527 600			35 500					
2	750	75023	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (środki PFRON)	Urząd Miasta	2007	8 135	8 135								

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
VII	752		OBRONA NARODOWA			40 000	4 900	0	0	0	0	0	0	0
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym	Urząd Miasta	2006-2007	40 000	4 900							
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 238 229	529 519	8 710	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	75411	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2007	80 000	80 000							
3	754	75411	Zakup sprzętu informatyczno-elektroelektronicznego z programem	KM PSP	2007	8 710		8 710						
4	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
5	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego (sanie lodowe wraz z wyposażeniem oraz system łączności podwodnej)	Urząd Miasta	2007	12 519	12 519							
6	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2007	12 000	12 000							
7	754	75478	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	15 000	15 000							
8	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 964 900	2 178 441	0	800 000	0	790 000	0	4 991 000	1 450 000
1	801	80101	5) Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2008	2 242 000	450 000						500 000	
2	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2006-2007	30 000	23 784							
3	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2008	1 500 000	60 000						1 440 000	

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
4	801	80101	Remont pomieszczeń Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							
5	801	80110	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 5	2007	14 000	14 000							
6	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gim. Nr 1	2007	14 000	14 000							
7	801	80110	Remont sali gimnastycznej Gim. Nr 1	Urząd Miasta	2007	140 000	140 000							
8	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	3 100 000			400 000		750 000		1 500 000	450 000
9	801	80130	Remont budynku ZSzZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	592 752						145 000	
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000		400 000				1 166 000	1 000 000
11	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2006-2007	120 000	73 905							

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	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	110 000				40 000		240 000	
13	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							
X	852		POMOC SPOŁECZNA			450 909	71 186	176 861	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						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		
3	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS	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									
XI	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 189 900	162 924	0	0	0	0	0	1 562 900	603 692		
1	900	90003	Zakup samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000									
2	900	90004	Zakup rębarko-rozdrabniarki	ZOOiAZB	2007	29 500	29 500									

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	
3	900	90095	6) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2009	2 800 000	23 424							1 422 900	603 692
4	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	70 000							140 000	
XIII	900		FUNDUSZE OŚIGW			149 066 418	0	0	0	2 393 876	890 000	0	18 160 000	8 350 000	
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				755 331				1 160 000	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	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

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	11) 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	8) Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	Urząd Miasta	2007-2008	2 000 000				150 000				850 000	
7	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2007	150 000				150 000					
8	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000					80 000				
9	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					150 000			200 000	
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20 698 800	958 800	0	0	0	0	0	5 740 000	5 000 000	
1	926	92604	12) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2007-2011	16 000 000	260 000							1 740 000	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	
							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	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	13) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2008	3 650 000	70 000						3 580 000	
5	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	30 000						420 000	
6	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 ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

2) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

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) 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) Plan wydatków 2007 r. ze środków miasta, w wys.450.000 zł, zostanie zwiększony środkami z Fund. Rozwoju Kultury Fizycz. - w wys. 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

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)

9) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

10) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

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

11) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

12) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

13) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2007 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

§	Treść	w zł	
		WYDATKI	
		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
	Ogółem	3 000	3 000
4170 4300	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych	3 000	3 000

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok – Projekt z dnia 11.10.2007 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę łączną – **379.534 zł**, wynikającą:

- 1) *Ze zmniejszenia* planu części gminnej subwencji oświatowej na 2007 rok, o kwotę - **10.432 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920)**, na podstawie Decyzji Ministra Finansów (Nr pisma ST5-0341/os-d/6c/MK/07/3921 oraz zmniejszenia z tego tytułu planu wydatków oświatowych gminnych (w ZS Nr 3 **dział 801, rozdział 80110, § 4010**);
- 2) Z otrzymania pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie **12.519 zł** **dział 754, rozdział 75412, § 6300** – na podstawie Umowy nr ON.BI.I.DOF.3011-18-3-627/07 zawartej w dniu 26 września 2007 r., z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków UM – na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce - 12. 519 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6060),
- 3) Z otrzymania pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na kwotę **4.355 zł** – **dział 754, rozdział 75411, § 6300** – na podstawie Porozumienia nr ON.BI.I.DOF.3011-18-1-40/07 zawartego w dniu 17 września 2007 r., z przeznaczeniem na wydatki - *zakup sprzętu specjalistycznego dla KM PSP* – 4.355 zł (§ 6060),
- 4) Z otrzymania pomocy finansowej – na kwotę łączną – **8.000 zł (dział 754, rozdział 75411)**, z tego środki z: Województwa Mazowieckiego (§ 2710) - **3.000 zł**, WFOŚiGW (§ 2440) – **5.000 zł** - na podstawie Porozumienia nr ON.BI.I.DOF.3011-18-1-22/07 zawartego w dniu 17 września 2007 r., z przeznaczeniem łącznej kwoty (8.000 zł), *na zakup sprzętu specjalistycznego dla KM PSP* (§ 4210 - 2.222 zł), § 4250 - 5.778 zł),
- 5) Ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe – na łączną kwotę – **365.091 zł**, realizowanych oraz odprowadzonych na rachunek UM, przez:

- a/ ZOOiAZB – na kwotę łączną - **9.200 zł** (rozdział 60016 – 390 zł, rozdz. 80114 – 5.600 zł, rozdział 90003 – 1.210 zł, rozdział 90004 – 2.000 zł),
- b/ Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), na kwotę łączną – **40.013 zł**,
- c/ Gimnazja (rozdział 80110), na kwotę łączną – **27.764 zł**,
- d/ Przedszkola Miejskie (rozdział 80104), na kwotę łączną – **270.947 zł**,
- e/ Żłobek Miejski (rozdział 85305), na kwotę **14.501 zł**,
- f/ II Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120), na łączną kwotę – **2.666 zł**,

z przeznaczeniem powyższych dochodów, w łącznej kwocie **365.091 zł**, na uzupełnienie wydatków w/w jednostek, z tego: bieżących - 355.891 zł, m.in. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, pochodnych, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków żywności, usług zdrowotnych, opłat telekom., opłat na rzecz budż. jedn. samorz., zakupów inwestycyjnych (ZOOiAZB) 9.200 zł (częściowa kwota na zakup rębarko-rozdrabniarki, pozostałą kwotę 20.300 zł uzyskuje się z przesunięcia wydatków z rozdziału 90004),

- 6) Ze zmian w planie dotacji (zwiększa się o 1 zł), na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa ulicy Gomulickiego i ulicy Gołębiej w ramach programu rewitalizacji Starego Miasta w Ostrołęce” (w zakresie kwoty dotacji oraz klasyfikacji budżetowej) – **w związku z decyzją Nr 133 Wojewody Mazowieckiego**, polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji o kwotę **169.182 zł** – **dział 600, rozdział 60016, § 6339** oraz zwiększeniu o tę kwotę **wydatków – gminnych** (§ 6059),
 - zmniejszeniu planu dochodów - **w dziale 600, rozdział 60016, § 6299 – o kwotę 169.181 zł** (zaplanowanych w budżecie na podstawie otrzymanej wcześniej Umowy i aneksu do Umowy) oraz zmniejszeniu o tę kwotę **wydatków powiatowych** (§ 6059),
(*W celu dostosowania planu do kwoty ustalonej przez Wojewodę, zwiększa się ją w wyniku zaokrągleń do pełnych złotych - o 1 zł*).

II. Przesunięcia w planie wydatków, polegające na: przesunięciach między działami, między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz między zadaniami inwestycyjnymi, przesunięcia na dotacje dla szkół niepublicznych, tj.

1. Zmniejsza się plan wydatków z poniższych zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę **962.900 zł**, tj.:

- z zadania, pn. „*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza*” **dział 900, rozdział 90095, § 6050**), zmniejsza się kwotę **522.900 zł**

- z zadania, pn. „*Dokończenie bloku żywieniowego przy Szkole Podstaw. Nr 10*” **(dział 801, rozdział 80101, § 6050)**, zmniejsza się kwotę **440.000 zł**,

oraz zmniejsza się wydatki bieżące - w dziale 757, rozdział 75702, § 8010 (związane z obsługą długu publicznego) – o kwotę **40.000 zł**;

Uzyskaną (z powyższych zmniejszeń), **łączną kwotę w wysokości – 1002.900 zł**, przeznacza się na:

1/ Uzupełnienie brakujących wydatków w działach:

a/ 600, rozdział 60016, § 4270 – w kwocie **200.000 zł** (plan UM), w związku z koniecznością wykonania odnowy nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) - w ulicy 22 Lipca,

b/ 754, rozdział 75411, § 6060 – w kwocie **4.355 zł**, z przeznaczeniem dla KM PSP; Kwota stanowi udział Miasta, w realizacji zakupu sprzętu specjalistycznego – na podstawie Porozumienia Nr ON.BI.I.DOF.3011-18-1-40/07 zawartego w dniu 17 września 2007 roku; łączna wartość proj. stanowi 8.710 zł, tj. Samorząd Wojew. Mazow. - 4.355 zł, M. Ostrołęka - 4.355 zł)

c/ 801 - na kwotę łączną **798.545 zł**, z tego dla:

- *Szkół Podstawowych*, których obsługę finansową sprawuje ZOOiAZB (*rozdział 80101*), kwota **692.400 zł** (z tego: § 4010-49.500 zł, § 49.500 zł, § 18.600 zł),

- Oddziału przedszkolnego w SP Nr 6 (*rozdział 80103*) – **7.600 zł**,

- *Zespołu Szkół Nr 3* – **40.017 zł** (uzupełnia się braki w wynagrodzeniach i pochodnych oraz wydatki rzeczowe na niezbędny remont sieci kanalizacyjnej), z tego: *rozdział 80101* – **12.700 zł** (§ 4010-8.500 zł, § 4210-3.000 zł, §§ 4110,4120 -1.200 zł), *rozdział 80110* – **27.317 zł** (§ 4010-17.313 zł, § 4270-4.800 zł, §§ 4110,4120 – 5.204 zł),

- *Szkół niepublicznych* (uzupełnienie brakującej dotacji), na kwotę **48.096 zł**, z tego: *rozdział 80101*-3.000 zł, *rozdział 80102*-45.096 zł,

- uzupełnienie własnymi środkami Miasta kwoty **10.432 zł**, w ZS Nr 3 – dział 801, rozdział 80110, § 4010, z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej,

2. Dokonuje się przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi, tj.

- 1/ **dział 754, rozdział 75478** (plan UM) - zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym, pn. „*Adaptacja obiektu po stacji paliw dla potrzeb Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego*” (§ 6050) - o kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - pokrycie wydatków, z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce (Sygn. akt IC-1382/04) – **23.013 zł** (§ 4580-4.914 zł, § 4590-13.720 zł, § 4610-4.379 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **16.987 zł**,
- 2/ **dział 900, rozdział 90004** (plan ZOOiAZB) – zmniejsza się plan wydatków bieżących, na łączną kwotę - **20.300 zł**, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych (zakupów), na kwotę - **20.300 zł**, w celu zakupu urządzenia do rozdrabniania gałęzi (rębarko-rozdrabniarka); Kwota w wys. 9.200 zł, została zabezpieczona z dochodów budżetowych ZOOiAZB,

3. Dokonuje się przesunięć wydatków między działami, jak niżej:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zmniejsza się plan wydatków **w dziale 854, rozdział 85410, § 4260** – o kwotę **33.000 zł**, zwiększa się plan wydatków **w dziale 801, rozdział 80130 § 4270** – o kwotę **33.000 zł** (środki niezbędne na wykonanie remontu pracowni przedmiotowych),

4. Dokonuje się przesunięć wydatków w celu uzupełnienia planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień, z jedn. sam. teryt. (plan UM) -

- w dziale 852**, polegających na:
- *zmniejszeniu* planu **w rozdziale 85295, § 4210**, o kwotę - **3.351 zł**,
 - *zwiększeniu* planu wydatków w rozdziale **85201, § 2320**, o kwotę - **3.351 zł**.

III. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych, w zakresie planu wydatków - dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak niżej:

- zmniejsza się wydatki w § 4300 - o kwotę **3.000 zł**,
- zwiększa się wydatki w § 4170 - o kwotę **3.000 zł**,

(Przesunięcia są niezbędne na uregulowanie wydatków z tytułu umowy o dzieło).

IV. Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakładu budżetowego), polegające na:

- 1/ Zwiększeniu planu dochodów, z tytułu wpływu z usług, o kwotę - **670.000 zł**,
- 2/ Zwiększeniu wydatków bieżących, o kwotę - **670.000 zł**,

V. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w Zesp. Szk. Zaw.. Nr 4, tj.

- 1/ Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu z usług, o kwotę **45.000 zł**,
- 2/ Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, o kwotę łączną - **45.000 zł**.

Osoba odpowiedzialną za przedstawienie Projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie m. Ostrołęki na 2007 rok, w toku prac legislacyjnych i na Sesji RM, jest Pani Bożenna Gutowska Jezierska – Skarbnik Miasta.