

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 **26.250 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **26.250 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **30.000 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 121/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 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 – **25.730.644 zł,** w tym z funduszy – **4.564.516 zł.**

§ 3.

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., uchwały Nr 121/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2007 r., zarządzenie Nr 375/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2007 r.) wynosi:

- 1) dochody 170.697.685 zł,**
- 2) wydatki 174.906.957 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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	1 650		24 600		31 650	30 000	24 600	
600			Transport i łączność					30 000	30 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						30 000		
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					30 000	30 000		
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie	1 650				1 650			
	80101		Szkoły podstawowe	1 650				1 650			
		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	1 500							
		0920	Pozostałe odsetki	50							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100							
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza			24 600		1 650		24 600	
	85410		Internaty i bursy szkolne			24 600				24 600	
		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			11 000					
		0830	Wpływy z usług			13 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							24 600	

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			369 629 789	17 780 879	2 585 249	800 000	2 694 282	1 825 094	45 140	20 998 624	51 323 900
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			156 850 202	11 471 454	2 399 678	0	264 906	145 094	0	8 615 000	24 507 900
1	600	60015	8) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	828 318	800 000					1 330 000	4 000 000
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	12 536						15 000	15 000
4	600	60015	1) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2010	16 500 000	210 000						1 000 000	6 700 000
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	1 870 000	1 690 000							
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						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	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	400 000							300 000	4 000 000
9	600	60015	9) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	100 000							300 000	4 000 000
10	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	70 000							70 000	1 500 000
11	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	100 000							300 000	190 000
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			2 200 000	
14	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	1 958 000	71 228							200 000	850 000
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 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	
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	35 000							100 000	95 000
17	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	20 000							150 000	
18	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	89 000							500 000	250 000
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	2 370 000	980 323	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	
							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
22	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2006-2009	915 900	100 000							785 900
23	600	60016	4) Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2009	1 500 000	600 000							892 000
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	450 000	40 000						210 000	590 000
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	660 000	30 000						400 000	230 000
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			6 450 000	360 000	0	0	0	0		1 300 000	3 750 000
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	4 800 000	100 000						1 300 000	3 500 000
3	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	60 000							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						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	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			12 001 900	2 494 441	0	800 000	0	790 000	0	3 140 000	2 566 000	
1	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2007	2 242 000	700 000								
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	2007-2009	1 500 000	60 000						500 000	940 000	

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	
4	801	80101	Remont pomieszczeń Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2007	130 000	130 000								
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	147 000	147 000								
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	621 752								
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000		400 000				940 000	1 176 000	
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		200 000	
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 w zł						2008	2009	
							2007								
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	852	85295	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			3 389 900	162 924	0	0	0	0	0	2 140 000	0	
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	5) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2008	2 000 000	23 424							2 000 000	
4	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	70 000							140 000	
XIII	900		FUNDUSZE OŚIGW			149 302 000	0	0	0	2 393 876	890 000	0	2 283 624	7 850 000	
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				755 331			505 000	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			228 624		
3	900	90011	6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				423 333	560 000		670 000	650 000	
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				150 000			130 000	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						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	900	90011	10) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 935 000					100 000		400 000	6 000 000
6	900	90011	7) Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	Urząd Miasta	2007	2 000 000				150 000				
7	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2007-2008	150 000				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			36 698 800	726 860	0	0	0	0	0	3 220 000	12 650 000
1	926	92604	11) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	28 060						2 000 000	10 000 000

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	12) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	70 000							1 000 000	2 650 000
5	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	30 000							220 000	
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) 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

6) 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

7) 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)

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

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

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok – Projekt z dnia 7 listopada 2007 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Ostrołęki na 2007 rok, o kwotę łączną - **26.250 zł**, zrealizowanych w poniższych placówkach oświatowych oraz przekazanych na konto UM:

1/ **I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.600 zł** – w **dziale 854, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne** (z tego: § 0750-11.000 zł, § 0830-13.600 zł), które przeznacza się na uzupełnienie brakujących wydatków w tym rozdziale - na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - **24.600 zł**, w celu zakupu: kołder, pościeli i koców oraz szaf ubraniowych - do sal sypialnych,

2/ **Zespół Szkół Nr 3** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.650 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101-Szkoły podstawowe** (z tego: § 0750-1.500 zł, § 0920-50 zł, § 0970-100 zł), które przeznacza się na uzupełnienie brakujących wydatków w tym rozdziale - na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - **1.650 zł** (zakup środków czystości oraz artykułów biurowych,

2. Dokonuje się przesunięć w planie zadań inwestycyjnych na 2007 rok, na kwotę **30.000 zł**, jak niżej:

1/ zmniejsza się plan wydatków na zadaniu, pn. *Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew* – o kwotę **30.000 zł** oraz zmniejsza się o tę kwotę nakłady inwestycyjne (**dział 600, rozdział 60015, § 6050**); Zadanie zostało zakończone i pozostały niewykorzystane środki,

2/ zwiększa się plan wydatków na zadaniu, pn. *Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skrytej, zgodnie z „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki”* – o kwotę **30.000 zł** oraz zwiększa się o tę kwotę nakłady inwestycyjne (**dział 600, rozdział 60016, § 6050**); W związku z robotami dodatkowymi, jakie wystąpiły przy budowie ulicy Gomulickiego, niezbędne było uzupełnienie planu.

3. Dokonuje się zmian w tabeli inwestycyjnej „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie”, porządkujących plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych w roku 2008 oraz latach następnych, jak niżej:
- 1) Na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej Nr 61 ” :
 - zmniejsza się wysokość wydatków w 2008 roku do kwoty 1.330.000 zł,
 - zwiększa się wysokość wydatków w 2009 roku do kwoty 4.000.000 zł,

 - 2) Na zadaniu „Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odcinek drogi nr 627)”
 - ustala się okres realizacji programu na lata 2005-2010
 - zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 16.500.000 zł
 - zwiększa się wysokość wydatków: na 2008 rok do kwoty 1.000.000 zł, na 2009 rok do kwoty 6.700.000 zł,

 - 3) Na zadaniu „Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego”
 - ustala się okres realizacji programu na lata 1995-2013
 - zmniejsza się wysokość wydatków w 2008 roku do kwoty 300.000 zł,
 - zwiększa się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 4.000.000 zł,

 - 4) Na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej Nr 53 ”:
 - zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 12.000.000 zł
 - zwiększa się wysokość wydatków: na 2008 rok do kwoty 300.000 zł, na 2009 rok do kwoty 4.000.000 zł,

 - 5) Na zadaniu „Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza”:
 - ustala się okres realizacji programu na lata 2007-2011
 - zmniejsza się wysokość wydatków w 2008 rok do kwoty 70.000 zł,

 - 6) Na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A”:
 - ustala się okres realizacji programu na lata 2007-2009
 - zmniejsza się wysokość wydatków w 2008 roku do kwoty 300.000 zł
 - wprowadza się do wydatki na 2009 rok z kwotą 190.000 zł

 - 7) Na zadaniu „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”:

- zmniejsza się wysokość wydatków w 2008 roku do kwoty 2.200.000 zł,

8) Na zadaniu „Budowa ul. Łęczysk”:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2003-2010
- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 1.958.000 zł
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 200.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 850.000 zł,

9) Na zadaniu „Remont ulicy H. Sawickiej” :

- ustala się okres realizacji programu na lata 2006-2009
- zmniejsza się wysokość wydatków w 2008 roku do kwoty 100.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 95.000 zł,

10) Na zadaniu „Opracowanie ewidencji dróg” :

- ustala się okres realizacji programu na lata 2001-2008
- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 528.200 zł
- wprowadza się wysokość wydatków na 2008 rok z kwotą 150.000 zł,

11) Na zadaniu „Budowa ul. Korczaka” :

- ustala się okres realizacji programu na lata 2005-2010
- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 5.000.000 zł
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 500.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 2.500.000 zł,

12) Na zadaniu „Budowa ul. Padlewskiego do granic miasta z Gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego”:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2006-2009
- określa się wysokość wydatków na 2008 rok z kwotą 785.900 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 785.900 zł

13) Na zadaniu „Budowa ul. Rolnej – włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej”:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2006-2009
- określa się wysokość wydatków na 2008 rok z kwotą 892.000 zł,

- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 892.000 zł

13) Na zadaniu „Budowa ul. Spokojnej”:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2007-2009
- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 1.000.000 zł
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 210.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 590.000 zł

14) Na zadaniu „Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej”:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2007-2009
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 400.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 230.000 zł

14) Na zadaniu „Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice”

- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 4.800.000 zł
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 1.300.000 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 3.500.000 zł,

15) Na zadaniu „Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego”:

- skreśla się wysokość wydatków na 2008 rok o kwotę 250.000 zł,

16) Na zadaniu „Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10”:

- ustala się lata realizacji programu 2005-2007,
- skreśla się wysokość wydatków na 2008 rok z kwotą 500.000 zł,

17) Na zadaniu „Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk. Podst. Nr 10”:

- ustala się lata realizacji programu 2007-2009,
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 500.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 940.000 zł,

18) Na zadaniu „Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem”:

- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 940.000 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 1.176.000 zł,

19) Na zadaniu „Remont dachu budynku CKP”:

- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 200.000 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 1.176.000 zł,

20) Na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza”:

- ustala się lata realizacji programu 2007-2008
- zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 2.000.000 zł
- zwiększa się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 2.000.000 zł,
- skreśla się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 603.692 zł,

21) Na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody”:

- zmniejsza się wysokość wydatków w 2008 roku do kwoty 505.000 zł,

22) Na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki”

- wprowadza się wysokość wydatków w 2008 roku z kwotą 228.624 zł

23) Na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków:

- zwiększa się wysokość wydatków w 2008 roku do kwoty 670.000 zł

24) Na zadaniu „Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją”:

- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 130.000 zł

25) Na zadaniu „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego”:

- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 21.935.000 zł
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 400.000 zł,
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 6.000.000 zł,

26) Na zadaniu „Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka”:

- ustala się okres realizacji programu – 2007 rok
- skreśla się wysokość wydatków na 2008 rok z kwotą 850.000 zł,

26) Na zadaniu „Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka”:

- ustala się okres realizacji programu – 2007 rok
- skreśla się wysokość wydatków na 2008 rok z kwotą 850.000 zł,

27) Na zadaniu „Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej”:

- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 32.000.000 zł
- zwiększa się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 2.000.000 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 10.000.000 zł,

28) Na zadaniu „Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1”:

- ustala się lata realizacji programu – 2007-2009
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 1.000.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 2.650.000 zł,

28) Na zadaniu „Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa”:

- zmniejsza się wysokość wydatków na 2008 rok do kwoty 220.000 zł,