

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 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 2008 r. o kwotę **3.575.039 zł**,
 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **6.334.305 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **6.111.614 zł**, z przeznaczeniem na:
 - spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie – 6.111.614 zł,
 2. Przychody w wysokości **5.152.725 zł**, rozchody w wysokości **11.264.339 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 168/XXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. wynosi kwotę – **25.727.183 zł**, w tym z funduszy – **3.899.603 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r. (zm. zarządzenie Nr 27/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2008 r., uchwała Nr 168/XXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 62/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2008 r.) wynosi:

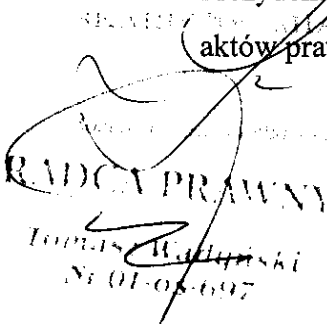
- | | |
|------------|-----------------|
| 1) dochody | 182.012.974 zł, |
| 2) wydatki | 175.901.360 zł. |

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


RADCA PRAWNY
Tomasz Radziński
Nr 01-05-697

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
150			OGÓŁEM	1 189 574		2 385 465		3 992 754		2 341 551					
	15011		Przetwórstwo przemysłowe					700 000							
		6010	Rozwój przedsiębiorczości					700 000							
			Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełn. funduszy statutowych banków państw. i innych instytucji finans.					700 000							
600			Transport i łączność			98 820		5 064							
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			98 820		64							
		6298	Środki na dofin. wias. inwestycji gmin, powiatów samorząd. wojew., pozyskane z innych źródeł			98 820		64							
		4580	Posostałe odsetki					5 000							
	60016		Drogi publiczne gminne					4 300							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow					600							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					100							
		4120	Składki na Fundusz Pracy					10 000							
700			Gospodarka mieszkaniowa					3 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					3 000							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					7 000							
	70095		Pozostała działalność					6 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow					800							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200							
		4120	Składki na Fundusz Pracy												

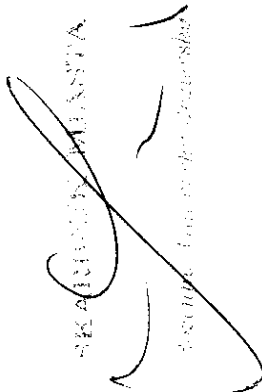
w zł

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				
750			Administracja publiczna					1 000 000							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 000 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					803 600							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					171 900							
		4120	Składki na Fundusz Pracy					24 500							
757			Obsługa długu publicznego					350							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					350							
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.					350							
758			Różne rozliczenia	1 189 574		2 286 645									
	75801		Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.	1 189 574		2 283 551									
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 189 574		2 283 551									
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			3 094									
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa			3 094									
801			Oświata i wychowanie					1 541 574					1 975 345		
	80101		Szkoly podstawowe					200 309					993		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					140 235					840		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					21 650					132		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 424					21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000					6 159		
80102			Szkoly podstawowe specjalne										5 211		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										820		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										128		
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
80104			Przedszkola					219 024							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					171 338							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					26 489							
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 197							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 000							
80110			Gimnazja					107 788							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					91 449							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 098							
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 241							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					50 925					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 190					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 677					
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 058					
	80120		Licea ogólnokształcące							100 446			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							72 487			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							11 182			
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 777			
		4270	Zakup usług remontowych							15 000			
	80130		Szkoły zawodowe							175 075			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							148 454			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							22 983			
		4120	Składki na Fundusz Pracy							3 638			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							60 796			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							15 093			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 333			
		4120	Składki na Fundusz Pracy							370			
	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Stołówki szkolne					58 743		43 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					49 829		18 760			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 695		15 910			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 219		2 460			
	80195		Pozostała działalność					904 785		390			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					604 785		1 613 116			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 447 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy							131 889			
		4270	Zakup usług remontowych					300 000		34 227			
	852		Pomoc społeczna					5 316					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					2 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 500					
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					2 816					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 376					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
854		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					382							
		4120	Składki na Fundusz Pracy					58							
			Edukacyjna opieka wychowawcza												
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
	85406		Poradn. psychologiczno-pedag., w tym poradn. specjalist.												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
	85410		Internaty i bursy szkolne												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
	85495		Pozostała działalność												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												
		4120	Składki na Fundusz Pracy												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	90003		Oczyszczanie miast i wsi												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 500							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 300							
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					15 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 900							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 900							
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	92113		Centra kultury i sztuki												
		2480	Dot. podmiotowa z budż. dla samorz. instytucji kultury					230 000							
	92116		Biblioteki												
		2480	Dot. podmiotowa z budż. dla samorz. instytucji kultury					175 450							
		2480	Dot. podmiotowa z budż. dla samorz. instytucji kultury					175 450							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	92195		Pozostała działalność					30 000							
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					30 000							
926			Kultura fizyczna i sport					270 000							
	92604		Instytucje kultury fizycznej					270 000							
		2650	Dot.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					270 000							



 RADA MIASTA OSTROŁĘKI
 Prezydent Miasta Ostrołęki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2008 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		182 012 974
2.	Planowane wydatki		175 901 360
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		6 111 614
I.	PRZYCHODY		5 152 725
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 390 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	3 762 725
II.	ROZCHODY		11 264 339
1.	Splata pożyczek	§ 992	601 000
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	7 663 339
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie

Lp. Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł									
						2008									
						środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						261 878 782	20 256 580	181 000	1 390 000	2 254 603	1 545 000	100 000	61 850 076	56 735 000	
I	150	OGÓŁEM				700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
1	150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE				700 000	700 000								
		Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	Urząd Miasta	2008	700 000										
II	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				159 020 802	9 900 000	0	0	0	0		29 050 076	27 295 000	
1	600	Zakup wiat przystankowych	MZK	2008	30 000		30 000								
2	600	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000		2 588 982						1 330 000	4 000 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł										
							2008										
							środki miasta	8	środki powiatu	9	pożyczki	10	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	11	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	12	Pow. Fun. GZGiK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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	2) Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2010	16 500 000	200 000							7 500 000			8 500 000
5	600	60015	2) Przeb. drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	300 000							4 000 000			4 000 000
6	600	60015	2) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	300 000							4 000 000			4 000 000
7	600	60015	3) Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	70 000							1 500 000			630 000
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	300 000							190 000			
9	600	60015	3) Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	122 000							850 000			1 000 000
10	600	60015	3) Bud. Kaczyńskiej od Al. J. Pawła II do ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	100 000							900 000			1 000 000

Lp. Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach							w zł		
						2008						2009		2010	
						środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Sr. i GW	Pow.Fun. Och.Sr. i GW	Pow. Fun. GZGiK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11 600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	100 000								800 000	600 000
12 600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2008	37 649 202	100 000									
13 600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta	2005-2008	1 750 000	26 018									
14 600	60015	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2008-2009	2 100 000	100 000								2 000 000	
15 600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 680 400	2 200 000									
16 600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	1 958 000	200 000								808 076	850 000
17 600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	100 000								95 000	
18 600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000									
19 600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	500 000								2 500 000	2 000 000
20 600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2008-2009	600 000	68 000								532 000	

Lp. Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł										
						2008						2009				2010
						środkami miasta	środkami powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK	2009	2009	2009	2010	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
21	600	60016	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	1 080 000										
22	600	60016	Urząd Miasta	2006-2009	920 000	460 000						410 000				
23	600	60016	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	210 000						590 000				
24	600	60016	Urząd Miasta	2007-2009	660 000	400 000						230 000				
25	600	60016	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	100 000						800 000	700 000			
25	600	60016	Urząd Miasta	2008	80 000	80 000										
III	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 000 000	2 105 000	0	0	0	0		4 000 000	0			
1	700	70005	Urząd Miasta	2008	350 000	560 000										
2	700	70005	Urząd Miasta	2005-2009	4 800 000	1 300 000						3 500 000				

Lp. Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł										
						2008						2009				2010
						środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Sr. i GW	Pow.Fun. Och.Sr. i GW	Pow.Fun. Fun. GZGiK	2009	2009	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	700	70005	5) Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2009	850 000	245 000							500 000		
IV	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				40 000	0	40 000	0	0	0		0	0	0	
1	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	PINB	2008	40 000		40 000								
V	710	POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM				100 000	0	0	0	0	0	100 000	0			
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	100 000						100 000				
VI	720	INFORMATYKA				30 000	30 000	0	0	0	0		0	0	0	
1	720	72095	Modernizacja sieci ETHERNET w budynkach przy ul.: pl.Bema i Kościuszki	Urząd Miasta	2008	30 000	30 000									
VII	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				334 000	334 000	0	0	0	0		0	0	0	
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000									

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach							w zł		
							2008								2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Sr. i GW	Pow.Fun. Och.Sr. i GW	Pow.Fun. GZGiK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	750	75095	6) Remont budynku Skarbu Państwa przy pl. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000									
3	750	75095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM	Urząd Miasta	2008	84 000	84 000									
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 820 000	540 000	100 000	0	0	0		0	0		
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000									
2	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2008	750 000	170 000	100 000								
3	754	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2008	70 000	70 000									
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 249 000	1 543 000	0	1 390 000	200 000	550 000		3 966 000	1 300 000		
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk. Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	1 500 000	500 000						940 000			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł			
							2008									
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Sr. i GW	Pow.Fun. Och.Sr. i GW	Pow. Fun. GZGiK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	801	80101	7) Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	3 000 000	100 000			200 000					1 400 000	1 300 000
3	801	80101	Remont dachu sali gimnastycznej przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000									
4	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000									
5	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	3 100 000	60 000		950 000		550 000			450 000		
6	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	440 000		440 000					1 176 000		
7	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	200 000									
8	801	80140	Zakup samochodu	CKP	2008	43 000	43 000									
X	851		OCHRONA ZDROWIA			5 460	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	851	85154	Zakup alkometru	Urząd Miasta	2008	5 460	5 460									

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł								
							2008							2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Sr. i GW	Pow.Fun. Och.Sr. i GW	Pow. Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			777 120	152 120	41 000	0	0	0		284 000	300 000	
1	852	85202	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2008-2010	600 000		16 000					284 000	300 000	
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2008	25 000		25 000							
3	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	152 120	152 120								
XII	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 750 000	100 000	0	0	0	0		650 000	1 000 000	
1	853	85305	3)Budowa Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2008-2010	1 750 000	100 000						650 000	1 000 000	
XIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0	0	0	0		0	0	
1	854	85495	Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej w I L O	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach								
							2008							w zł	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Sr. i GW	Pow.Fun. Och.Sr. i GW	Pow. Fun. GZGiK	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
XI	900	V	GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 335 400	1 455 000	0	0	0	0		1 700 000	0	
1	900	90095	7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	1 300 000						700 000		
2	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Turskiego	Urząd Miasta	2008-2009	1 015 000	15 000						1 000 000		
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	140 000								
XV	900		FUNDUSZE OŚiGW			39 675 000	0	0	0	2 054 603	995 000		9 550 000	16 840 000	
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				210 000	295 000		1 000 000	1 000 000	
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				793 103			650 000		
3	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				130 000			200 000	200 000	

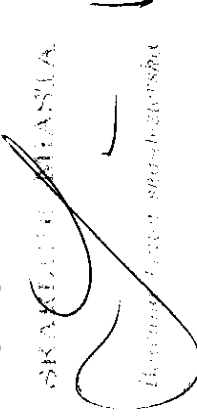
Lp./Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł										
						2008						2009				2010
						środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK	2009	2009	2009	2010	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
XV I	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 000	150 000	0	0	0	0		0	0			
1	921	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000										
XV II	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			35 792 000	3 142 000	0	0	0	0		12 650 000	10 000 000			
1	926	8) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	2 000 000						10 000 000	10 000 000			
2	926	Remont dachu hali sportowo-widowskiej im. A.Gotasia (ul. Traugutta)	MOSiR	2008	100 000	100 000										
3	926	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	MOSiR	2008	42 000	42 000										
4	926	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	1 000 000						2 650 000				

1) Zadanie obejmuje:

- przebudowę ul. Mostowej finansowanej w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys.do 85% ze środków UE,
- przebudowę ul. Warszawskiej i ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% do 85% kosztów kwalifikowalnych

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach							w zł		
						2008								2009	2010
						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) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania
- 3) Wydatki w 2008 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej
- 4) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 20% z funduszu dopłat Skarbu Państwa
- 5) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 30% z funduszu dopłat Skarbu Państwa
- 6) Zadanie obejmuje dokończenie rozpoczętego w 2006 r. na wartość ogólną 636.000 zł remontu dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji i wymianę stolarki okiennej
- 7) Miasto złożyło wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie
- 8) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania oraz innych środków zewnętrznych

SKARBU PAŃSTWA

 Dyrektor Biura Spraw Publicznych

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2008 r.

Powiatowy Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

dz.710, rozdz. 71030

w zł

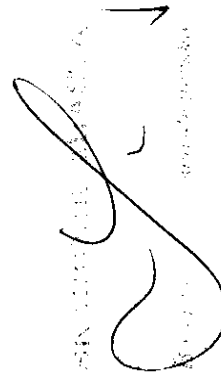
§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2008		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2008	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	94 338,43		80 000		179 238	2 000		2 899,57
0830	Wpływy z usług		80 000						
2960	Przelewy redystrybucyjne					32 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek						1 000		
4270	Zakup usług remontowych						1 000		
4300	Zakup usług pozostałych								
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					30 238			
6120	Wydatki na zakupy inwest.fund.celowych					10 000			
						100 000			

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2008		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2008	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem					51 500			51 500
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					51 500			


 Wzrostek
 Wzrostek

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie m. Ostrołęki na 2008 rok – Projekt z dnia 19.03.2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę łączną – **3.575.039 zł**, wynikająca:

- 1) ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej (powiatowej) - dział 758, rozdział 75832, § 2920 - o kwotę łączną **3.094 zł**,
- 2) ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), łącznie – **3.473.125 zł**, z tego:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - gminnej - **1.189.574 zł**,
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - powiatowej - **2.283.551 zł**,
- 3) z wpływu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zwrot środków stanowiących zabezpieczenie umowy zawartej z wykonawcą, na realizację projektu „Budowa obwodnicy ul. Boh. Westerplatte, ul. Boh. Warszawy w m. Ostrołęka” (dział 600, rozdział 60015, § 6298) – **98.820 zł**,

II. Zwiększenie wydatków, o kwotę łączną – **6.299.305 zł**, z tytułu:

1. Zwiększonej subwencji oświatowej, wykazanej w części I, punkt 2 – **3.473.125 zł**, z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem stawki wynagrodzenia zasadniczego - dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych;

1/ *Zwiększa się plan wydatków*, w kwocie łącznej – **968.224 zł**, w następujących jednostkach:

- **Przedszkola Miejskie** (dział 801, rozdział 80104) – łącznie **202.024 zł**, z tego:
 - § 4010 – 171.338 zł, § 4110 - 26.489 zł, § 4120 - 4.197 zł,
- **Sz.P. Nr 1** – **39.071 zł**: § 4010-33.136 zł, § 4110-5.123 zł, § 4120-812 zł,
- **Sz.P. Nr 2** – **32.763 zł**: § 4010-27.786 zł, § 4110-4.296 zł, § 4120-681 zł,
- **Sz.P. Nr 5** – **10.006 zł**: § 4010-8.486 zł, § 4110-1.312 zł, § 4120-208 zł,
- **Sz.P. Nr 6** – **29.856 zł**: § 4010-25.335 zł, § 4110-3.916 zł, § 4120-605 zł,
- **Sz.P. Nr 10** – **44.646 zł**: § 4010-37.864 zł, § 4110-5854 zł, § 4120-928 zł,

- **Gimn. Nr 1 – 59.420 zł:** § 4010-50.394 zł, § 4110-7.791zł, § 4120-1.235 zł,
- **Gimn. Nr 2 – 38.509 zł:** § 4010-32.660 zł, § 4110-5.049zł, § 4120-800 zł,
- **Zesp. Szk. Nr 3 – 26.375 zł:** § 4010-22.414 zł, § 4110-3.411 zł, § 4120-550 zł,
- **Zesp.Szk. Nr 4 – 27.178 zł:** § 4010-23.050 zł, § 4110-3.563 zł, § 4120-565 zł,
- **I LO – 50.684 zł:** § 4010-42.986 zł, § 4110-6.645 zł, § 4120-1.053 zł,
- **II LO – 31.171 zł:** § 4010-26.436 zł, § 4110-4.087 zł, § 4120-648 zł,
- **Zesp.Szk. Nr 5 – 48.032 zł:** § 4010-40.776 zł, § 4110-6.256 zł, § 4120-1.000 zł,
- **ZSZ Nr 1 – 63.661 zł:** § 4010-54.051 zł, § 4110-8.327 zł, § 4120-1.283 zł,
- **ZSZ Nr 2 – 71.487 zł:** § 4010-60.506 zł, § 4110-9.499 zł, § 4120-1.482 zł,
- **ZSZ Nr 3 – 17.285 zł:** § 4010-14.689 zł, § 4110-2.236 zł, § 4120- 360 zł,
- **ZSZ Nr 4 – 52.667 zł:** § 4010-44.666 zł, § 4110-6.906 zł, § 4120-1.095 zł,
- **Por.Psych-Ped. – 26.015 zł:** § 4010-22.067 zł, § 4110-3.407 zł, § 4120-541 zł,
- **Cenr.Kszt.Prakt. – 17.796 zł:** § 4010-15.093 zł, § 4110-2.333 zł, § 4120-370 zł,
- **WPOW(szkoły) – 993 zł:** § 4010-840 zł, § 4110-132 zł, § 4120-21 zł,
- **SOSZW – 27.660 zł:** § 4010-23.404 zł, § 4110-3.682 zł, § 4120-574 zł,
- **ZOOiAZB – 50.925 zł:** § 4010-43.190 zł, § 4110-6.677 zł, § 4120-1.058 zł,

2/ *Zwiększa się plan wydatków przy Urzędzie Miasta, w celu zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, w łącznej kwocie **2.504.901 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80195 – 2.384.016 zł**, , § 4010 – 2.217.900 zł, § 4110 – 131.889 zł, § 4120 – 34.227 zł, **dział 854, rozdział 85495 – 287.000 zł**, z tego: § 4010-253.600 zł, § 4110-28.746 zł, § 4120-4.654 zł,*

2. Zwiększonych dochodów wykazanych w cz. I, punkty: 1, 3, łącznie – 101.914 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w następujących jednostkach:

1/ **ZOOiAZB**, łączna kwota – **37.000 zł**, w celu podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom zatrudnionym przy pracach związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej, oczyszczaniem oraz remontami dróg i chodników: w działach: **600, rozdział 60016 - 5.000 zł, 700, rozdział 70095 – 7.000 zł, 900 – 25.000 zł** (rozdział 90003-10.000 zł, rozdział 90004-15.000 zł),

2/ **Przedszkola Miejskie**, łączna kwota – **17.000 zł** (PM Nr 16-7.000 zł, PM Nr 17-10.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia

remontu pomieszczeń przedszkoli, w związku z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- 3/ **Zespół Szkół Nr 5**, kwota – **15.000 zł** (dział 801, rozdział 80120, § 4270), z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu ścian w sali gimnastycznej Szkoły (położenie nowego tynku w związku z usterką płyty wygłuszającej),
- 4/ **MOPR**, kwota – **2.500 zł** - dział 852, rozdział 85219, § 4170 - z przeznaczeniem sfinansowanie umowy zlecenia na wykonanie wentylacji grawitacyjnej, w *pomieszczeniach świetlicy dziennej*, przy ul. Kościuszki,
- 5/ **Urząd Miasta**, kwota łączna – **30.414 zł**, w działach: *dział 600, rozdział 60015, § 4580 – 64 zł, dział 757, rozdział 75702, § 8010 – 350 zł*, z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy zlecenia na wykonanie wentylacji grawitacyjnej, w *pomieszczeniach świetlicy dziennej*, ul. Kościuszki, *dział 921, rozdz. 92195, § 2820 – 30.000 zł*, w celu uzupełnienia planu wydatków zleczanych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. **Wprowadzenia wolnych środków** w łącznej kwocie – **2.759.266 zł**, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1/ **Dział 150, rozdział 15011, § 6010 – 700.000 zł** (plan UM), z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania, pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce”,
- 2/ **Dział 700, rozdział 70005, § 4510 – 3.000 zł** (plan UM), z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w zakresie opłat na rzecz budżetu państwa (od gruntów Skarbu Państwa),
- 3/ **Dział 750, rozdział 75023 – 1.000.000 zł** (plan UM), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu (wynagrodzenia – 803.600 zł, pochodne od wynagrodzeń – 196.400 zł),
- 4/ **Dział 801**, kwota łączna - **378.000 zł**, obejmująca:
 - a/ **rozdział 80195, § 4270, kwota - 300.000 zł** (plan UM), z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w szkołach podstawowych, tj. w Szkole Podstawowej Nr 2 – 200.000 zł, Szkole Podstawowej Nr 6 – 100.000 zł;

- Konieczność przeprowadzenia remontów wynika z zaleceń KM Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- b/ **rozdział 80101, § 4210**, łączna kwota – **35.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w placówkach: **Szk. Podst. Nr 1 - 15.000 zł, Zesp. Szk Nr 3 - 20.000 zł** - na wykonanie remontu łazienek szkolnych oraz wymianę kaloryferów (stosownie do zaleceń Inspekcji Sanitarnej),
- 3/ **rozdział 80140, § 6060**, kwota – **43.000 zł** (plan CKP), z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego, który jest niezbędny do realizacji programowej nauki jazdy (przy zwiększającej się liczbie uczniów)
- 5/ **Dział 852, rozdział 85226** - kwota łączna – **2.816 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń - w *Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym*,
- 6/ **Dział 921 (§ 2480)** - kwota łączna – **405.450 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, w celu podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników, tj. *Ostrołęckie Centrum Kultury (rozdział 92113) – 230.000 zł*, *Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) – 175.450 zł*,
- 7/ **Dział 926, rozdział 92604, § 2650** – **270.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku ze zmianą stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu (dot. utrzymania 1m2 powierzchni obiektów sportowych).

III. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych, obejmujące:

- 1/ **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, polegające na:
- a/ zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na koniec 2008 roku – w kwocie **51.500 zł**,
- b/ zwiększeniu planu wydatków, o kwotę – **51.500 zł**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (§ 6110) - na zadanie „*Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*„,

2/ Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.,

polegające na:

a/ zwiększeniu stanu środków obrotowych netto na początek 2008 roku – w kwocie

94.338,43 zł,

b/ zwiększeniu planu dochodów - w § 0830, o kwotę - **80.000 zł,**

c/ zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę - **2.000 zł,** z tego: § 4240 – 1.000 zł,

§ 4270 – 1.000 zł,

d/ zmniejszeniu stanu środków obrotowych na koniec roku, o kwotę **2.899,57 zł**

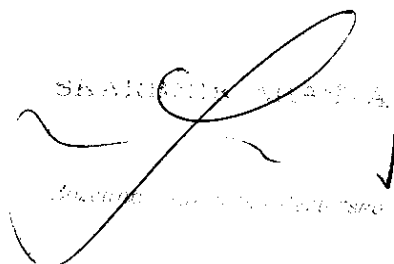
e/ zwiększeniu wydatków, o kwotę łączną – **179.238 zł,** z tego: wydatków

inwestycyjnych (§ 6120), o kwotę – **100.000 zł** – *na zakup plotera niezbędnego*

do wykonywania map - w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej, wydatków bieżących – o kwotę **79.238 zł,** z tego: § 2960 -

32.000 zł, § 4170 - 7.000 zł, § 4300 - 30.238 zł, § 4750-10.000 zł.



STANISŁAW WILCZYŃSKI
Prezydent Miasta Ostrołęki