

Uchwała Nr 207/XXX/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 kwietnia 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 **477.197 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **7.254.994 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **189.025 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie **536.597 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **10.282.483 zł**, rozchody w wysokości **9.745.886 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 194/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 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 – **31.691.533 zł**, w tym z funduszy – **3.899.603 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w dz. 845, rozdz. 85410 (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1), polegających na :

- wprowadzeniu planu dochodów własnych w kwocie - **53.000 zł**
- wprowadzeniu planu wydatków w kwocie – **53.000 zł**.

§ 5.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 r. i lata następne.

§ 6.

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., zarządzenie Nr 86/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2008 r., uchwała Nr 194/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 90/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2008 r.) wynosi:

- 1) dochody 182.631.572 zł,**
- 2) wydatki 183.168.169 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 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	366 003		1 461 647	1 350 453	7 168 919	609 025	715 100	20 000
600			Transport i łączność			1 187 937	1 350 453	5 220 000		500 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			500 000	1 350 453	4 020 000		500 000	
		6298	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł				1 350 453				
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000				500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 020 000			
	60016		Drogi publiczne gminne			687 937		1 200 000			
		6298	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł			687 937					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 200 000			
720			Informatyka					75 000			
	72095		Pozostała działalność					75 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					45 000			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					30 000			
750			Administracja publiczna					127 000	109 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					27 000	109 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						90 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						16 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 200		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					27 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					100 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					109 000			
756	75416		Straż Miejska					109 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 200			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 536		39 694					
758	75621		Udziały gm. w podatk.stanowiących.doch.budż.państw.	176 536							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	176 536							
	75622		Udziały powiatu w podatk.stanowiących doch.budż.państw.			39 694					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			39 694					
			Różne rozliczenia	116 185		58 916					
801	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			38 157					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			38 157					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	114 747							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 747							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 438							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438							
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			20 759					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			20 759						
			Oświata i wychowanie			169 100		776 212	440 867	169 100	
	80101		Szkoły podstawowe					15 163	867		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 163			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						867		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					5 698			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 830			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					749			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					119			

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
	80104		Przedszkola					242 121			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					203 658			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31 479			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 984			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
	80110		Gimnazja					433 230			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					367 549			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 672			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					9 009			
	80120		Licea ogólnokształcące			5 100				5 100	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				5 000				
		0920	Pozostałe odsetki				74				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				26				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 100	
	80130		Szkoły zawodowe			64 000			440 000	64 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				59 000				
		0920	Pozostałe odsetki				200				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							38 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 000	
		4270	Zakup usług remontowych							24 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						440 000		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			100 000		80 000		100 000	
		0830	Wpływy z usług				98 880				
		0920	Pozostałe odsetki				20				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							85 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		4300	Zakup usług pozostałych							10 000	
		4430	Różne opłaty i składki							5 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000			
			Pomoc społeczna	73 282				132 440	59 158	20 000	20 000
	85202		Domy pomocy społecznej					24 808		20 000	20 000
		2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					24 808			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							20 000	
	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych								20 000
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008				7 008			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 008							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 930			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					933			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					145			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 224				46 574	34 350		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 224							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 668			
		4270	Zakup usług remontowych						34 350		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.					1 556			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 250			
	85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					9 100			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600				45 600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 600			
	85295		Pozostała działalność	8 450				8 450	24 808		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 450			
		4300	Zakup usług pozostałych						24 808		

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			6 000		44 267		26 000	
	85401		Świetlice szkolne					37 386		26 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 975			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					867			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 781			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					763			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego					6 881			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 838			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					903			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					140			
	85410		Internaty i bursy szkolne			6 000				26 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000					
		4260	Zakup energii							6 000	
		4270	Zakup usług remontowych							20 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					115 000			
	92116		Biblioteki					115 000			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					115 000			
926			Kultura fizyczna i sport					570 000			
	92695		Pozostała działalność					570 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					570 000			

**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		182 631 572
2.	Planowane wydatki		183 168 169
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-536 597
I.	PRZYCHODY		10 282 483
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 320 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	8 962 483
II.	ROZCHODY		9 745 886
1.	Splata pożyczek	§ 992	433 000
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	6 312 886
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 207/XXX/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 kwietnia 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						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
			OGÓŁEM			267 327 732	25 790 930	681 000	1 320 000	2 254 603	1 545 000	100 000	61 850 076	56 135 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	Urząd Miasta	2008	700 000	700 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			164 075 402	15 120 000	500 000	0	0	0		29 050 076	26 695 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2008	30 000	30 000							
2	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	5 588 982						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						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	
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	500 000							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.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	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej	Urząd Miasta	2008-2009	2 450 000	900 000						800 000	
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	60015	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2 008	520 000	20 000	500 000						
16	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	11 265 000	3 200 000							
17	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	1 958 000	200 000						808 076	850 000
18	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	100 000						95 000	
19	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000							
20	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	500 000						2 500 000	2 000 000

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.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	
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2008-2009	600 000	68 000							532 000	
22	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	1 280 000								
23	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	920 000	460 000							410 000	
24	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	210 000							590 000	
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	660 000	400 000							230 000	
26	600	60016	3)Przebudowa ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	100 000							800 000	700 000
27	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	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	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2008	350 000	560 000								

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	700	70005	4)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 800 000	1 300 000						3 500 000	
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
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
1	720	72095	Modernizacja sieci ETHERNET w budynkach przy ul.: pl.Bema i Kościuszki	Urząd Miasta	2008	30 000	30 000							

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			334 000	334 000	0	0	0	0		0	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000							
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 PRZECIWPOŻAROWA			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							

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
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 249 000	1 623 000	0	950 000	200 000	550 000		3 966 000	1 300 000
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	1 500 000	500 000						940 000	
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						1 176 000	
7	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	280 000							
8	801	80140	Zakup samochodu	CKP	2008	43 000	43 000							

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	851		OCHRONA ZDROWIA			5 460	5 460	0	0	0	0		0	0
1	851	85154	Zakup alkomatu	Urząd Miasta	2008	5 460	5 460							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			811 470	186 470	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		36 000					284 000	300 000
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2008	25 000		5 000						
3	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	177 370	177 370							
4	852	85219	Zakup centrali tekefonicznej	MOPR	2008	9 100	9 100							
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

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
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							
XI V	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 270 400	1 455 000	0	0	301 500	400 000		7 700 000	#####
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	2) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	22 950 000	15 000			301 500	400 000		7 000 000	15 640 000
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	140 000							
X V	900		FUNDUSZE OŚiGW			17 290 000	0	0	0	1 533 103	595 000		3 550 000	1 200 000

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
5	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2008-2009	1 200 000				150 000			1 050 000	
6	900	90011	Przebudowa skweru Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Urząd Miasta	2008-2009	700 000				50 000			650 000	
7	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2008	200 000				200 000				
8	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000			
9	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X VI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 000	150 000	0	0	0	0		0	0
1	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000							
X VII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 602 000	3 342 000	0	370 000	220 000	0		12 650 000	10 000 000
1	926	92604	8) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	2 000 000						10 000 000	10 000 000
2	926	92604	Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia (ul.Traugutta)	MOSiR	2008	100 000	100 000							
3	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	MOSiR	2008	42 000	42 000							
4	926	92695	7)Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosza	Urząd Miasta	2007-2008	810 000	200 000		370 000	220 000				
5	926	92695	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosza 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,

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

- 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

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

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 2008 rok i lata następne

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	36 769 886,00	28 344 000,00	24 057 500,00	19 695 000,00	14 832 500,00	10 970 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	30 457 000,00									
1.1.1	pożyczki	1 257 000,00									
1.1.2	kredyty	0,00									
1.1.3	obligacje	29 200 000,00									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	6 312 886,00									
1.3.1	pożyczki	6 312 886,00									
1.3.2	kredyty	0,00									
1.3.3	obligacje	0,00									
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		11 709 436,00	6 102 200,00	6 074 000,00	7 178 200,00	6 074 300,00	5 777 700,00	5 804 000,00	5 399 900,00	16 163 965,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 433 000,00	4 381 700,00	4 457 500,00	5 665 800,00	4 665 800,00	4 473 300,00	4 603 300,00	4 303 300,00	6 806 665,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		433 000,00	786 500,00	362 500,00	362 500,00	362 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	95 200,00	95 000,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00	6 806 665,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		6 312 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		6 312 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		1 963 550,00	1 720 500,00	1 616 500,00	1 512 400,00	1 408 500,00	1 304 400,00	1 200 700,00	1 096 600,00	9 357 300,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	170 671 435,00	182 631 572,00	172 300 000,00	174 000 000,00	175 200 000,00	176 500 000,00	177 400 000,00	178 200 000,00	178 900 000,00	181 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	21,54 %	15,52 %	13,96 %	11,32 %	8,47 %	6,22 %	4,11 %	1,96 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	17,85 %	15,52 %	13,96 %	11,32 %	8,47 %	6,22 %	4,11 %	1,96 %	0,00 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,41 %	3,54 %	3,49 %	4,10 %	3,44 %	3,26 %	3,26 %	3,02 %	8,93 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,96 %	3,54 %	3,49 %	4,10 %	3,44 %	3,26 %	3,26 %	3,02 %	8,93 %