

Uchwała Nr 322/XXXI/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 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, z późn.zm.), art. 109 oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **1.078.279 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **1.078.297 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.075.597 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 312/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2004 r, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. wynosi kwotę – **19.765.562 zł**, w tym z funduszy – **5.680.595 zł**.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym środków specjalnych – dział 852, rozdz. 85295 (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących (§ 4270) o kwotę – **10.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych (§ 6100) – **10.000 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 r. (zm. zarządzenie Nr 32/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 stycznia 2004 r, uchwała Nr 209/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2004 r, zarządzenie Nr 84/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 marca 2004 r, zarządzenie Nr 112/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2004 r, uchwała Nr 213/XIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2004 r, zarządzenie Nr 149/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2004 r, uchwała Nr 286/XXII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 233/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 272/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 lipca 2004 r. uchwała Nr 274/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 sierpnia 2004 r. zarządzenie Nr 287/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2004 r. uchwała Nr 284/XXV/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 września 2004 r. zarządzenie Nr 304/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 września 2004 r. zarządzenie Nr 326/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 października 2004 r. uchwała Nr 305/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 5 listopada 2004 r. zarządzenie Nr 361/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 listopada 2004 r. uchwała Nr 312/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10

grudnia 2004 r. zarządzenie Nr 389/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 grudnia 2004 r.) wynosi:

- 1) dochody 132.901.230 zł,**
- 2) wydatki 132.086.778 zł.**

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ostrołęce**

Janusz Józef Kotowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 322/XXXI/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 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	577 379	1 352 000	1 852 900		461 761	276 403	892 921	
600			Transport i łączność	164 395		831 920		164 395		831 920	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			831 920				831 920	
		6299	Środki na dofinansow.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			831 920					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							831 920	
	60016		Drogi publiczne gminne	164 395				164 395			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 125							
		0920	Pozostałe odsetki	1 270							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					164 395			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000	160 000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	160 000						
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000							
		760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		160 000						
750			Administracja publiczna	179 190	192 000			5 000	5 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000	192 000			5 000			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	150 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		192 000						
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000				5 000			

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
756	75095		Pozostała działalność	24 190					5 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 190							
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
			Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osob.prawnej	212 000							
758	75615		Wpł.z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6 000							
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000							
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000							
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	184 000							
			Udziały gm.w podatkach stanowiących dochód budż.państw.	22 000							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000							
			Różne rozliczenia	17 794	1 000 000	1 008 000					
801	75801		Część oświatowa subwen.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	17 794		8 000					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 794		8 000					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.		1 000 000	1 000 000					
		2780	Środki na inwest.rozpoczęte przed dn.1 stycznia 1999 r.		500 000	500 000					
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządź. drogami krajowymi i wojewódz.w granicach miast na prawach powiatu		500 000	500 000					
			Oświata i wychowanie			11 480		25 794	271 403	59 501	
	80110		Gimnazja					25 794	661		
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty						661		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 794			
	80120		Licea ogólnokształcące							45 832	
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty							45 832	
	80130		Szkoły zawodowe			11 480			223 382	13 669	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państw. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			11 480					

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	80195	2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							2 189	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						223 382	11 480	
			Pozostała działalność							47 360	
	3250	Stypendia różne							47 360		
			Pomoc społeczna					261 572			
854	85215		Dodatki mieszkaniowe					261 572			
	3110		Świadczenia społeczne					261 572			
			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 500				1 500	
900	85410		Internaty i bursy szkolne			1 500				1 500	
	0750		Doch.z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			1 500					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							1 500	
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska					5 000			
	90016		Agencja Rozwoju komunalnego					5 000			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					5 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 322/XXXI/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			341 153 610	9 617 315	2 220 652	2 247 000	2 061 000	3 619 595	0	16 272 400	24 774 775
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98 649 971	6 529 702	2 014 920	0	0	704 000	0	8 679 400	12 233 250
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2004	23 110	23 110							
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 509 000	1 000 000					1 500 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	357 000						15 000	324 000
4	600	60015	1/Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 581 200	1 492 076						4 250 000	7 318 250
5	600	60015	Przeb.skrzyżow.ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera - na rondo, w tym: a/ roboty drogowe-1.510.800zł, b/ przebudowa kolizji infrastruktury sanitarnej i budow.kanal.deszcz., zieleń - 361.732 zł, c/ przeb. linii energet. i bud.oświet.-207.268zł	Urząd Miejski	2003-2004	2 145 000	951 080	831 920			362 000			
6	600	60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2003-2004	699 541	500 000							
7	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	23 844	183 000			342 000		430 000	300 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	754	75 412	Zakup kserokopiarki	Urząd Miejski	2004	5 302	5 302							
2	754	75 414	Zakup przyczepy do łodzi patrolowej oraz stacji meteorologicz.- dla Pow.Cen.Zarz. Kryz.	Urząd Miejski	2004	14 700	14 700							
3	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2004	140 000	140 000							
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 141 732	395 054	63 732	2 247 000	1 278 022	1 485 978	0	50 000	0
1	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 2	Urząd Miejski	2003-2004	1 126 000			127 000	165 000				
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski	2004	2 114 000	300 000		1 120 000	164 000	530 000			
3	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004	1 690 000	15 000		500 000	400 000	775 000			
4	801	80120	Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki	I Liceum Ogólnokszt.	2004	13 500		13 500						
5	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004	1 245 000	15 000		500 000	549 022	180 978			
6	801	80130	Zakup samochodu marki Fiat Panda	ZSzZ Nr 1	2004	28 232		28 232						
7	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	65 054						50 000	
8	801	80140	Zakupy inwestycyjne: urządzenia diagnostyczne do kontroli pojazdów, zestaw komputerowy	CKP	2004	22 000		22 000						
VII	851		OCHRONA ZDROWIA			1 325 707	450 707	0	0	0	0	0	875 000	0
1	851	85141	Zakup centrali cyfrowej	Urząd Miejski	2004	5 307	5 307							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (w tym: 175.400 zł z dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	445 400						875 000	
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			1 461 291	289 159	45 500	0	0	0	0	0	0
1	852	85201	Modernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Urząd Miejski	2002-2007	1 161 000	34 368							
2	852	85202	Monitoring wizyjny - DPS ul. Rolna 27	DPS	2004	12 000		12 000						
3	852	85202	Zakupy inwestycyjne: 2 zmywarki z funkcją wyparzania, obieraczka do ziemniaków, wirówka do pralni,	DPS	2004	33 500		33 500						
4	852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	MOPR	2004	27 800	27 800							
5	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	MOPR	2004	4 400	4 400							
6	852	85295	Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (155.000 zł - PFRON)	Urząd Miejski	2004	222 591	222 591							
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			224 500	0	96 500	0	127 000	1 000	0	0	0
1	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu I L.O.	Urząd Miejski	2004	218 000		90 000		127 000	1 000			
2	854	85410	Zakup komputera i drukarki wraz z oprogramowaniem - Internat I L.O.	I Liceum Ogólnoksz.	2004	6 500		6 500						
X	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 831 614	116 196	0	0	0	6 165	0	3 140 000	4 910 525
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004-2005	881 196	1 196						440 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	900	90011	Zakup 2 samochodów (wywrotek) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2004	140 000				72 000	68 000			
9	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowej do ochrony wód i ekosystemu rzecznoego	Urząd Miejski	2004	50 000					25 000			
10	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000					500 000		500 000	500 000
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 060 000	508 952	0	0	0	0	0	0	0
1	921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	Urząd Miejski	1990-2007	15 060 000	508 952							

1/ **środki do pozyskania w 2005 r:**

a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego- 12.750.000 zł

środki do pozyskania w 2006 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego- 21.954.750 zł

2/ **środki do pozyskania w 2006 r:**

a) z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowju Regionalnego- 15.097.893 zł

3/ **środki do pozyskania:**

a) Fundusz Spójności - **132.504.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.500.000 zł, 2006 r. - 59.695.000 zł, 2007 r. - 37.808.000 zł

b) pożyczka z NFOŚiGW - **23.188.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.188.000 zł, 2006 r. - 15.000.000 zł,

c) pożyczka z WFOŚiGW - **6.957.000 zł** - 2006 r.

W 2009 r.- zwrócona zostanie miastu pożyczka pomostowa z grantu UE w kwocie - 26.501.000 zł

4/ od 2005 r. środki do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego w kwocie 5.700.000 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 322/XXXI/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Zmiany planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok**

dz.900, rozdz. 90011

§	Treść	w zł WYDATKI	
		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
	Ogółem	200 000	200 000
6110 6270	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Dot.z fund.cel.na finans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezalicz.do sektora fin.publicz.	200 000	200 000

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr 322/XXXI/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2004 rok

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 2		ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	11 480	0	4 500	0	6 640	0	340	0
0750	11 480	0	4 500		6 640		340	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I L.O	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 500	0	1 500	0
0750	1 500		1 500	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	25 794	0	25 794	0
4010	25 794	0	25 794	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 2		ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	6 980	218 882	0	218 882	6 640	0	340	0
4210	6 980	218 882		218 882	6 640		340	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I L.O	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 500	0	1 500	0
4210	1 500		1 500	