

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 **569.993 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **978.116 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **24.773 zł**
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **363.947 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie **6.890.956 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **16.636.842 zł**, rozchody w wysokości **9.745.886 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 244/XXXIV/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 sierpnia

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 – **35.435.554 zł**, w tym z funduszy – **3.889.603 zł**.

§ 4.

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

§ 5.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku 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., uchwała Nr 207/XXX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 116/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 227/XXXII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja 2008 r., zarządzenie Nr 157/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2008 r., uchwała Nr 241/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 218/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 254/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2008 r., uchwała Nr 244/XXXIV/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 sierpnia 2008 r., zarządzenie Nr 278/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2008 r.) wynosi:

1) dochody 186.135.388 zł,

2) wydatki 193.026.344 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.

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

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	420 911	13 721	173 855	11 052	1 259 643	583 947	302 420	
600			Transport i łączność	13 762				275 762	202 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 762				13 762	202 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 762							
		4270	Zakup usług remontowych					13 762			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						202 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					262 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					262 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					4 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 000			
		4270	Zakup usług remontowych					4 000			
720			Informatyka					19 660	19 660		
	72095		Pozostała działalność					19 660	19 660		
		4300	Zakup usług pozostałych						19 660		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					19 660			
750			Administracja publiczna					79 366			
	75095		Pozostała działalność					79 366			
		4260	Zakup energii					53 646			
		4300	Zakup usług pozostałych					25 720			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 049		150 000		75 549	49 900	150 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					4 600			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy					4 600			

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	
	74511		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			150 000					150 000	
		6300	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			150 000					150 000	
	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Ochotnicze straże pożarne	21 049				21 049				
		2710	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.bieżących	21 049								
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Straż Miejska					21 049				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 900	16 900			
	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Zarządzanie kryzysowe					16 900		16 900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 000		33 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					33 000		33 000		
758			Różne rozliczenia			6 462						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego			6 462						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 462						
801			Oświata i wychowanie	63 084				310 113	312 387	146 079		
	80101		Szkoły podstawowe					105 493	63 147			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					65 493				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 147			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						57 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								76 238	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								76 238	

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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					2 477			
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola					2 477	12 960		
	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola specjalne					28 847	12 960		
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja					28 847 50 673	233 280		
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					32 673			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 821		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 279		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						180		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						220 000		
	80120		Licea ogólnokształcące							57 577	
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe							57 577 5 802	
	80140	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego							5 802	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							3 000	
	80195		Pozostała działalność	63 084				122 623		6 462	
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora fin.publiczn.	63 084							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 462	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					122 623			

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			Pomoc społeczna	223 016	13 721	17 393	11 052	209 295		6 341	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 500				29 500			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn.	6 000							
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawcz.	100							
		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	6 700							
		0830	Wpływy z usług	14 000							
		0920	Pozostałe odsetki	1 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 500			
		4220	Zakup środków żywności					14 000			
	85202		Domy pomocy społecznej	6 258				6 258			
		0830	Wpływy z usług	6 258							
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					6 258			
	85203		Ośrodki wsparcia					1 400			
		4300	Zakup usług p[pozostałych					1 400			
	85204		Rodziny zastępcze			6 341				6 341	
		2320	Dot.celowe otrzym.z powiatu nz zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			6 341					
	85212	3110	Świadczenia społeczne							6 341	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 194				34 194			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 194							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 978			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 505			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					711			

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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700				700			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700							
		3110	Świadczenia społeczne					700			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 532				7 132			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 132							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 132			
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 200				4 200			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200							
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					4 200			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 793				51 793			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 793							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					49 943			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					850			
	85295		Pozostała działalność	87 839	13 721	11 052	11 052	74 118			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 118							
		2708	Środki na dofinans.własnych zad.bież.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 721		11 052				
		2709	Środki na dofinans.własnych zad.bież.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 721		11 052					
		6260	Dot.cel.otrym.z fun.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	70 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 758			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 360			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					70 000			

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					13 280			
	85401		Świetlice szkolne					13 280			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 821			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					760			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					180			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					519			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					37 000			
	92195		Pozostała działalność					37 000			
		4300	Zakup usług p[pozostałych					37 000			
926			Kultura fizyczna i sport	100 000				235 618			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					235 618			
		2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet.					65 000			
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinsn.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.					170 618			
	92695		Pozostała działalność	100 000							
		0830	Wpływy z usług	100 000							

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		186 135 388
2.	Planowane wydatki		193 026 344
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 890 956
I.	PRZYCHODY		16 636 842
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 100 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	15 536 842
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
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						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			271 850 724	29 368 051	1 077 900	1 100 000	2 254 603	1 545 000	90 000	62 231 971	57 528 000
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			167 161 402	15 830 000	500 000	0	0	0		30 504 000	27 688 000
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	505 000							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	20 000							1 557 000	623 000
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	170 000							320 000	
9	600	60015	3)Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	102 000							870 000	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	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000						1 400 000	1 000 000
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	11 265 000	3 780 000							
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	2 579 000	300 000						808 000	850 000
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	100 000						95 000	
20	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	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.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	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	500 000							2 500 000	2 000 000
22	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2008-2009	600 000	68 000							532 000	
23	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	1 280 000								
24	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	815 000	772 000								
25	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	60 000							740 000	
26	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	730 000	390 000							310 000	
27	600	60016	3)Przebudowa ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	73 000							827 000	700 000
28	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	80 000	80 000								
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 650 000	2 060 000	0	0	0	0			4 400 000	400 000
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	1 400 000							3 400 000	
3	700	70005	5)Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	100 000							1 000 000	400 000
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			36 900	0	36 900	0	0	0		0	0	
1	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	PINB	2008	36 900		36 900							
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			90 000	0	0	0	0	0	90 000	0		
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	90 000						90 000			
VI	720		INFORMATYKA			71 280	71 280	0	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								
2	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2008	41 280	41 280								

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			518 000	334 000	0	0	0	0		184 000	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	150 000						184 000	
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			1 836 100	556 100	450 000	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	450 000						
3	754	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2008	53 100	53 100							
4	754	75421	Zakupy inwestycyjne (sprężarka do ładowania butli aparatów tlenowych, aplikator pneumatyczny)	Urząd Miasta	2008	33 000	33 000							

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			11 541 594	1 849 623	50 000	730 000	200 000	550 000		4 571 971	1 300 000
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	500 000						1 524 000	
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 SzP Nr 10	Urząd Miasta	2008	43 000	43 000							
4	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	Urząd Miasta	2008	137 000	137 000							
5	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	310 000		730 000		550 000		450 000	
6	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSsz Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	440 000						1 176 000	
7	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2008	7 000		7 000						
8	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	307 000	197 000							
9	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
9	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środki PFRON - 63.084 zł)	Urząd Miasta	2008	144 594	122 623						21 971	
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			906 970	281 970	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	85212	Zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe oraz kserokopiarka)	MOPR	2008	25 500	25 500							
4	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	177 370	177 370							
5	852	85219	Zakup centrali telefonicznej	MOPR	2008	9 100	9 100							

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
6	852	85295	Zakup mikrobusu dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (środki PFRON - 70.000 zł)	Urząd Miasta	2008	70 000	70 000							
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							
XI V	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 270 400	1 555 000	0	0	1 094 603	400 000		8 350 000	15 640 000
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	

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	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								
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000	100 000				793 103			650 000	
XV	900		FUNDUSZE OŚiGW			12 290 000	0	0	0	740 000	595 000		2 900 000	1 200 000	
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	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000					130 000			200 000	200 000
3	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2008-2009	1 200 000					150 000			1 050 000	
4	900	90011	Przebudowa skweru Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Urząd Miasta	2008-2009	700 000					50 000			650 000	
5	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2008	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000			
7	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					200 000			
XV I	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							
XV II	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 772 618	5 774 618	0	370 000	220 000	0		10 388 000	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	55 974	55 974							

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	926	92604	Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk	MOSiR	2008	44 026	44 026							
4	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	MOSiR	2008	42 000	42 000							
5	926	92604	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia - uzupełnienie	MOSiR	2008	170 618	170 618							
6	926	92695	7)Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	810 000	200 000		370 000	220 000				
7	926	92695	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	3 262 000						388 000	

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

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

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

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

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

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2008 rok

Powiatowy Fundusz Gosp.Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

dz.710, rozdz. 71030

w zł

§	Treść	WYDATKI	
		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
	Ogółem	70 000	70 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		10 000

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	WYDATKI	
		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
	Ogółem	17 000	17 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	
4300	Zakup usług pozostałych		17 000

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok – Projekt z dnia 15 września 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów ogółem, o kwotę łączną – **569.993 zł** wynikającą ze

zwiększenia planu, z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji z Województwa Mazowieckiego, w **dziale 754, rozdział 75412, § 2710** – w kwocie **21.049 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: kombinezonów suchych, ocieplaczy, boi do oznakowania terenu akcji (§ 4210) – na podst. Umowy Nr ON.BI.I.DOF.3011-28-36/08, z dnia 9 lipca 2008 r.
- 2) Zwiększenia dotacji z Województwa Mazowieckiego, w **dziale 754, rozdział 75411, § 6300**, w kwocie - **150.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dla K.M. Państwowej Straży Pożarnej (plan KM PSP-§ 6060) - na podst. Porozumienia Nr ON.BI.I.DOF.3011-24-13/08, z dnia 14 lipca 2008 r.
- 3) Zwiększenia dotacji z Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr., w **działach**:
 - 1/ **801, rozdział 80195, § 6260** – **63.084 zł**, z przeznaczeniem na *Likwidację barier architektonicznych w zakr. umożliwiającym osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie w Przedszk. Miejskim Nr 5* (plan UM-§ 6050),
 - 2/ **852, rozdział 85295, § 6260** – **70.000 zł**, z przeznaczeniem na *Zakup mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim*, dla Ogólnopolskiego Stow. Osób Niepełn. (plan UM-§ 6050).
- 4) Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - powiatowej - w **dziale 758, rozdział 75801, § 2920** – o kwotę **6.462 zł** (uzupełnienie), z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - w **dziale 801, rozdział 80195, § 4210** – **6.462 zł** (plan UM).
- 5) Zwiększenia dotacji ze Starostwa Powiatow. Wysokie Mazowieckie - w **dziale 852, rozdział 85204, § 2320** – o kwotę **6.341 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

przebywającego w rodzinie zastępczej w Ostrołęce; Plan wydatków z tego tytułu zwiększa się w powyższym rozdziale – w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie, o kwotę - **6.341 zł (§ 3110)**,

6) Zwiększenia planu dochodów własnych, realizowanych przez jednostki samorządowe oraz przekazywanych na konto UM, na kwotę **248.857 zł**, z tego:

1/ Urząd Miasta – zwiększa się dochody o kwotę łączną - **120.020 zł**, z tego:

- w **dziale 600, rozdział 60015, § 0970** – o kwotę **13.762 zł**, z tytułu odszkodowań, za szkody wyrządzone na drogach powiatowych (zniszczenie znaków drog., barierek energochłonnych) - wpłacanych przez ubezpieczycieli (PTU SA, HDI Asekuracja Tow. Ubezpiec. SA, PZU SA Centrum Likwid. Szkód),
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków ZOOiAZB – **13.762 zł (dział 600, rozdział 60015, § 4270)** – na naprawy dróg powiatowych,
- w **dziale 852, rozdział 85202, § 0830** – o kwotę **6.258 zł** (wpłata świadczenia Diecezji Łomżyńskiej, za podopiecznego-księdza, zameldowanego w Ostrołęce, a przebywającego w DPS w Przasnyszu),
 - z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków MOPR – o kwotę **6.258 zł (rozdział 85202, § 4330)**, na zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego,
- w **dziale 926, rozdział 92695, § 0830** – o kwotę **100.000 zł**, z tyt. Umowy Sponsoringu (przedmiotem umowy jest sponsoring międzynarodowego turnieju piłki siatkowej mężczyzn, w dniach 18-20 lipca b.r.), zawartej pomiędzy Zesp. Elektrow. Ostrołęka S.A. i Miastem Ostrołęka w dniu 19. 06. 2008 r., którą w formie dotacji inwest. przeznaczają się dla MOSiR - w **dziale 926, rozdział 92604, § 6210** - 100.000 zł), na realiz. zad. pn. ”Zakup profesjonalnej podłogi siatkarskiej, w Hali sportowo-widowiskowej, im. A.Gołasia - uzupełnienie”.

2/ Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – zwiększa się dochody, o kwotę - **29.500 zł – dział 852, rozdział 85201** (§ 0570 - 6.000 zł, § 0680 - 100 zł, § 0750 - 6.700 zł, § 0830 - 14.000 zł, § 0920 - 1.500 zł, § 0970 - 1.200 zł),
z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków – w *powyższym rozdziale*, na: wynagrodzenia osobowe - **15.500 zł**, zakup środków żywności – **14.000 zł**,

- 3/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się dochody – w **dziale 852**, kwota łączna **99.337 zł**, z tego:
- **rozdział 85212, § 0970** – łącznie **34.194 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym samym rozdziale (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń),
 - **rozdział 85214, § 0960** – **700 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków, w tym samym rozdziale, na uzupełnienie planu świadczeń społecznych (§ 3110),
 - **rozdział 85219** – łącznie **8.532 zł** (§ 0960-1.400 zł, § 0970-7.132 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w rozdziałach:
 - **rozdział 85203** – **1.400 zł**, na zakup usług pozostałych,
 - **rozdział 85219** – **7.132 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **rozdział 85228, § 0970** – **51.793 zł** - refundacja z PUP (z tyt. zatrudnienia 15 opiekunek w ramach prac interwencyjnych); Środki przeznacza się na uzupełnienie planu w tym rozdziale, w zakresie wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na z.f.ś.s., łącznie - 51.793 zł,
 - **rozdział 85295, § 0970** – **4.118 zł** - refundacja z PUP, z tytułu zatrudnienia 1 pracownika w „Tanim Barze”, w ramach prac interwencyjnych; Środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie wynagrodzeń osobowych, odpisy na z.f.ś.s – 4.118 zł
- 4/ Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – zwiększa się dochody, o kwotę **4.200 zł**, w **dziale 852, rozdział 85226, § 0960**, z tytułu darowizny oraz zwiększa się wydatki Ośrodka w pow. rozdziale, w zakr. szkoleń pracow. (§ 4700) – 4.200 zł,

II. Przesunięcia w dochodach (pomiędzy planem w § 2708 a planem w § 2709), dotyczących realizacji projektów - w ramach VII Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki* - przy udziale środków unijnych (zad. realiz. przez MOPR), na kwotę **24.773 zł**, z tego: na zadaniach gminnych - 13.721 zł, na zadaniach powiatowych - 11.052 zł);

III. Zwiększenie planu wydatków, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o kwotę – **628.123 zł**, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Urząd Miasta - zwiększa się plan wydatków, w łącznej kwocie – 570.123 zł, z tego:

- 1/ **Dział 750, rozdz. 75095** – o kwotę **79.366 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa 15, w zakresie: zakupu energii – **53.646 zł**, zakupu usług pozostałych – **25.720 zł**
- 2/ **Dział 700, rozdz. 70005, § 4270** – o kwotę **4.000 zł**, na wykonania remontu pomieszczeń budynku przy ul. Mazowieckiej, stanowiącym własność Miasta, na przystosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
W budynku mieszczą się organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 3/ **Dział 754, rozdz. 75404, § 3000** – o kwotę **4.600 zł** - uzupełnienie planu na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta, w miesiącu wrześniu (na podst. Aneksu Nr 5 do Porozumienia z dnia 9.11.2007 r.),
- 4/ **Dział 801**, o kwotę łączną – **309.539 zł**, z tego:
 - a/ udział własny środków Miasta - w **rozdziale 80195, § 6050 – 59.539 zł**, na realizację - z udziałem środków PFRON – Programu *Likwidacja barier architektonicznych w zakr. umożliwiającym osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie w Przedszk. Miejskim Nr 5*,
 - b/ uzupełnienie planu na dotacje dla szkół niepublicznych (§ **2540**), na łączną kwotę – **250.000 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 59.346 zł, rozdział 80102 – 76.238 zł, rozdział 80103 – 2.477 zł, rozdział 80105 – 15.887 zł, rozdział 80110 – 32.673 zł, rozdział 80120 – 57.577 zł, rozdział 80130 – 5.802 zł.**
- 5/ **Dział 921, rozdz. 92195, § 4300** – o kwotę łączną **37.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na współorganizację festynu „Najlepsze Lato 2008. Siła muzyki Radia Zet i Tygodnika Naj” oraz Kurpiowskiego Pleneru Malarsko-Literackiego, wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki (przy udziale Tow. Przyj. Ostrołęki),
- 6/ **Dział 926, rozdz. 92604**, o kwotę łączną – **135.618 zł**, z tego:
 - a/ zwiększenie planu dotacji przedmiotowej (§ **2650**), dla MOSiR, w związku ze wzrostem stawki dotacji, z tytułu utrzymania 1m2 obiektu krytej pływalni, przy ul. Piłsudskiego) § **2650** – o kwotę **65.000 zł** (*Dotacja dla MOSiR - po zmianach - 1.435.000 zł*),
 - b/ dotację na zadania inwestycyjne (§ **6210**), dla MOSiR, kwota - **70.618 zł**, którą przeznacza się na *zakup profesjonalnej podłogi siatkarskiej, w Hali*

sportowo-widowiskowej, im. A.Gołasia - uzupełnienie; (Kwota dotacji na to zadanie została, ponadto zwiększona niniejszą uchwałą – z wpływu środków z ZEO S.A. - 100.000 zł - na podst. umowy o sponsoringu. Łączna kwota stanowi 170.618 zł).

2. Zespół Szkół Nr 3, kwota - 58.000 zł, na wydatki w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101 - 40.000 zł**, na zakup materiałów, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakup usług, rozdział 80110 – **18.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych; Brakujące środki dotyczą pokrycia faktur za przeprowadzone remonty pomieszczeń Szkoły.

IV. Przesunięcia w planie wydatków obejmujące: zmiany między zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi, zmiany między zadaniami inwestycyjnymi, zmiany w planie dotacji celowych dla szkół niepublicznych, jak niżej:

Urząd Miasta

1. **Dział 720, rozdział 72095** - zmniejsza się § 4210-19.660 zł, zwiększa się § 6060-19.660 zł (uzupełnienie planu na zakupy inwestycyjne),
2. **Dział 754** - zmiany obejmują:
 - a/ **rozdział 75416** – na kwotę **16.900 zł**, tj. zmniejsza się § 6060-16.900 zł, zwiększa się § 4210-16.900 zł (pozostałość środków po zakupie samochodu służbowego, przeznacza się na wymianę wyeksploatowanego sprzętu łączn., dla Str. Miejsk.),
 - b/ **rozdział 75421** – na kwotę **33.000 zł**, tj. zmniejsza się: § 4210 -33.000 zł, zwiększa się plan na zakupy inwestycyjne w § 6060-33.000 zł (tj. sprzężarka do ładowania butli aparatów oddechowym powietrzem - 26.000 zł, aplikator pneumatyczny - 7.000 zł).
3. **Dział 801, rozdział 80101, § 4010** – *zmniejsza się wydatki z planu UM - w kwocie 6.147 zł (z dotacji Wojew. Mazow., na nauczanie języka angielskiego w klasach I, II, zabezpieczonej w pl. UM - dla szkół niepublicznych)*, zwiększa się wydatki – w kwocie **6.147 zł** – w § 2540 (dla klas I i II Społ. Szkoły Podstaw. Tow. Oświat., za miesiące styczeń-sierpień b.r.);

Ponadto, dokonuje się przesunięć w planie dotacji dla szkół niepublicznych (§ 2540) - między rozdziałami, na kwotę 12.960 zł (uzupełnienie planu do potrzeb), tj.

- zmniejsza się plan w **rozdziale 80104**, o kwotę 12.960 zł,
- zwiększa się plan w **rozdziale 80105**, o kwotę 12.960 zł.

4. Dokonuje się przesunięć planu między zadaniami inwestycyjnymi, polegających na zmniejszenie planu z zadań, które zostały zakończone i odebrane, bądź na obecnym etapie nie mogą być realizowane oraz uzupełnieniu planu (do niezbędnych potrzeb) - na zadaniach, w których wystąpiły braki środków, tj.

a/ zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestyc., łącznie - 497.000 zł, tj.

- *Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza* (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **57.000 zł**,
- *Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A* (dział 600, rozdział 60015, § 6050) - **130.000 zł**,
- *Budowa ul. Spokojnej* (dział 600, rozdział 60016, § 6050) - **150.000 zł**,
- *Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej* (dział 600, rozdział 60016, § 6050) **80.000 zł**,
- *Przebudowa ul. Żeromskiego* (dział 600, rozdział 60015, § 6050) - **20.000 zł**,
- *Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10* (dział 801, rozdział 80101, § 6050) - **57.000 zł**,
- *Remont dachu budynku CKP* (dział 801, rozdział 80140, § 6050) - **3.000 zł**,

b/ zwiększa się plan wydatków, na zadaniach inwestyc., łącznie 497.000 zł, tj.

- *Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego* (dział 600, rozdział 60015, § 6050) - **5.000 zł**,
- *Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców* (dział 600, rozdział 60016, § 6050) - **80.000 zł**,
- *Budowa ul. Łęczysk* (dział 600, rozdział 60016, § 6050) - **100.000 zł**,
- *Budowa ul. Lenartowicza* (dział 600, rozdział 60016, § 6050) - **312.000 zł**,

Zespół Szkół Nr 5 – dokonuje się przesunięć planu między działami, tj.

- zmniejsza się plan w **dziale 801, rozdział 80110**, o kwotę **13.280 zł** (§ 4010 - 11.821 zł, § 4110 - 1.279 zł, § 4120 - 180 zł),

- zwiększa się plan w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **13.280 zł** (§ 4010 - 11.821 zł, § 4110 - 760 zł, § 4120 - 180 zł, § 4440 - 519 zł)),

Zmiany powyższe wynikają z konieczności pokrycia niedoboru środków - w Świetlicy Szkolnej, w zakresie wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisów na z.f.ś.s. (wyplacono odprawę emerytalną dla nauczyciela świetlicy, który odszedł na emeryturę, ponadto od dnia 1.09. zatrudniono pracownika legitymującego się wyższymi kwalifikacjami zawodowymi).

V. Zmiany wynikające ze zmniejszenia kwoty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegające na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę łączną **220.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80110, § 6050**, na zad. inwest. „Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2” (do wysokości 730.000 zł); Ponadto, odrębną uchwałą RM zmieniającą uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na w/w zadanie, zostanie zmniejszona kwota pożyczki - do wysokości 730.000 zł (na 2008 r.).

VI. Zmiany w załączniku Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie”, wynikające:

- 1/ ze zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą,
- 2/ ze zmiany wprowadzonej Zarządzeniem Nr 278/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki, z dnia 29 sierpnia 2008 r. – w **dziale 852, rozdział 85212, § 6060**, polegającej na zwiększeniu planu wydatków, o kwotę **25.500 zł** – na zadaniu, pn. Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe i kserokopiarka).

VII. Zmiany w planach finansowych funduszy celowych, obejmujące:

1. Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, na kwotę - **70.000 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 4, do uchwały.
2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, na kwotę - **17.000 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 4, do uchwały.