

Uchwała Nr 19/IV/2006
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 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 2006 r. o kwotę **410.226 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2006 r. o kwotę **1.590.431 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **205.074 zł,**
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **118.227 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deficyt budżetu w kwocie **127.173 zł,** sfinansowany zostanie z wolnych środków.

Przychody budżetu stanowią kwotę – **32.164.336 zł,** z tytułu:

- emisji papierów wartościowych 14.200.000 zł,
- pożyczki na sfinansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 12.941.457 zł,
- wolnych środków – 5.022.879 zł.

Rozchody budżetu stanowią kwotę **32.037.163 zł**, w tym:

- spłata kredytów – 1.636.000 zł,
- spłata pożyczek – 684.900 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 6.900.000 zł,
- spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 22.816.263 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 543/LXIII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2006 r. wynosi kwotę – **39.745.433 zł**, w tym z funduszy – **4.278.283 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę – **390.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – **390.000 zł**.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

- 1) w dziale 852, rozdz. 85295 (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), polegających na:
 - zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 35.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 35.000 zł,

- 2) w dziale 854, rozdz. 85401 (Zespół Szkół Zawodowych Nr 4), polegających na:
 - zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 40.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 40.000 zł,

- 3) w dziale 854, rozdz. 85403 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), polegających na:
 - zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 7.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 7.000 zł,

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r. (zm. zarządzenie Nr 72/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 marca 2006 r, uchwała Nr 439/LV/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 kwietnia 2006 r, zarządzenie Nr 93/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzenie Nr 130/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 maja 2006 r., uchwała Nr 495/LVII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 31 maja 2006 r., uchwała Nr 511/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006 r., zarządzenie Nr 164/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2006 r., uchwała Nr 521/LIX/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 lipca 2006 r., zarządzenie Nr 241/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 lipca 2006 r., uchwała Nr 524/LX/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 21 sierpnia 2006 r., zarządzenie Nr 277/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2006 r., uchwała Nr 535/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2006 r., zarządzenie Nr 302/06 Prezydenta Miasta

Ostrołęka z dnia 29 września 2006 r., uchwała Nr 543/LXIII2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2006 r., zarządzenie Nr 335/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 października 2006 r., zarządzenie Nr 361/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 26 listopada 2006 r.) wynosi:

- 1) dochody 182.980.354 zł,**
- 2) wydatki 183.107.527 zł.**

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Krzysztof Majkowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 19/IV/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2006 rok, o kwotę ogółem – **410.226 zł**, wynikającą:

1) ***Ze zwiększenia dochodów***, na łączną kwotę – **1.402.062 zł**, z tytułu:

a/ otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej, w łącznej kwocie **226.516 zł - dział 758, rozdział 75801, § 2920**, z tego:

- na zadania gminne - **99.260 zł** (z przeznaczeniem dla szkół podstawowych: Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 10 i oddziałów przedszkolnych przy S.P. Nr 6),

- na zadania powiatowe - **127.256 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych, w działach: **801 – 79.256 zł** (z tego: plan jednostek – 67.000 zł, plan UM – rozdział 80195, § 4300 – 12.256 zł), **854 – 48.000 zł**,

b/ *Porozumienia* – zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Ostrołęka - na kwotę łączną **49.956 zł** (dział 754, rozdział 75412), z tego: § 2710- **9.956 zł** (na zakupy bieżące - § 4210) § 6630 - **40.000 zł** (zakupy inwestycyjne - § 6060), dla *Ochotniczej Straży Pożarnej*,

c/ *Umowy* – zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miastem Ostrołęka - na kwotę **18.297 zł** (dział 754, rozdział 75411, § 2440) – **na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków JRG Ostrołęka” – 18.297 zł** (§ 4250),

d/ *wpływu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*, stanowiącego częściowy zwrot zabezpieczenia umowy zawartej z wykonawcą, na realizację projektu „Budowa obwodnicy – ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w m. Ostrołęka” (dział 600, rozdział 60015, § 6298) – **207.227 zł**,

e/ otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu, w kwocie **108.185 zł - dział 758, rozdział 75802, § 2760**,

Zwiększone dochody, które wykazano w punktach: d, e - na kwotę łączną

315.412 zł, przeznacza się na następujące wydatki:

- dotację dla jednostki samorządowej – Miasta Pisz, na realizację Porozumienia (międzygminnego), w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „PISA-NAREW” **15.453 zł** (dział 630, rozdział 63095, § 2320),
- udział własny Miasta, w kwocie - **2.943 zł**, dotyczący realizacji *Porozumienia*, zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, KW Państwowej Straży Pożarnej a Miastem Ostrołęka - *na zakup motopompy pożarniczej* (dział 754, rozdział 75411, § 6060),
- udział własny Miasta, w kwocie - **2.800 zł** (dział 754, rozdział 75412, § 6060), dotyczący realizacji *Porozumienia* – zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Ostrołęka, na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zakupy inwestycyjne (uzupełnienie), dla Zespołu Szkół Nr 5 – **4.950 zł** (dział 801, rozdział 80120, § 6060),
- zwiększenie ze środków Miasta planu wydatków, na utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, w kwocie - **253.476 zł** (dział 852, rozdział 85201, z tego: § 4010-209.090 zł, § 4110-38.860 zł, § 4120-5.526 zł);
Zwiększenie własnych środków jest niezbędne, celem pokrycia braków, spowodowanych niższym od przewidywanego, wpływem dotacji z innych powiatów, na skutek zmniejszenia się ilości dzieci z tych terenów, które przebywają w WPOW.
- uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych, łącznie – **33.520 zł**, dział 801, rozdział 80120, § 2540),
- uzupełnienie planu UM, w dziale 750, rozdział 75023, § 4210 (na zakup materiałów i wyposażenia) - **2.090 zł**,
- uzupełnienie planu UM, w dziale 801, rozdział 80130, § 2320 - **180 zł** (uzupełnienie dotacji dla innych jednostek samorządowych, na pokrycie kosztów udziału uczniów klas wielozawodowych z Ostrołęki, w kursach organizowanych przez szkoły w innych powiatach (kursy dotyczą kierunków kształcenia, których nie ma w placówkach m. Ostrołęki)- **180 zł**,

- f) *dochodów budżetowych – własnych realizowanych przez jednostki budżetowe i przekazanych na rachunek Miasta Ostrołęki, na łączną kwotę – 791.881 zł, z tego:*
- Przedszkole Miejskie Nr 15 – na kwotę **3.000 zł** - w dziale 801, rozdział 80104, § 0830, z *przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Jednostki, związanych z zakupem sprzętu gastronomicznego*, w związku z zaleceniami SANEPID (§ 4210 - **3.000 zł**),
 - Zespół Szkół Nr 3 – na kwotę **1.360 zł** - w dziale 801, rozdział 80101 (z tego: § 0750 1.260 zł, § 0970- 100 zł), z *przeznaczeniem na zakup: środków czystości, artykułów biurowych* (§ 4210) – **1.360 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 5 – na kwotę **4.078 zł** - dział 801, rozdział 80120 (z tego: § 0750 4.060 zł, § 0970- 18 zł), z *przeznaczeniem na wydatki w w/w rozdziale, tj. zakup: środków czystości, artykułów biurowych* (§ 4210) – **2.078 zł**, zakup usług pozostałych (§ 4300) – **2.000 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – na kwotę **2.044 zł** - dział 801, rozdział 80130 (§ 0690-293 zł, § 0750- 1.680 zł, § 0920-71 zł), z *przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w w/w rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia* (§ 4210) – **2.044 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcące – na kwotę łączną - **26.800 zł**, z tego: dział 801, rozdział 80120 – **9.500 zł** (§ 0750-3.000 zł, § 0830-6.500 zł), dział 854, rozdział 85410 – **17.300 zł** (§ 0750-11.000 zł, § 0830-6.300 zł), z *przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziałach: 80120 – łącznie 10.900 zł* (na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług pozostałych), 85410 – łącznie **15.900 zł** (na zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych),
 - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – na kwotę **28.860 zł** - dział 852, rozdział 85201 (§ 0570 - 50 zł, § 0690 -1.600 zł, § 0750 - 6.685 zł, § 0830- 18.261 zł, § 0920 - 1.772 zł, § 0970 - 492 zł), z *przeznaczeniem na wydatki WPOW, dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia* – **28.860 zł** (§ 4010),
 - Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – na kwotę łączną **270.239 zł**, z tego:
 - w zakresie zadań nadzorowanych - dział 801- łącznie **159.239 zł**, z tego: *rozdział 80101- 39.799 zł* (z tego: § 0750 - 22.911 zł, § 0870 - 1.172 zł, § 0970 - 15.716 zł), *rozdział 80110 – 14.440 zł* (z tego: § 0750 – 8.562 zł, § 0870 – 2.017 zł, §

- 0970 – 3.861 zł), *rozdział 80104 – 105.000 zł* (§ 0830 - wpłaty rodziców), z *przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli* (obsługiwanych przez ZOOiAZB) – na łączną kwotę **159.239 zł** - według kwot uzyskanych z dochodów w poszczególnych rozdziałach.
- w zakresie zadań realizowanych - zwiększa się dochody, na kwotę łączną – **114.000 zł**, z tego:
 - dział 600, rozdział 60015, § 0970 (ref. z Pow. Urz. Pr.) – **15.500 zł**,
 - dział 600, rozdział 60016, § 0970 (ref. z Pow. Urz. Pr.) – **35.500 zł**,
 - dział 700, rozdział 70095, § 0970 (ref. z Pow. Urz. Pr.) – **12.000 zł**,
 - dział 900 – **51.000 zł**, z tego: rozdział 90003, § 0970 (ref. z Pow. Urz. Pr.) – 35.000 zł, rozdział 90004, § 0970 (ref. z Pow. Urz. Pr.) – **16.000 zł**,
 - Żłobek Miejski – na kwotę **2.500 zł** - dział 853, rozdział 85305 (§ 0830- wpłaty rodziców za pobyt dzieci), z *przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Żłobka – 2.500 zł*, związanych z zakupem środków żywności (§ 4220),
 - Urząd Miasta – na kwotę łączną **453.000 zł**, z tego:
 - dział 600, rozdział 60016, § 097 – **108.000 zł** (wpływ środków od społecznych komitetów i wspólnot mieszkaniowych na realizację inwestycji wspólnych), z *przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców* (§ 6050) – **108.000 zł**,
 - dział 700, łącznie – **152.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0690- 10.000 zł, § 0750- 100.000 zł, § 2360-42.000 zł,
 - dział 756, rozdział 75616, § 0910-**30.000 zł**,
 - dział 758, rozdział 75814, § 0920-**150.000 zł**,
 - dział 926, rozdział 92695, § 0750-**13.000 zł**,

2) *Ze zmniejszenia dochodów* - na łączną kwotę – **991.836 zł**, z tytułu dostosowania planu do przewidywanych niższych wpływów, w jednostkach:

a/ Miasto Ostrołęka:

- 700, rozdział 70005, § 0470-**327.306 zł**,
- 756, rozdział 75615, § 0910-**220.000 zł**,
- 852, rozdział 85201, § 2320-**404.530 zł** (zmniejszenie dotacji zaplanowanych na realizację zadań wspólnych – na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego, w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w Ostroł. Domu Dziecka;
oraz zmniejsza się z powyższego tytułu **wydatki – powiatowe w Wielofunkcyjnej
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (rozd.85201)** – o kwotę łączną **404.530 zł**),

b/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4:

- 854, rozdział 85401, § 0830-**40.000 zł** (**zmniejsza się z tego tytułu wydatki Zespołu
w tym rozdziale w § 4220 – 40.000 zł**).

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów – na kwotę **205.074 zł**, celem
dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

a/ w **dziale 754, rozdział 75411** – zmniejsza się § 6630 - o kwotę **5.885 zł**, zwiększa się
§ 6300 - o kwotę **5.885 zł**,

b/ w **dziale 756, rozdział 75615** – zmniejsza się § 2440 - o kwotę **184.609 zł**, zwiększa się
§ 2680 - o kwotę **184.609 zł**,

c/ w **dziale 854, rozdział 85495** – zmniejsza się § 6260 - o kwotę **14.580 zł**, zwiększa się
§ 2440 - o kwotę **14.580 zł**.

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków: między działami, między wydatkami
bieżącymi i inwestycyjnymi, oraz przesunięć dotacji dla szkół niepublicznych, tj.

1) W planie wydatków ZOOiAZB, dokonuje się następujących przesunięć:

- zmniejsza się dział 600, rozdział 60016 – o kwotę **13.854 zł**, z tego: § 4010-**2.000 zł**, §
4110-**6.000 zł**, § 6060-**5.854 zł**,

- zmniejsza się dział 700, rozdział 70095, § 4110 – o kwotę **1.000 zł**,

- zmniejsza się dział 900, rozdział 90003 – o kwotę **8.000 zł**, z tego: § 4010-**1.000 zł**,
§ 4110-**7.000 zł**,

- zmniejsza się dział 801, rozdział 80114 – o kwotę **3.646 zł**, z tego: § 4110-**2.000 zł**,
§ 4260-**1.646 zł**,

z przeznaczeniem łącznej kwoty **26.500 zł**, na zwiększenie wydatków ZOOiAZB w
dziale 900, rozdział 90003, § 6060, na zakupy inwestycyjne (zakup elementów
dodatkowych do samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego służącego do
utrzymania zimowego chodników),

- 2) W planie wydatków UM, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komun. i Ochrony Środowiska, dokonuje się zmian:
- zmniejsza się dział 700, łącznie – **30.000 zł**, z tego: rozdz. 70005, § 4430 – **12.000 zł**, rozdział 70095, § 4270-**18.000 zł**,
 - zmniejsza się w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 – o kwotę **2.000 zł**,
z przeznaczeniem łącznie uzyskanej z w/w rozdziałów kwoty – 32.000 zł,
na zwiększenie planu wydatków UM w dziale 900, rozdział 90003, § 6060 – na zakup samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego służącego do utrzymania zimowego chodników (urządzenie zostanie przekazane ZOO i AZB),
- 3) W planie wydatków UM, w zakresie zadań realizowanych przez Referat Zarządzania Kryzysowego., w dziale 752-Obrona narodowa, rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne, § 6060 - dokonuje się następujących zmian:
- skreśla się zadanie, pn. "Zakup instalacji automatycznego systemu załączania agregatu" – z kwotą **40.000 zł**,
 - wprowadza się zadanie, pn. Zakup zespołów prądotwórczych" - z kwotą **34.790 zł**,
 - pozostałość planu wynikająca z w/w zmian, w wysokości – **5.210 zł**, przeznacza się na wydatki bieżące powyższego rozdziału (§ 4300), dotyczące opracowania dokumentacji przyłączenia zespołów do współpracy z siecią energetyczną,
- 4) W planie wydatków UM, w dziale 757, rozdział 75704, § 8020 - dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się plan wydatków w **dziale 757-Obsługa długu publicznego, rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, § 8020-Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń** - o kwotę **145.000 zł**, którą przeznacza się:
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwotę: **40.000 zł** (dział 921, rozdział 92116, § 2480), w związku z koniecznością dokończenia prac remontowych budynku przy ul. Gomulickiego (po wykonaniu prac adaptacyjnych w budynku mieścić się będzie biblioteka dla dzieci i młodzieży, ponadto placówka będzie pełniła szerokie funkcje edukacyjne),
 - dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, kwotę: **16.194 zł** (dział 852, rozdział 85201), celem uzupełnienia planu na wynagrodzenia wraz z

pochodnymi oraz zakup środków żywności (nastąpiła konieczność uzupełnienia planu środkami własnymi Miasta, wskutek niższego wpływu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu zmniejszenia się ilości dzieci z tego terenu, przebywających w ostrołęckim Domu Dziecka),

- na uzupełnienie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego, w ul. Sienkiewicza i Chemicznej” - kwotę **500 zł** (dział 900, rozdział 90015, § 6050);

Natomiast o pozostałą, nie podzieloną kwotę planu wydatków uzyskaną z działu 757, w wysokości - **88.306 zł**, zmniejsza się plan dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0470-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości; zmniejszenia dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu na koniec roku, w związku z przewidywanymi niższymi wpływami,

5) W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 3 - dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dział 854, rozdział 85401 – o kwotę łączną **7.502 zł** (§ 4010-6.312 zł, § 4110-1.089 zł, § 4120-101 zł),
- zwiększa się dział 801, rozdział 80110, § 4010 - o kwotę ogółem **7.502 zł**; zmiany wynikają z konieczności uzupełnienia braków w zakresie wynagrodzeń osobowych,

6) W planie wydatków przedszkoli (dział 801, rozdział 80104), dokonuje się zmian:

a/ Przedszkole Miejskie Nr 10:

- zmniejsza się wydatki bieżące, o kwotę **15.200 zł** (z tego: § 4010-5.300 zł, § 4210-2.300 zł, § 4260-7.000 zł, § 4300-600 zł)
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne - § 6060 - o kwotę ogółem **15.200 zł**, tj. zakup kuchni gazowej i patelni elektrycznej żeliwnej oraz zakup kserokopiarki,

b/ Przedszkole Miejskie Nr 16:

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4210 – o kwotę **4.746 zł**,
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne - § 6060 - o kwotę ogółem **4.746 zł**, z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków; *powyższa zmiana wynika z konieczności zaangażowania udziału własnego, w związku z realizacją w placówkach oświatowych programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego,*

7) Dokonuje się zmian w planie wydatków UM, w zakresie:

a/ dotacji dla szkół niepublicznych i przedszkola niepublicznego - dział 801, § 2540, tj.

- zmniejsza się dotację w: rozdziale 80102 – **82.481 zł**, z przeznaczeniem na:

uzupełnienie dotacji w: rozdziale 80101 – **16.879 zł**, rozdziale 80110 – **16.876 zł**,
rozdziale 80120 – **42.693 zł**, rozdziale 80130 – **6.033 zł**,

- zmniejsza się plan wydatków gminnych w rozdziale 80195, § 4210 – o kwotę

1.504 zł, z przeznaczeniem na utworzenie planu w rozdziale 80104, § 2540

(dotacja dla przedszkola niepublicznego) – w wysokości **1.504 zł**, celem zwrotu

dotacji dla miasta Katowice, za pobyt dziecka z miasta Ostrołęki, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Katowicach,

8) Dokonuje się zmian w planie wydatków nadzorowanych przez Referat Spraw Społecznych UM, w dziale 852, jak niżej:

- zmniejsza się rozdział 85295, o kwotę **2.836 zł**, z tego: § 4300 – **188 zł**, § 4440 – **2.648 zł**,

- zwiększa się rozdział 85204, § 2320 – **2.836 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji dla innych jednostek samorządowych, *na utrzymanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu Miasta Ostrołęki.*

9) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900, rozdział 90095, § 4480, o kwotę **39.000 zł**, (w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Gospod. Komun. i Ochrony Środow. UM), z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Straży Miejskiej Ostrołęki - dział 754, rozdział 75416, § 4010 – **39.000 zł**, celem uzupełnienia brakującego planu na wypłatę dla pracowników SMO wynagrodzeń grudniowych oraz sfinansowanie wypłaty za pracę w godzinach nocnych,

10) Dokonuje się przesunięć w planie wydatków UM, w zakresie zadań inwestycyjnych:

a/ zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych, łącznie - **427.000 zł**

- Budowa ul. Korczaka – o kwotę **133.000 zł** (dział 600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, § 6050),

- Budowa drogi BIS przy ul. 11 Listopada – o kwotę **34.000 zł** (dział 600-Transport i łączność, rozdział 60016, § 6050),
- Budowa ul. Lelewela – o kwotę **200.000 zł** (dział 600-Transport i łączność, rozdział 60016, § 6050),
- Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice – o kwotę **60.000 zł** dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, § 6050),

b/ zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych, łącznie – **427.000 zł**:

- Remont budynku ZSZ Nr 1, o kwotę łączną – **167.000 zł** (dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe, § 6050);
- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (dział 600-Transport i łączność, § 6050) – **260.000 zł**.

11) Dokonuje się przesunięć w planie wydatków UM, wynikających z dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej - w dziale 854, rozdział 85495, na kwotę ogółem **19.446 zł**, z tego:

- w ramach środków otrzymanych z PFRON, na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Programu w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się, tj. zmniejsza się § 6060 – **14.580 zł**, zwiększa się § 4240 – **14.580 zł**,
- w ramach środków własnych Miasta (udział miasta przy realizacji w/w Programu), tj. zmniejsza się wydatki w § 6060- **4.866 zł**, zwiększa się wydatki w § 4240-**4.866 zł**.

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, o kwotę – **1.180.205 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale:

- 600-Transport i łączność, rozdział 60015, § 6050 – **1.180.205 zł** – uzupełnienie planu na realizację zadania, pn. „Budowa obwodnicy - ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte”.

V. Wprowadza się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych, jak niżej:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zwiększa się przychody, z tytułu wpływu z usług, o kwotę - **390.000 zł**,
- zwiększa się wydatki bieżące, o kwotę łączną – **390.000 zł** (dotyczącą uzupełnienia planu: wpłat na PFRON, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług VAT).

Ponadto, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Remont dachu krytej pływalni” (realizowanego w ramach otrzymanej dotacji z budżetu w wysokości - 150.000 zł), na zadanie pn. „Remont krytej pływalni”; Rozszerzenie zadania wynika z konieczności wykonania w trybie pilnym prac remontowych: naprawa węzła cieplnego i zasilania wymienników wody basenowej, naprawa elewacji zewnętrznej, częściowa naprawa instalacji elektryczne - z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z krytej pływalni.

VI. Wprowadza się zmiany w planie finansowym funduszy celowych, jak niżej:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a/ Zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **340.360 zł**, z tego: § 0690 (wpływy z opłat za wycinkę drzew) – **88.136 zł**, § 2960 (przelewy redystrybucyjne – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego) – **252.224 zł**,
oraz zwiększa się stan środków obrotowych netto, na koniec 2006 roku, o kwotę **340.360 zł**,

b/ Zmniejsza się wydatki, o kwotę **188.000 zł** (§ 6110), z zadania inwestycyjnego, pn. Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody,

oraz zwiększa się wydatki, o kwotę **188.000 zł**, na zadaniach inwestycyjnych:

- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (§ 6110) – **183.000 zł**,
- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (§ 6110) – **5.000 zł**,

c/ Zmniejsza się plan wydatków w § 6270 – z zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją” – o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 – **15.000 zł**;

Zmiana wynika z konieczności uregulowania faktury za zakupioną blachę, celem wymiany pokrycia dachowego z eternitu, na inny – na budynku użytkowym przy ul. Goworowskiej 8A.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a/ Zwiększa się dochody, o kwotę **186.171 zł**, w § 2960 (przelewy redystrybucyjne – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego),
oraz zwiększa się stan środków obrot. netto, na koniec 2006 roku, o kwotę **186.171 zł**,
- b/ Zmniejsza się plan wydatków w § 6110 – z zadania inwestycyjnego pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – o kwotę **100.000 zł**,
oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 – **100.000 zł**, z przeznaczeniem *na zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym skwerów oraz kanalizacji deszczowej.*

VII. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych (*gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych*) i wydatków nimi finansowanych - w działach:

1/ 852-Pomoc społeczna, rozdział 85295_Pozostała działalność (zadanie MOPR), tj.

- zwiększa się plan dochodów własnych (§ 0830), o kwotę **35.000 zł**,
- zwiększa się plan wydatków (na zakup środków żywności, energii oraz usług pozostałych), o kwotę - **35.000 zł**,

2/ 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:

- rozdział 85401-Świetlice szkolne (Świetl. przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4), tj.
 - zwiększa się plan dochodów własnych (§ 0830), o kwotę - **40.000 zł**,
 - zwiększa się plan wydatków (na zakup środków żywności, o kwotę - **40.000 zł**.
- rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (zadanie SOSZW), tj.
 - zwiększa się plan dochodów własnych (§ 0680), o kwotę - **7.000 zł**,
 - zwiększa się plan wydatków (na zakup środków żywności), o kwotę - **7.000 zł**.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 19/IV/2006
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	1 092 784	731 915	514 352	464 995	2 163 290	327 152	300 750	546 457
600			Transport i łączność	159 000		207 227		1 181 205	13 854		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 500				1 180 205			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 180 205			
	60016		Drogi publiczne gminne	143 500		207 227		1 000	13 854		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 500							
		6298	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			207 227					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						5 854		
630			Turystyka							15 453	
	63095		Pozostała działalność							15 453	
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.							15 453	
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000	327 306				91 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000	327 306				72 000		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		327 306						

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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000								
		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	100 000								
		2360	Doch jedn.samorz.terytorialn.związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zlec.ustawami	42 000								
		4430	Różne opłaty i składki						12 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						60 000			
	70095		Pozostała działalność	12 000					19 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000			
		4270	Zakup usług remontowych						18 000			
750			Administracja publiczna					2 090				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					2 090				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 090				
752			Obrona narodowa					5 210	5 210			
	75212		Pozostałe wydatki obronne					5 210	5 210			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 210				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						5 210			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 956		24 182	5 885	94 699		18 297		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			24 182	5 885	2 943		18 297		
		2440	Dot.otrym. z funduszy cel.na realiz.zad.bież.jednostek sektora finansów publicznych			18 297						
		6630	Dot.cel.otrym.z samorządu woj.na inwest.i zakupy inwest. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				5 885					
		6300	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 885						
		2710	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.bieżących									
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								18 297	

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	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochotnicze straże pożarne	49 956				2 943 52 756			
		2710	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.bieżących	9 956							
	75416	6300	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 956			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Straż Miejska					42 800 39 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 000			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 609	404 609						
757	75615		Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 609	404 609						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		220 000						
	75616	2440	Dot.otrym. z funduszy cel.na realiz.zad.bież.jednostek sektora finansów publicznych		184 609						
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 609							
			Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000							
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	30 000							
			Obsługa długu publicznego					145 000			
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialnego					145 000			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń					145 000			

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	
758			Różne rozliczenia	249 260		235 441						
	75801		Część oświatowa subw.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	99 260		127 256						
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 260		127 256						
		2760	Uzup.subwencji ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.			108 185						
	75814		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			108 185						
		0920	Różne rozliczenia finansowe	150 000								
			Pozostałe odsetki	150 000								
801			Oświata i wychowanie	160 599		15 622		477 220	12 750	183 654	82 481	
	80101		Szkoły podstawowe	41 159				147 298				
		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	24 171								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 172								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 816								
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					16 879				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					78 317				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					26 659				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 643				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								82 481	
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty								82 481	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000				
	80104		Przedszkola	105 000				114 104	7 600			
		0830	Wpływy z usług	105 000								
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					1 504				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 830				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 550				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 450				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 800				

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
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					31 024			
		4220	Zakup środków żywności					38 600			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 400			
		4260	Zakup energii						7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						600		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					19 946			
			Gimnazja	14 440				38 818			
	80114	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	8 562							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 017							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 861							
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					16 876			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 452			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 490			
		4270	Zakup usług remontowych					3 000			
			Zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjnej szkół						3 646		
	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 000		
		4260	Zakup energii						1 646		
			Licea ogólnokształcące			13 578				119 141	
		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				7 060				
		0830	Wpływy z usług				6 500				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				18				
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							76 213	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							13 578	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 400	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							14 950	

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
	80130		Szkoły zawodowe			2 044		167 000		39 257	
		0690	Wpływy z różnych opłat			293					
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			1 680					
		0920	Pozostałe odsetki			71					
		2320	Dot.cel.otrymane z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.							180	
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							6 033	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							14 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 044	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							8 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					167 000			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							13 000	
		4270	Zakup usług remontowych							13 000	
	80195		Pozostała działalność						1 504	12 256	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 504		
		4300	Zakup usług pozostałych							12 256	
852			Pomoc społeczna	28 860			404 530	301 366	2 836	0	404 530
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 860			404 530	298 530			404 530
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50							
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wych.	1 600							
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	6 685							
		0830	Wpływy z usług	18 261							
		0920	Pozostałe odsetki	1 772							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492							

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
		2320	Dot.cel.otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				404 530				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					250 450			307 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 095			51 341
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 832			7 286
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12 000
		4220	Zakup środków żywności					1 153			19 153
		4260	Zakup energii								7 000
	85204		Rodziny zastępcze					2 836			
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.					2 836			
	85295		Pozostała działalność						2 836		
		4300	Zakup usług pozostałych						188		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 648		
	853		Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej	2 500				2 500			
	85305		Żłobki	2 500				2 500			
		0830	Wpływy z usług	2 500							
		4220	Zakup środków żywności					2 500			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			31 880	54 580		7 502	83 346	59 446
	85401		Świetlice szkolne				40 000		7 502	15 000	40 000
		0830	Wpływy z usług				40 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 312		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 089		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						101		
		4220	Zakup środków żywności								40 000
		4270	Zakup usług remontowych							11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							8 000	

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	
	85410		Internaty i bursy szkolne			17 300					37 900	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			11 000						
		0830	Wpływy z usług			6 300						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								34 300	
		4270	Zakup usług remontowych								2 600	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000	
	85495		Pozostała działalność			14 580	14 580				19 446	19 446
		2440	Dot.otrym. z funduszy cel.na realiz.zad.bież.jednostek sektora finansów publicznych			14 580						
		6260	Dot.otrym. z funduszy cel.na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				14 580					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								19 446	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									19 446
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000				59 000	49 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000				58 500	8 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					58 500				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					500				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500				
	90095		Pozostała działalność							41 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 000		
		4480	Podatek od nieruchomości							39 000		

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					40 000			
	92116		Biblioteki					40 000			
926		2480	Dot.podmiotowa dla samorządowej instytucji samorządowej					40 000			
			Kultura fizyczna i sport	13 000							
	92695		Pozostała działalność	13 000							
		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		13 000						

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2006 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		182 980 354
2.	Planowane wydatki		183 107 527
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-127 173
I.	PRZYCHODY		32 164 336
1.	Pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 9030	12 941 457
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	14 200 000
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 9550	5 022 879
II.	ROZCHODY		32 037 163
1.	Spłata kredytów	§ 9920	1 636 000
2.	Spłata pożyczek	§ 9920	684 900
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 9630	22 816 263
4.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 9820	6 900 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 19/IV/2006
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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			271 434 055	20 126 398	15 340 752	0	3 178 283	1 100 000	0	14 163 308	19 176 582
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 721 939	700 000	0	0	0	0	0	1 024 574	0
1	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	1 268 303	500 000						768 303	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							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	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	453 636	200 000							256 271	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			119 747 300	13 800 384	14 641 401	0	195 000	0	0	8 560 000	11 835 300	
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2006	30 000	30 000								
2	600	60004	Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta Ostrołęki na lata 2007-20013	Urząd Miasta	2006	30 000	30 000								
3	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	1 300 000	700 000					1 200 000	3 000 000	
4	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000		
5	600	60015	2) Budowa obwodnicy- ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2006	40 090 400	5 980 205	12 941 457							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	600	60015	3) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2009	6 870 000	250 000						250 000	800 000
7	600	60015	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2005-2006	790 000	169 205	499 944						
8	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2005-2007	200 000	100 000						100 000	
9	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2006-2007	1 900 000	180 000						1 720 000	
10	600	60015	Przebud.nawierzchni w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2006-2009	2 000 000	100 000							500 000
11	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	620 000	500 000					630 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2010	9 600 000	50 000							400 000	2 000 000
13	600	60015	Aleja Jana Pawła II (od ul.Kaczyńskiej do ul. Żeromskiego)	Urząd Miasta	2006-2010	2 470 000	30 000								600 000
14	600	60015	Budowa drogi BIS przy ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2006	186 000	186 000								
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 680 400	1 681 000			125 000				1 300 000	709 500
16	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	446 000			70 000				30 000	387 900
17	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miasta	2004-2006	800 400	665 000								
18	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	641 700							110 000	
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2008	230 000	30 000							35 000	165 000
20	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	30 000							20 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	2005-2008	1 400 000	87 000						500 000	650 000
22	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miasta	1998-2008	993 000	20 000							607 000
23	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa	Urząd Miasta	2005-2006	200 000	150 000							
24	600	60016	4)Przeb.ul.Gomulickiego Gołębiej, przygot.dokumentacji na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2005-2007	2 000 000	627 274						1 550 000	
25	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	680 000	10 000						200 000	270 000
26	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	560 000	50 000						100 000	410 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
27	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2006-2008	915 900	30 000						100 000	785 900
28	600	60016	Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	250 000						300 000	950 000
29	600	60016	Zakup małego samochodu dostawczego	ZOOiAZB	2006	42 000	42 000							
III	630		TURYSTYKA			9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0
1	630	63095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2006	9 400	9 400							
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 466 139	441 670	0	0	0	0		140 000	2 250 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2006	200 000	200 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	3 700 000	28 000						100 000	2 000 000
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miasta	2005-2006	1 116 139	28 670							
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	185 000						40 000	250 000
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2006	9 000		9 000						
VI	720		INFORMATYKA			440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2006	430 000	430 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza	Urząd Miasta	2006	10 000	10 000							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 092 000	137 000	0	0	35 500	0	0	500 000	0
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	65 000			35 500			500 000	
2	750	75095	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, regały dla USC, centrale w ramach syst.sygnaliz.pożar.)	Urząd Miasta	2006	72 000	72 000							
VIII	752		OBRONA NARODOWA			34 790	34 790	0	0	0	0	0	0	0
1	752	75212	Zakup zespołów prądotwórczych	Urząd Miasta	2006	34 790	34 790							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 168 783	432 254	36 040	0	0	0	0	300 000	300 000
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000	300 000
2	754	75411	Zakup skokochronu ratowniczego	KM PSP	2006	12 500		12 500						
3	754	75411	Zakup motopompy pożarniczej	KM PSP	2006	23 540	2 943	20 597						
4	754	75411	Zakupy inwestycyjne	KM PSP	2006	2 943		2 943						
5	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miasta	2006	5 000	5 000							
6	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2006	42 800	42 800							
7	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2006	60 000	60 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miasta	2005-2006	12 000	11 511							
9	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz.	Urząd Miasta	2006	10 000	10 000							
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 348 037	1 946 587	64 950	0	1 000 000	0	0	830 000	1 934 000
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2005-2007	2 000 000	400 000			600 000				
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst.Nr 10	Urząd Miasta	2005-2007	1 868 600	700 000						330 000	500 000
3	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2006	30 000	30 000							
4	801	80101	Zakup zmywarki	Sz.Podst. Nr 2	2006	6 750	6 750							
5	801	80101	Zakup zmywarki	Zespół Szkół Nr 4	2006	4 662	4 662							
6	801	80104	Zakup zmywarki	PM Nr 5	2006	5 500	5 500							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
7	801	80104	Zakup kuchni gazowej, patelni elektrycznej oraz kserokopiarki	PM Nr 10	2006	15 200	15 200							
8	801	80104	Zakup kuchni gazowej oraz obieraczki do ziemniaków	PM Nr 16	2006	11 395	11 395							
9	801	80114	Zakup kserokopiarki	ZOOiAZB	2006	6 080	6 080							
10	801	80120	Zakup kserokopiarki	Zespół Szkół Nr 5	2006	14 950		14 950						
11	801	80130	Remont budynku ZSzZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	497 000			100 000				268 000
12	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2008	3 016 000	50 000			300 000			500 000	1 166 000
13	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2006	120 000	120 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2007	2008	
							2006								
							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	
14	801	80140	Zakupy inwestycyjne: - samochód Fiat PANDA do programowej nauki jazdy - 36.000 zł, - podnośnik hydrauliczny dla Stacji Kontroli Pojazdów - 14.000 zł	CKP	2006	50 000		50 000							
15	801	80195	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2005-2007		100 000								
XI	851		OCHRONA ZDROWIA			103 554	103 554	0	0	0	0	0	0	0	
1	851	85141	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2006	40 000	40 000								
2	851	85141	Przystosowanie (modern) pomieszczeń Miejsk.Stan.Kier.PSP dla potrzeb Centr.Powiad.Ratunk.	Urząd Miasta	2005-2006	63 554	63 554								
XII	852		POMOC SPOŁECZNA			467 409	40 000	179 361	0	0	0		71 186	0	
1	852	85202	Monitoring wizyjny - dokończenie	DPS	2005-2006	24 000		10 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							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	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS (środki PFRON - 92.000 zł)	Urząd Miasta	2006	146 861		146 861							
3	852	85295	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnos. (środki PFRON - 22.500 zł)	Urząd Miasta	2006	22 500		22 500							
4	852	85295	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2004-2007	274 048	40 000						71 186		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
XII	853		POZOST.ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZN.			29 358	29 358	0	0	0	0	0	0	0
1	853	85305	Zakup zmywarki	Żłobek	2006	5 850	5 850							
2	853	85333	Zakupy inwestycyjne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2006	23 508	23 508							
XIII	854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOWAWCZA			110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
1	854	85495	Zakup samochodu dla SOSZW (środki PFRON 99 000 zł, środki Miasta 11 000 zł)	Urząd Miasta	2006	110 000		110 000						
XIV	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 528 546	1 861 401	0	0	0	0	0	472 900	677 000
1	900	90003	Zakup chodnikowej oczyszczarki mechanicznej	ZOOiAZB	2006	14 146	14 146							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							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	90003	Zakup samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2006	32 000	32 000								
3	900	90003	Zakup dodatkowego wyposażenia go samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego	ZOOiAZB	2006	26 500	26 500								
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.: Sienkiewicza i Chemicznej	Urząd Miasta	2004-2006	340 000	280 755								
5	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2008	2 200 000	893 000						472 900	677 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	90095	Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego	OTBS	2006	915 900	615 000							
XV	900		FUNDUSZE OŚiGW			127 707 800	0	0	0	1 947 783	1 100 000	0	2 264 648	2 180 282
1	900	90011	5) Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				1 219 783			860 000	1 000 000
2	900	90011	6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000							104 648	330 282
3	900	90011	7) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				503 000	300 000		650 000	650 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							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	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				225 000				150 000	200 000
5	900	90011	Wymiana sieci rozdzielczych i osiedlowych sieci ciepłych na os.Traugutta	Urząd Miasta	2006-2007	950 000					300 000				
6	900	90011	Zakup samochodu-furgonu spełniającego normę ekolog.EURO 3 dostosowanego do przewozu śmieci -dla MZK	Urząd Miasta	2006	48 600					48 600				
7	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 - dla MZK	Urząd Miasta	2004-2007	1 922 200					451 400			500 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
XVI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
1	921	92116	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	MBP	2006	300 000		300 000						
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1	926	92604	Remont krytej pływalni	MOSiR	2006	150 000	150 000							

1) W ramach zadania inwestycyjnego:

1. kontynuacja przebudowy ul. Łomżyńskiej, przebudowa ul. I AWP oraz opracowanie dokumentacji projektowej

2. remont mostu żelbetowego na rzece Narew - lata realizacji: 2005-2007,

a) opracowanie w 2006 r. dokumentacji projektowej

b) remont mostu

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2006						2007	2008
							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) Źródła finansowania zadania w 2006 roku: środki własne miasta oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- bud.obwodnicy - ul.Bohaterów W-wy, ul. Bohaterów Westerplatte:środki własne miasta oraz środki z Europejskiego Fun.Rozwoju
- wykonanie oświetlenia w rejonie skrzyżowania obwodnicy z ul. Goworowską: środki własne miasta
- 3) Źródła finansowanai zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania
- 4) Źródła finansowanai zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania
- 5) W ramach zadania inwestycyjnego:
- a) kontyn.bud.wodociagu na prawobrzeżnej części miasta, w tym połączenie SUW Kurpiowska z SUW Leśna (inwest.wspól.z OPWiK sp. z o.o.)
b) kontynuacja budowy wodociągu w rejonie ul. Goworowskiej i ul. Bohaterów Warszawy (inwest.wspólna z OPWiK sp. z o.o.)
- 6) Źródła finansowania projektu zgodnie ze Studium wykonalności:
- a) budżet miasta - (2007 r. - 104.648 zł, 2008 r. - 330.282 zł)
b) OPWiK - pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środki Funduszu Spójności
- 7) W ramach zadania inwestycyjnego:
- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy i Goworowskiej (inwestycja wspólna z OPWiK sp. z o.o.)

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2006 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2006		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2006	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem			340 360	0	15 000	15 000	340 360	
0690	Wpływy z różnych opłat			88 136					
2960	Przelewy redystrybucyjne			252 224					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
6270	Dot.z fund.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.niezalicz. do sektora finan.publiczn.						15 000		

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2006		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2006	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem			186 171		100 000	100 000	186 171	
2960	Przelewy redystrybucyjne			186 171					
4300	Zakup usług pozostałych					100 000			
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych						100 000		