

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 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. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **684.780 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **684.780 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.281.950 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. wynosi kwotę – **52.207.867 zł**, w tym z funduszy – **4.067.440 zł**.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. (zm. uchwałą Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r.) wynosi:

- 1) dochody 192.552.320 zł,**
- 2) wydatki 217.553.320 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 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	669 777		15 003		1 927 759	1 281 950	38 971	
600			Transport i łączność					1 219 600			
	60016		Drogi publiczne gminne					1 219 600			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 219 600			
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 777				669 777			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 777				669 777			
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 777							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					669 777			
801			Oświata i wychowanie			15 003		38 382		15 003	
	80101		Szkoły podstawowe					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000			
		4270	Zakup usług remontowych					2 000			
	80110		Gimnazja					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
	80148		Stołówki szkolne			15 003				15 003	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochdów własnych lub środków obrotowych			15 003					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 003	
	80195		Pozostała działalność					18 382			
		4300	Zakup usług pozostałych					12 925			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					5 457			

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						1 281 950		
	85202		Domy pomocy społecznej						1 281 950		
854		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza						1 281 950		23 968
	85410		Internaty i bursy szkolne								23 968
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 000
		4220	Zakup środków żywności								7 568
		4270	Zakup usług remontowych								5 400
		4750	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji								1 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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			314 469 726	48 140 427	0	0	2 800 000	1 235 440	32 000	121 928 100	52 167 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			171 845 000	18 377 650	0	0	0	0		50 085 000	47 190 000
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2011	57 000 000	2 585 000						20 000 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	2 050 000						6 500 000	7 450 000
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	50 000						4 000 000	8 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2009						2010	2011	
							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	
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	50 000							5 000 000	6 650 000
6	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	10 000							1 500 000	690 000
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	590 000	250 000							250 000	
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	100 000							1 798 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2009	5 200 000	720 000								
10	600	60015	3) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc. od ul. Witosza do ul. Zawadzkiego)	Urząd Miasta	2008-2009	6 500 000	1 830 000								
11	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000							2 400 000	
12	600	60015	4) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 200 000	4 280 000							2 900 000	
13	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego	Urząd Miasta	2009	500 000	500 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	2 467 650							
15	600	60016	5) Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2009	2 850 000	808 000							
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	300 000	200 000							
17	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	50 000						482 000	
18	600	60016	6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	165 000							
19	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	800 000	10 000						690 000	
20	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	780 000	310 000						50 000	
21	600	60016	Remont ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	827 000						800 000	
22	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	100 000						600 000	600 000
23	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	100 000						500 000	
24	600	60016	Przebudowa ul. Jaracza	Urząd Miasta	2009-2010	800 000	300 000						500 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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
25	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	700 000	200 000						500 000	
26	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	100 000						400 000	500 000
27	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	100 000						500 000	500 000
28	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	100 000						700 000	800 000
II	630		TURYSTYKA			75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0
1	630	63095	Wykon.programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew	Urząd Miasta	2009	75 000	75 000							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 480 000	3 096 777	0	0	0	0		1 350 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2009	400 000	400 000							
2	700	70005	7)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 580 000	2 646 777							
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	50 000						1 350 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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
IV	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	32 000						32 000		
V	720		INFORMATYKA			14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2009	14 000	14 000							
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			414 000	264 000	0	0	0	0		0	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	184 000							
2	750	75095	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego	Urząd Miasta	2009	70 000	70 000							
3	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	10 000	10 000							
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000	150 000	0	0	0	0		0	0
1	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2009	150 000	150 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 444 000	3 035 000	0	0	0	0		2 250 000	0
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	1 524 000							
2	801	80101	13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009	1 000 000	333 000							
3	801	80101	13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2009	1 000 000	333 000							
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	50 000						450 000	
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
7	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	495 000							
8	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000						300 000	
9	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	100 000						400 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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	852		POMOC SPOŁECZNA			12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
1	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2009	12 000	12 000							
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 940 000	380 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 850 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2011	3 700 000	150 000						1 700 000	1 850 000
2	854	85495	Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w ILO	Urząd Miasta	2008-2009	240 000	230 000							
XI	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 846 000	8 256 000	0	0	0	185 440		21 256 000	0
1	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	850 000							
2	900	90095	10) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	32 220 000	7 306 000				185 440		21 256 000	
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2009	1 626 000	100 000							
XII	900		FUNDUSZE OŚiGW			29 847 726	0	0	0	2 800 000	1 050 000		6 767 600	3 127 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				800 000	200 000		1 000 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				650 000			650 000	
3	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				100 000			300 000	
4	900	90011	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2010	140 000					50 000		90 000	
5	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2009-2010	1 200 000				150 000			1 050 000	
6	900	90011	Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika	Urząd Miasta	2009	150 000				150 000				
7	900	90011	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726				100 000			1 040 000	1 000 000
8	900	90011	Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2009-2013	3 150 000				50 000			500 000	500 000
9	900	90011	8) Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	2 100 000				800 000			1 000 000	
10	900	90011	9) Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2011	5 215 000					800 000		1 137 600	1 627 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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 I	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 250 000	1 080 000	0	0	0	0	0	2 550 000	0
1	921	92113	11) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK	OCK	2009-2010	5 000 000	980 000						2 405 000	
2	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008-2010	250 000	100 000						145 000	
XI V	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			51 120 000	13 400 000	0	0	0	0		35 969 500	0
1	926	92604	12) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2010	46 000 000	10 000 000						34 252 000	
2	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	5 120 000	3 400 000						1 717 500	

1) Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Mostowej fin.w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys. 85% ze środków UE oraz przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofin. ze środków UE w wys.do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.388.823,56 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 76 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 3.674.452,84 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe).

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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

Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.959.025,88 zł, w tym w 2009 r. kwotą 2.521.400,22 zł, a w 2010 roku kwotą 2.437.625,66 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 803.792,02 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 6) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 2.188.600,73 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne)- refundacja poniesionych kosztów. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000 zł w 2008 r. oraz 415.800 zł w 2009 r.
- 8) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie
- 9) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie
- 10) Miasto podpisało umowę o dofin.projektu środkami UE w wysokości 26,94 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 8.679.767 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 11) Ostrołęckie Centrum Kultury złożyło wniosek o dofin.projektu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w wysokości 3.087.271 zł, w tym w 2009 r. kwotą 1.594.208,33 zł.
- 12) Miasto zamierza ubiegać się o dofin.zadania środkami zewnętrznymi.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							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

13) Miasto zamierza złożyć wnioski do programu :Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2009 rok

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2009		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2009	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem					0	214 000	214 000	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych						214 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok - Projekt z dnia 12 lutego 2009 r.

Zmiany w Uchwale Rady Miasta Ostrołęki obejmują:

I. Zwiększenie dochodów budżetowych, o kwotę łączną 684.780 zł, z tytułu:

1. Otrzymania finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie **669.777 zł – dział 700, rozdział 70005, § 6290**, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania inwestycyjnego, pn. *Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice* (§ 6050),
2. Wpływu dochodów na konto UM, które zrealizował Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 (wpłata pozostałości środków po likwidacji dochodów własnych z dniem 31.12.2008 r.), w kwocie – **15.003 zł - dział 801, rozdział 80148, § 2400**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu, *na potrzeby stołówki szkolnej w zakresie zakupu środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, na potrzeby stołówki szkolnej* (kwota 15.003 zł, w § 4210).

II. Przesunięcia w planie wydatków, obejmujące:

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. **„Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania”** (w budynku DPS, ul. Rolna), o kwotę **1.281.950 zł – dział 852, rozdział 85202, § 6050** (Odstąpiono od realizacji Projektu, w związku z wygaśnięciem decyzji z dnia 27 czerwca 2008 r. o przyznaniu dotacji celowej z Fundacji EKOFUNDUSZ - pismo Fundacji o wygaśnięciu decyzji Nr EF/113/2009, z dnia 12 stycznia 2009 r.); Uzyskaną, z pow. zmniejszenia kwotę (1.281.950 zł), przeznacza się na:
 - 1/ uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. **„Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”**, o kwotę **1.219.600 zł – dział 600, rozdział 60016, § 6050**,
 - 2/ zwiększenie planu wydatków bieżących, w I Liceum Ogólnokształcącym, o kwotę **23.968 zł – dział 854, rozdział 85410**, z przeznaczeniem na: zakup

materiałów do remontu korytarza, izolatek oraz malowania sal sypialnych, materiały biurowe i meble, remont łazienki, zakup tuszu do drukarek, zakup środków do przygotowania posiłków dla młodzieży,

3/ zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 5, o kwotę łączną **28.382 zł** – w **dziale 801**, z tego:

- **rozdział 80110 - 10.000 zł** (§ 4210), z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia Szkoły, na potrzeby zakupionej siłowni (m.in. zakup szerszych drzwi, terakoty, podłóża pod siłownię),
- **rozdział 80195 – 18.382 zł** (§ 4300-12.925 zł, § 4420-5.457 zł) – wkład Miasta, w realizację (w latach 2008-2010) Programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” - z udziałem środków unijnych (*niniejszą uchwałą wprowadza się do budżetu na 2009 rok środki własne Miasta niewykorzystane i zwrócone na konto UM przez ZSZ Nr 5 - w grudniu 2008 r., natomiast środki unijne niewykorzystane w 2008 roku i zwrócone w grudniu do UM, zostaną wprowadzone do planu w m-cu marcu b.r. – z wolnych środków*),

4/ zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 6, o kwotę łączną **10.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101** (§ 4210-8.000 zł, § 4270-2.000 zł), z przeznaczeniem na wymianę oraz montaż grzejników na korytarzach szkolnych.

III. Dokonuje się zmian w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dział 900, rozdział 90011, polegających na:

1. Zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania**” (w budynku DPS, ul. Rolna), o kwotę **214.000 zł** (Odstąpiono od realizacji Projektu, w związku z odmową otrzymania dotacji celowej z Fundacji EKOFUNDUSZ),
2. Zwiększeniu stanu środków obrot. netto na koniec 2009 r., o kwotę **214.000 zł**.