

Uchwała Nr 493/LV/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 kwietnia 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, z późn.zm.), art. 165 oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 966, z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.423.375 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **4.028.049 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę **2.248.632 zł.**

Przychody budżetu stanowią kwotę – **29.746.131 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 – 2.604.674 zł.

Rozchody budżetu stanowią kwotę **31.994.763 zł**, w tym:

- spłata kredytów – 1.636.000 zł,
- spłata pożyczek – 642.500 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 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r. zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2006 r. wynosi kwotę – **33.583.443 zł**, w tym z funduszy – **2.983.283 zł**.

§ 4.

Załącznik Nr 2 „Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 r.” do uchwały Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r. zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą – **718.979 zł**.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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.) wynosi:

- 1) dochody 173.386.057 zł,**
- 2) wydatki 171.137.425 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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 Miejskiej
w Ostrołęce**

Krzysztof Majkowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 493/LV/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 rok, obejmują:

I. Zmiany w planie dotacji, polegające na:

1. Zwiększeniu dotacji celowych, o kwotę łączną – **1.426.000 zł**, z tego:

a/ w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, *rozdział 85415-Pomoc materialna*

dla uczniów - **1.326.000 zł** - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego

(z Samorządu Województwa Mazowieckiego), na podstawie zawartej Umowy:

nr Z/2.14/II/2.2/1184/05/U/122/05 - o dofinansowanie Projektu „Równy start – stypendia edukacyjne dla młodzieży wiejskiej z ostrołęckich szkół

2005/2006”, łącznie, z tego:

- *stypendia dla uczniów szkół publicznych*, łącznie – **1.266.000 zł** (plan w poszczególnych szkołach),
- *stypendia dla uczniów szkół niepublicznych*, łącznie – **60.000 zł** (plan przy UM), z tego: II Społeczne LO im. T. Halika – **30.000 zł**, Technikum Ekonomiczne SIGiE im. K. Adamieckiego – **30.000 zł**,

b/ w dziale 803-Szkolnictwo wyższe, *rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów*

100.000 zł (plan przy UM) - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z Samorządu Województwa Mazowieckiego), na podstawie zawartej Umowy:

nr Z/2.14/II/2.2/1248/05/U/185/05 - o dofinansowanie Projektu „Równy start – stypendia edukacyjne dla studentów na rok akademicki 2005/2006 z Miasta Ostrołęka”,

II. Zmiany w planie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok, polegające na:

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę - **52.500 zł** – w dziale **710-Działalność usługowa**, rozdział 71015-Nadzór budowlany, § 0570-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, w tym: podlegające przekazaniu do budżetu Państwa – **49.875 zł**, dochody własne Miasta – **2.625 zł** (w związku z tym zmniejsza się wydatki miasta o kwotę **2.625 zł**, w rozdziale 75023, § 4270).

III. Zwiększenie wydatków budżetowych, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, o kwotę – 2.604.674 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie – **123.770 zł** (pozostałość środków z roku poprzedniego) - **dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Referatu Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w powyższym dziale i rozdziale, w zakresie *zakupu materiałów i wyposażenia* (§ 4210) – **123.770 zł**,
2. **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości**, § 6010 - w łącznej kwocie – **274.450 zł**, z tego na:
 - 1) zwiększenie środków na zadaniu, pn. „Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej *Ostrołęka* udziałów *Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*” – o kwotę **224.450 zł**,
 - 2) wprowadzenie nowego zadania, pn. „Wykup od PEKPOL S.A. udziałów *Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*” (*dawniej Zakłady Mięsne „Ostrołęka” S.A.*) – z kwotą na 2006 r. - **50.000 zł**;
Całkowity koszt zad. – 463.621 zł, z tego w latach: **2006 r.** – 50.000 zł, **2007 r.** - 209.421 zł, z tego: 201.000 zł + odsetki 2,1%, tj. 8.421 zł, **2008 r.** – 204.200 zł, z tego: 200.000 zł + odsetki 2,1%, tj. 4.200 zł,

W wyniku trwających negocjacji ustalono, że udziały wykupione zostaną przez Miasto po wartości nominalnej – w dwóch ratach od Spółdzielni Mleczarskiej oraz w trzech ratach od PEKPOL S.A. Umowy zakupu/sprzedaży udziałów zostaną podpisane do końca maja b.r., wówczas też nastąpią pierwsze płatności, dalsze płatności - w latach następnych. Oprocentowanie przyjęto na poziomie inflacji za 2005 r. w wysokości 2,1%.

3. Dział 600-Transport i łączność – 810.100 zł, z tego:

1) rozdział 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach pow. – **140.800 zł - na pokrycie zobowiązań za 2005 rok, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Dróg, z tego:**

- wydatki inwestycyjne (§ 6050)– **135.000 zł** (Przebudowa drogi krajowej Nr 61),
- wydatki na zadania bieżące (§ 4270) – **5.800 zł,**

2) rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – **na pokrycie zobowiązań za 2005 rok – 669.300 zł, na zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Dróg, tj.**

- wydatki inwestycyjne (§ 6050) – **614.000 zł** (Budowa infrastrukt. technicznej przy udziale mieszkańców – 306.000 zł, Przebudowa ul. Polnej – 308.000 zł),
- wydatki bieżące - **55.300 zł** (§ 4270-8.700 zł, § 4300-46.600 zł),

4. Dział 630-Turystyka, rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4300, w kwocie – 2.000 zł - pokrycie zobowiązań za 2005 rok (za przygotowanie Wigilii Staropolskiej),

5. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie – 196.500 zł - pokrycie zobowiązań za 2005 rok, z tego: w zakresie zadań Ref. Gosp. Grunt. i Nieruchom. (operaty szacunkowe, podziały, wyceny działek, opłaty sądowe) – **155.000 zł** (§ 4300), w zakresie zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (m.in. inwentaryzacja budynków) – **41.500 zł** (§ 4270),

6. **Dział 720- Informatyka**, rozdz. 72095 – Pozostała działalność - w łącznej kwocie **117.000 zł**, z przeznaczeniem na: ***pokrycie zobowiązań za 2005 rok***, w zakresie: zadań bieżących (§ 4300) - **17.000 zł**, zadań inwestycyjnych – zakup skanera, zakupy związane z wdrożeniem systemu MDOK) – **100.000 zł**,
7. **Dział 750- Administracja publiczna**, w łącznej kwocie – **179.800 zł** – ***na pokrycie zobowiązań za 2005 rok***, z tego:
- 1) rozdział 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – **93.000 zł** (§ 4210-42.000 zł, § 4260-15.000 zł, § 4300-36.000 zł, w tym: *środki finansowe na uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością - wg normy ISO 9001: 2000* – 15.000 zł); zwiększenia wydatków obejmują m.in. druki prawa jazdy, tablice samochodowe, dowody rejestracyjne, materiały biurowe, zakup paliwa, wywóz nieczystości, prenumeratę fachowej literatury);
- Ponadto, w w/w rozdziale zmniejsza się wydatki w § 4270 – o kwotę **2.625 zł**, z tytułu zmniejszenia planu dochodów w dziale 710, rozdział 71015, § 2360 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego).*
- 2) rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego (§ 4300 – drukowanie materiałów promocyjnych, sfinansowanie przedsięwzięcia „interaktywny spacer po mieście”) – **23.400 zł**,
- 3) rozdział 75095-Pozostała działalność – **63.400 zł** (wydatki związane z administrowaniem budynku ul. Gorbatowa, tj. § 4210-2.500 zł, § 4260-53.000 zł, § 4300-7.900 zł),
8. **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w kwocie – **5.700 zł** - ***na pokrycie zobowiązań za 2005 rok***, w rozdziale 75416-Straż Miejska, z tego: § 4210 -**1.400 zł**, § 4260- **4.300 zł**,
9. **Dział 851-Ochrona zdrowia** - rozdział 85141-Ratownictwo medyczne – **63.554 zł** - ***na pokrycie zobowiązań za 2005 rok***, na zadaniu inwestycyjnym „Przystosowanie

(moderniz.) pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierow. PSP dla potrzeb Centrum Powiad. Ratunk.” (§ 6050),

10. **Dział 852- Pomoc społeczna**, rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2320 - w kwocie **1.800 zł** (plan UM), z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. – na pilne dofinansowanie do utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, które przebywają w Domu Dziecka na terenie powiatu makowskiego,
11. **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w kwocie – **830.000 zł**, z przeznaczenie na wydatki realizowane przez Wydział GKioŚ UM – **na pokrycie zobowiązań w zakresie zimowego i mechanicznego utrzymania dróg**, (§ 4300).

IV. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych, obejmujące:

1. **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** (dział 710, rozdział 71030):
 - *zwiększa się stan środków na początek roku* – **168.438 zł**, w tym kwotę 32.000 zł stanowią środki otrzymane na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
 - *zwiększa się przychody*, o kwotę **8.000 zł** (§ 2960) – dodatkowe środki z CFGZGiK, na kontynuację zadania związanego z modernizacją i adaptacją pomieszczeń,
 - *zwiększa się wydatki*, o kwotę **176.438 zł**, z tego: § 2960 - 4.000 zł, § 4210 - 41.000 zł, § 4300 - 131.438 zł,
2. **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** (dział 900, rozdział 90011):

- zmniejsza się stan środków obrotowych netto na koniec 2006 r. – **283.283 zł**,
- zwiększa się wydatki o kwotę - **283.283 zł**, *na pokrycie zobowiązań za 2005 rok*,
na zadaniach:

- Termomodernizacja budynku przy Pl. Bema – **35.500 zł** (§ 6110),
- Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody – **187.783 zł** (§ 6110),
- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **60.000 zł** (§ 6110),

Ponadto, w celu dostosowaniu planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przesunięć w planie wydatków - między paragrafami, na zadaniu, pn. Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją, jak niżej:

- zmniejsza się § 6110 – o kwotę 100.000 zł,
- zwiększa się § 6270 – o kwotę 100.000 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 493/LV/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 kwietnia 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			1 426 000	2 625	2 602 874	2 625	1 427 800	
150			Przetwórstwo przemysłowe					274 450			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					274 450			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fund.statutowy banków państw. i innych instytucji finansowych					274 450			
600			Transport i łączność					810 100			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					140 800			
		4270	Zakup usług remontowych					5 800			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					135 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					669 300			
		4270	Zakup usług remontowych					8 700			
		4300	Zakup usług pozostałych					46 600			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					614 000			
630			Turystyka					2 000			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					196 500			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					196 500			
		4270	Zakup usług remontowych					41 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					155 000			
710			Działalność usługowa				2 625				

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	
720	71015		Nadzór budowlany				2 625					
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami Informatyka				2 625					
								117 000				
750	72095		Pozostała działalność					117 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					17 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Administracja publiczna					100 000				
								179 800	2 625			
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					93 000	2 625			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 000				
		4260	Zakup energii					15 000				
		4270	Zakup usług remontowych						2 625			
		4300	Zakup usług pozostałych					36 000				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					23 400				
		4300	Zakup usług pozostałych					23 400				
		75095	Pozostała działalność					63 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500				
		4260	Zakup energii					53 000				
	4300	Zakup usług pozostałych					7 900					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					5 700				
803	75416		Straż Miejska					5 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400				
		4260	Zakup energii					4 300				
			Szkolnictwo wyższe							100 000		
	80309		Pomoc materialna dla studentów				100 000				100 000	
		2888	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorządu terytorialn. od innej jedn.samorządu terytorialn. będącej instytucją wdrażającą na zad.bież.realiz.na podstawie porozumień				75 000					
		2889	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorządu terytorialn. od innej jedn.samorządu terytorialn. będącej instytucją wdrażającą na zad.bież.realiz.na podstawie porozumień				25 000					
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów								75 000	

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
851		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów Ochrona zdrowia					187 324		25 000	
852	85141		Ratownictwo medyczne					63 554			
	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi					63 554			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna					123 770			1 800
854	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							1 800	
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozumień między jedn.samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza			1 326 000				1 800	1 326 000
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów			1 326 000				1 326 000	
		2888	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorządu terytorialn. od innej jedn.samorządu terytorialn. będącej instytucją wdrażającą na zad.bież.realiz.na podstawie porozumień			902 343					
		2889	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorządu terytorialn. od innej jedn.samorządu terytorialn. będącej instytucją wdrażającą na zad.bież.realiz.na podstawie porozumień			423 657					
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów							861 513	
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów							404 487	
		2548	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty							40 830	
		2549	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty							19 170	
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska						830 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					830 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					830 000			

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr 493/LV/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Zmiany w planie wydatków na 2006 rok

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3268- Inne formy pomocy dla uczniów		§ 3269- Inne formy pomocy dla uczniów	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 266 000	0	861 513	0	404 487	0
I Liceum Ogólnokształcące	145 500		99 013		46 487	
II Liceum Ogólnokształcące	133 500		90 847		42 653	
Zespół Szkół Nr 5	40 500		27 560		12 940	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	288 000		195 984		92 016	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	136 500		92 888		43 612	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	225 000		153 112		71 888	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	297 000		202 109		94 891	

**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		173 386 057
2.	Planowane wydatki		171 137 425
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		2 248 632
I.	PRZYCHODY		29 746 131
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	2 604 674
II.	ROZCHODY		31 994 763
1.	Splata kredytów	§ 9920	1 636 000
2.	Splata pożyczek	§ 9920	642 500
3.	Splata 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 493/LV/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 kwietnia 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			295 189 488	17 604 203	12 995 957	0	1 883 283	1 100 000	0	78 047 671	49 068 945
1	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 816 321	550 000	0	0	0	0	0	489 981	477 245
1	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miejski	2006-2010	1 352 700	500 000						280 560	273 045
2	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miejski	2006-2008	463 621	50 000						209 421	204 200

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
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			104 075 400	11 437 205	12 941 457	0	0	0	0	9 415 000	6 173 700
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2006	30 000	30 000							
2	600	60004	Opracowanie projektu pn. "Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego"	Urząd Miejski	2006	30 000	30 000							
3	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 435 000						3 200 000	3 000 000
4	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	
5	600	60015	2) Budowa obwodnicy- ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	2003-2006	40 090 400	4 800 000	12 941 457						
6	600	60015	3) Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odcinek drogi Nr 627)	Urząd Miejski	2005-2009	6 870 000	250 000						500 000	500 000
7	600	60015	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2005-2006	782 000	54 205							

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	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2007	170 000	100 000						50 000	
9	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miejski	2006-2007	1 670 000	300 000						1 370 000	
10	600	60015	Przebud.nawierzchni w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2006-2009	2 000 000	100 000						500 000	500 000
11	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	200 000						500 000	330 000
12	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	7 680 400	1 311 000						1 050 000	779 500
13	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2008	1 046 000	446 000						300 000	97 200
14	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	800 400	665 000							
15	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	341 000						110 000	

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	
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miejski	2006-2007	230 000	30 000							200 000	
17	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2006	358 200	30 000								
18	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	370 000							700 000	300 000
19	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbato	Urząd Miejski	1998-2008	993 000	20 000							200 000	407 000
20	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa	Urząd Miejski	2005-2006	200 000	150 000								
21	600	60016	4)Przeb.ul.Gomulickiego , Gołębiej i przygot.dokum. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miejski	2005-2006	2 000 000	450 000								
22	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miejski	2006-2007	680 000	210 000							470 000	
23	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miejski	2006-2008	560 000	50 000							250 000	260 000

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
24	600	60016	Zakup sprzętu ogólnobudowlanego	ZOOiAZB	2006	50 000	50 000							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 666 139	1 013 670	0	0	0	0		2 277 100	2 000 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2006	400 000	400 000							
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os.Wojciechowice	Urząd Miejski	2005-2008	3 700 000	400 000						1 300 000	2 000 000
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miejski	2005-2006	1 116 139	28 670							
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miejski	2000-2007	1 450 000	185 000						977 100	
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski	2006	9 000		9 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacj. 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
V	720		INFORMATYKA			310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miejski	2006	290 000	290 000							
2	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza	Urząd Miejski	2006	20 000	20 000							
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 090 000	492 000	0	0	35 500	0	0	200 000	0
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miejski	2004-2007	1 020 000	422 000			35 500			200 000	
2	750	75095	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, regały dla USC)	Urząd Miejski	2006	70 000	70 000							
VII	752		OBRONA NARODOWA			40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0

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	
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym	Urząd Miejski	2006	40 000	40 000								
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 149 500	436 511	12 500	0	0	0	0	300 000	300 000	
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000	300 000	
2	754	75411	Zakup skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miejski	2006	12 500		12 500							
3	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2006	5 000	5 000								
4	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2006	60 000	60 000								
5	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005-2006	12 000	11 511								

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	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	60 000	60 000							
XI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 203 500	1 360 000	0	0	700 000	0	0	2 786 000	1 734 000
1	801	80101	Termomoderniz. obiektu Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miejski	2005-2007	2 000 000	400 000			700 000			200 000	
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szk. Podst. Nr 10	Urząd Miejski	2005-2007	1 868 600	460 000						708 600	
3	801	80130	Remont budynku ZSZZ Nr 1	Urząd Miejski	2006-2010	1 198 900	330 000						377 400	268 000
4	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZZ Nr 2 z internatem	Urząd Miejski	2006-2008	3 016 000	50 000						1 500 000	1 466 000
5	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSZZ Nr 4	Urząd Miejski	2006	120 000	120 000							
X	851		OCHRONA ZDROWIA			103 554	103 554	0	0	0	0	0	0	0
1	851	85141	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	2006	40 000	40 000							

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	851	85141	Przystosowanie (modern) pomieszczeń Miejsk.Stanowiska Kierow.PSP dla potrzeb Centr.Powiad.Ratunk.	Urząd Miejski	2005-2006	63 554	63 554							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			306 048	40 000	18 000	0	0	0		163 390	0
1	852	85202	Monitoring wizyjny - dokończenie	DPS	2005-2006	24 000		10 000						
2	852	85202	Zakup pompy głębinowej	DPS	2006	8 000		8 000						
3	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 Miejski	2004-2007	274 048	40 000						163 390	
XII	853		POZ.ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			23 508	23 508	0	0	0	0	0	0	0

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	
1	853	85333	Zakupy inwestycyjne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2006	23 508	23 508								
XIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
1	854	85495	Zakup samochodu (ze środ.PFRON) dla SOSzW - udział własny	Urząd Miejski	2006	15 000		15 000							
XI V	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 467 900	1 797 755	0	0	0	0	0	772 900	377 000	
1	900	90003	Zakup małej chodnikowej oczyszczarki mechanicznej	ZOOiAZB	2006	12 000	12 000								
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.: Sienkiewicza i Chemicznej	Urząd Miejski	2004-2006	340 000	277 755								

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
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2008	2 200 000	893 000						772 900	377 000
4	900	90095	Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego	OTBS	2006	915 900	615 000							
XV	900		FUNDUSZE OŚiGW			167 913 618	0	0	0	1 147 783	1 100 000	0	61 643 300	38 007 000
1	900	90011	5) Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000				927 783			1 000 000	1 700 000
2	900	90011	6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000				120 000	200 000		37 700 000	36 107 000
3	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004-2010	1 200 000				100 000			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
4	900	90011	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miejski	2002-2007	21 699 418					100 000		21 593 300	
5	900	90011	Wymiana sieci rozdzielczych i osiedlowych sieci ciepłych na os.Traugutta	Urząd Miejski	2006-2007	950 000					300 000		650 000	
6	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	1 922 200					500 000		500 000	

1) W ramach zadania inwestycyjnego:

planowana wartość w 2006 r. - 1.160.000 zł

2. remont mostu żelbetowego na rzece Narew - lata realizacji: 2005-2007; planowana wartość robót 4.140.000 zł, w tym:

a) opracowanie w 2006 r. dokumentacji projektowej - 140.000 zł,

b) remont mostu: realizacja w 2007 r., przewidywana wartość robót ok.. 4.000.000 zł, w tym 25% udział miasta, pozostałe środki w wysokości 75% planowane do pozyskania z zewnątrz

2) Źródła finansowania zadania w 2006 roku: środki własne miasta oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3) Źródła finansowania zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania

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) Źródła finansowania zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania

5) W ramach zadania inwestycyjnego:

- a) dokończenie budowy wodociągu na prawobrzeżnej części miasta
- b) budowa odcinka wodociągu w ul. Łeczysk
- c) budowa wodociągu w rejonie ul. Goworowskiej i ul. Bohaterów Warszawy

6) W ramach zadania inwestycyjnego :

- a) projekt pn. Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki"
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy

**dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2006 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	918 925	718 979	199 946
			Gospodarka mieszkaniowa	770 000	577 500	192 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000	577 500	192 500
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	770 000	577 500	192 500
			Administracja publiczna	148 925	141 479	7 446
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 925	141 479	7 446
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	148 925	141 479	7 446

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 493/LV/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2006 r.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

dz.710, rozdz. 71030

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	168 438		8 000	0	176 438	0		
2960	Przelewy redystrybucyjne			8 000		4 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					41 000			
4300	Zakup usług pozostałych					131 438			

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					283 000			283 283
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					183 000			
6270	Dot.z fund.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.niezalicz. do sektora finan.publiczn.					100 000			