

Uchwała Nr 385/XL/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 109 oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **6.400 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **922.900 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **112.700 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dochodów budżetu kwota **10.011.977 zł,** przeznaczona zostanie na:

- spłatę kredytów w kwocie **1.632.000 zł,**
- spłatę pożyczek w kwocie **1.379.977 zł,**
- wykup papierów wartościowych **7.000.000 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie **20.136.655 zł,** sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką, w kwocie – **2.980.000 zł,** emisją papierów wartościowych w kwocie **15.000.000 zł,** oraz wolnymi środkami, w kwocie **2.156.655 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w prognozie długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 i lata następne
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 czerwca 2005 r, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **36.385.358 zł**, w tym z funduszy – **3.839.211 zł**.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r.(zm. uchwała Nr 324/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2005 r, uchwała Nr 334/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 41/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 25 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 73/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 marca 2005 r, zarządzenie Nr 106/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 kwietnia 2005 r, uchwała Nr 350/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2005 r, zarządzenie Nr 125/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2005 r, uchwała Nr 382/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 czerwca 2005 r,) wynosi:

- 1) dochody 150.489.233 zł,**
- 2) wydatki 160.613.911 zł.**

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ostrołęce**

/-/ Janusz Józef Kotowski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2005 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		151 229 511
2.	Planowane wydatki		161 354 189
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 124 678
I.	Źródła sfinansowania deficytu		20 136 655
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 980 000
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
3.	Wolne środki	§ 957	2 156 655
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		10 011 977
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 632 000
2.	Spłata pożyczek	§ 992	1 379 977
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	7 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach														
							2005					2006					2007				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			111 919 200	9 405 964	13 433 000	0	0	669 000		38 704 000	7 910 000							
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2005	30 000	30 000														
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 **	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 000 000	500 000					3 500 000	3 000 000							
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	15 000						324 000								
4	600	60015	Budowa obwodnicy- ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 854 200	4 196 000	12 750 000			327 000		29 273 000								
5	600	60015	Bud. ul. Kaczyńskiej wraz z kanaliz. deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	696 000	183 000			342 000		300 000	100 000							
6	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	6 870 000	100 000						1 000 000	2 000 000							
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	6 800 000	881 787						800 000	800 000							
8	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	484 800	311 900														

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn. organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach								2006	2007	
							8	9	10	2005			13	14			15
										środkami miasta	środkami powiatu	pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
9	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul. Astrowej	Urząd Miejski	2004-2005	158 000	115 000										
10	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	850 000	593 400						150 000				
11	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	256 000	245 377										
12	600	60016	Przebud. ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	310 000	297 800										
13	600	60016	Przebud. ul. Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	300 700						341 000	110 000			
14	600	60016	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	70 000						300 000	400 000			
15	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2005	343 200	40 000										
16	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	100 000						300 000	700 000			
17	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2007	1 393 000	30 000						300 000	700 000			
18	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie	Urząd Miejski	2005-2007	200 000	50 000						50 000	100 000			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn. organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach								2006	2007
							2005					2006	2007			
							8	9	10	11	12			13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
19	600	60016	Przebud. chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dt. cmentarza oraz przebud. chodnika przy ul. Kickiego	Urząd Miejski	2005	83 000	83 000									
20	600	60016	Przebud. chodnika przy ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2006	316 000	50 000						266 000			
21	600	60016	Przeb. ul. Gomułickiego, Gołębiej i przygot. dokumen. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miejski	2005-2006	2 000 000	200 000						1 800 000			
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 602 674	2 249 000	0	0	0	0	0	2 800 000	1 902 100		
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2005	300 000	300 000									

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach										w zł
							8	9	10	11	12	13	2005		2006	2007	
													środki miasta	środki powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	700	70005	Budowa 2 budynków społecznych oraz adaptacja budynków na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski	2004-2007	4 700 000	1 000 000						2 600 000	1 000 000			
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale społeczne	Urząd Miejski	2005	1 152 674	749 000										
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miejski	2000-2007	1 450 000	200 000						200 000	902 100			
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0		0	0			
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski	2005	9 000		9 000									
V	710		POWIAT.FUND. GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAF.			52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach								2006	2007
							2005					2006	2007			
							8	9	10	11	12			13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	710	71030	Zakup kserokopiarki formatu A-O	Urząd Miejski	2005	52 000						52 000				
VI	720		INFORMATYKA			478 380	478 380	0	0	0	0		0	0		
			Zakup i wdrożenie elektronicz. systemu obiegu dokumentów w UM - 200.000 zł, zakup sprzętu komputer. oraz oprogram. - 100.000 zł	Urząd Miejski	2005	478 380	478 380									
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 200 000	511 259	0	100 000	100 000	0		275 000	0		
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl. Bema	Urząd Miejski	2004-2006	700 000	305 000		100 000	100 000			175 000			
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2006	500 000	206 259						100 000			
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			831 250	270 000	0	0	0	0		0	0		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach									
							8	9	2005			12	13	14	15	
									środkami miasta	środkami powiatu	pożyczki					Gm.F.un. Och.Śr. i GW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000									
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 620 344	712 344	0	880 000	573 000	29 788		500 000	850 000		
1	801	80101	Termomoderniz. obiektu Szkoły Podst. Nr 1*	Urząd Miejski	2005	1 800 000			880 000	573 000						
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miejski	2005-2007	1 750 000	400 000						500 000	850 000		
3	801	80101	Remont dachu - Zespół Szkół Nr 3	Urząd Miejski	2005	229 000	229 000									
4	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki	Szkoła Podst.Nr 6	2005	3 344	3 344									
5	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004-2005	1 690 000	15 000				29 788					
6	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004-2005	1 245 000	15 000									

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach									
							8	9	10	11	12	13	2006	2007		
															środkami miasta	środkami powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4- dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	50 000									
X	851		OCHRONA ZDROWIA			83 050	283 050	0	0	0	0	0	0	0		
1	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki	Urząd Miejski	2003-2005		200 000									
2	851	85141	Wyposaż. stanowiska dyspozytorów medycznych. tj. zakup: sprzętu komputer z oprogramowaniem, rzutnik multimedialn., centrali cyfrowej, radiotelefonu zdalnie sterowanego	Urząd Miejski	2005	75 000	75 000									
3	851	85195	Zakup alkoholu	Urząd Miejski	2005	8 050	8 050									
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			396 200	185 600	210 600	0	0	0		0	0		
1	852	85202	Wykonanie ogrodzenia	DPS	2005	134 000		134 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach								
							2005							2006	2007
							8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	852	85202	Monitoring wizyjny II etap DPS ul. Rolna 27	DPS	2005	14 000		14 000							
3	852	85202	Zakup półautomatycznej maszyny do cechowania odzieży oraz pompy głębinowej	DPS	2005	12 600		12 600							
4	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul. Rolna 27	Urząd Miejski	2005	50 000		50 000							
5	852	85295	Utworzenie ośmiu stanowisk pracy poprzez wyposażenie krojowni i doposażenie szwalni - przez Spółdz. Pracy "Postęp" (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	166 100	166 100								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach							2006	2007	
							8	9	10	11	12	13	14			15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Utworzenie jednego stanowiska pracy - centrum obserwacji i dozoru - przez Agencję Dozoru i Mienia (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	19 500	19 500									
XII	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 481 014	2 176 000	0	2 000 000	0	100 000		5 490 525	0		
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004-2005	881 196	440 000									
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 580 000	400 000						1 120 000			
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (46.000 zł - środki PFRON)	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	721 000									
4	900	90095	1/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	OTBS	2002-2006	21 699 418	615 000		2 000 000		100 000		4 370 525			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn. organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach										2006	2007
							2005					2006	2007					
							8	9	10	11	12			13	14	15		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGIK						
XII	900		FUNDUSZE OŚIGW			145 458 850	0	0	0	1 298 850	1 016 573		3 348 000	2 554 000				
			Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000				982 000	10 573		852 000	1 000 000				
			Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004-2009	1 200 000				200 000			200 000	200 000				
			Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej o napędzie strugowodnym do monitoringu i ochrony powierzchniowych wód śródlądowych rz. Narew i jej dorzecza podczas niskich stanów wód	Urząd Miejski	2005	45 000				45 000								
			2/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	1 336 420 000					331 000		1 796 000	854 000				
			Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2005	71 850				71 850								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn. organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach											
							2005				2006				2007			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
6	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000					675 000		500 000	500 000				

* ok.. 500.000 zł - środki z Kontraktu Wojewódzkiego

** Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- a) ul. Łomżyńska - I etap kanalizacji deszcz. ze ścieżką rowerową,
- b) most Nr 2 i Nr 4 na rz. Narew - roboty zabezpieczające,
- c) ul. Warszawska i ul. Woj. Polskiego-rozp. opracow. dokument. projek.

1/ środki do pozyskania w 2006 r.:

a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł

2/ środki do pozyskania:

- a) Fundusz Spójności
- b) pożyczka z NFOŚiGW
- c) pożyczka z WFOŚiGW