

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **1.404.014 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **3.274.746 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **3.000.000 zł**,
 - wydatków między paragrafami o kwotę **10.474 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deficyt budżetu w kwocie **3.809.272 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Przychody budżetu stanowią kwotę – **5.942.272 zł**, z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 400.000 zł,
- wolnych środków – 5.542.272 zł

Rozchody budżetu stanowią kwotę **2.133.000 zł**, z tego:

- spłata pożyczek – 433.000 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 1.700.000 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w prognozie długu miasta Ostrołęki na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 83/XII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2007 r. wynosi kwotę – **26.375.843 zł**, w tym z funduszy – **4.219.376 zł**.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w dz. 852, rozdz. 85295 (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), polegających na:

- wprowadzeniu stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie – **81.929 zł**,
- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – **40.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – **121.929 zł**, z tego wydatki: bieżące – 71.929 zł, inwestycyjne - 50.000 zł.

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r.(zm. uchwałą Nr 50/VIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2007 r, zarządzenie Nr 77/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2007 r, uchwałą Nr 59/IX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2007 r, zarządzenie Nr 103/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2007 r, uchwałą Nr 83/XII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2007 r, zarządzenie Nr 142/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2007 r) wynosi:

1) dochody 167.759.123 zł,

2) wydatki 171.568.395 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia2007 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 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	3 442 778	3 000 000	961 236		2 407 420	10 474	877 800	
150			Przetwórstwo przemysłowe					70 474	10 474		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					70 474	10 474		
		4300	Zakup usług pozostałych					60 000			
		4580	Pozostałe odsetki					10 474			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						10 474		
600			Transport i łączność					1 440 732		800 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy					110 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					110 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 330 732		800 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 330 732		800 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000			55 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	3 000 000			55 000			
		0770	Wpł.z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					5 000			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					50 000			

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					80 000				
	75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					80 000				
756		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					80 000				
				249 519		33 280						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 593								
	75621	2680	Rekomp.utraczonych dochodów w podatkach i opł.lokalnych Udziały gmin w podat.stanowiących doch.budż.państwa	101 593 147 926								
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatu w podat.stanowiących doch.budż.państwa	147 926		33 280						
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia	101 450		850 156						
	75802		Uzupełnienie sub.ogólnej dla jedn.samorządu terytorialn.			800 000						
	75803	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dn.1.01.1999 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			800 000 30 490						
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	101 450		30 490						
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwen.ogólnej dla powiatów	101 450		19 666						
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	6 000		52 800		660 405			47 800	
	80101		Szkoły podstawowe	6 000				117 000				
		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	4 300								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000				

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	
852	80110	4270	Zakup usług remontowych					5 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000				
			Gimnazja					143 405				
	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 405				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					140 000				
				Licea ogólnokształcące			17 000				17 000	
	80130	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				17 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								9 000	
		4270	Zakup usług remontowych								8 000	
			Szkoły zawodowe				35 800		400 000		30 800	
	852		0690	Wpływy z różnych opłat			550					
			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				35 000				
0920			Pozostałe odsetki				250					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia								25 800	
4300			Zakup usług pozostałych								5 000	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						400 000			
			Pomoc społeczna			85 809		85 809				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 185				8 185				
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 185								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 809				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 209				
	4120	Składki na Fundusz Pracy						167				
		Ośrodki pomocy społecznej		11 610				11 610				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 610								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						11 130				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					480			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 420				52 420			
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 420							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 620			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 730			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 070			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000			
			Pozostała działalność	13 594				13 594			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 594							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 594				
			Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000				30 000	
921	85410		Internaty i bursy szkolne			25 000				30 000	
		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			15 000					
		0830	Wpływy z usług			10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000	
		4270	Zakup usług remontowych							20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							6 000	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 000		
	92195		Pozostała działalność					15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2007 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		167 759 123
2.	Planowane wydatki		171 568 395
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-3 809 272
I.	PRZYCHODY		5 942 272
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	400 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 9550	5 542 272
II.	ROZCHODY		2 133 000
1.	Splata pożyczek	§ 9920	433 000
2.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 9820	1 700 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2007 roku i lata następne

w zł

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłuż. wg stanu na 31.12.2006 (po spl.2007r.)	Planowane kwoty spłaty w latach													
				Ogółem	2006 z tego w kwartale				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Lata następne
					I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Długoterminowe																	
1. Wyemitowane papiery wartościowe																	
		2001-2002	0	1 700 000	1 700 000												
		2005	15 000 000						3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000					
		2006	14 200 000										3 500 000	3 400 000	3 800 000	3 500 000	
3. Pożyczki																	
- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	WFOŚiGW	2003	9 000	433 000	9 000	2 250	2 250	2 250	9 000								
- termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	WFOŚiGW	2004	448 000		224 000		112 000	112 000	224 000	224 000							
- termomoderniz.budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	WFOŚiGW	2004	200 000		100 000		50 000	50 000	100 000	100 000							
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	WFOŚiGW	2004	200 000		100 000		50 000	50 000	100 000	100 000							
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem	WFOŚiGW	2007 - 400.000 zł 2008 - 440.000 zł	840 000		0				168 000	168 000	168 000	168 000	168 000				
Odsetki					1 700 000	425 000	425 000	425 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach ZPORR																	
			0		0												
Poręczenia			2 250 000														2 250 000
Odsetki					148 000	37 000	37 000	37 000	152 000	156 000	160 000	164 000	168 000	171 000	174 000	178 000	
Zobowiązania wymagalne																	
Ogółem dług			33 147 000		2 133 000	1 702 250	214 250	214 250	2 250	3 601 000	4 092 000	4 168 000	4 668 000	3 668 000	3 400 000	3 800 000	3 500 000
Ogółem odsetki					1 848 000	462 000	462 000	462 000	1 752 000	1 656 000	1 560 000	1 464 000	1 368 000	1 271 000	1 174 000	1 078 000	
Dochody budżetu					167 759 123				153 000 000	155 000 000	157 000 000	159 000 000	161 000 000	163 000 000	165 000 000	167 000 000	
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (splata)					2,37	1,29	0,40	0,40	0,28	3,50	3,71	3,65	3,86	3,13	2,87	3,01	2,74
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)					19,76												

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 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						2008	2009
							2007							
							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			327 215 703	19 450 053	2 306 414	400 000	2 544 282	1 675 094	0	43 767 300	24 818 692
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 724 574	1 014 100	0	0	0	0	0	0	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	760 339							

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						2008	2009	
							2007								
							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	456 271	253 761								
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			133 994 702	11 781 542	2 129 553	0	104 906	185 094	0	14 236 300	8 015 000	
1	600	60004	Modernizacja stacji paliw MZK	Urząd Miasta	2007	150 000	110 000				40 000				
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	1 228 318	800 000					3 000 000	3 000 000	
3	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2007	37 649 202	1 330 732								
4	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	15 000	
5	600	60015	1) Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2009	10 000 000	210 000						840 000	1 000 000	

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						2008	2009	
							2007								
							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	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2005-2007	200 000	100 000								
7	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2006-2007	1 900 000	1 720 000								
8	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	765 347								
9	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2010	24 400 000	400 000							2 000 000	2 000 000
10	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	1 560 000	100 000							260 000	500 000
11	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2010	2 200 000	100 000							200 000	1 500 000

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						2008	2009	
							2007								
							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	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2008	590 000	100 000							490 000	
13	600	60016	3) Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 680 400	3 017 800			104 906	145 094			2 330 500	
14	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	71 228							387 900	
15	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	267 670								
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2008	230 000	35 000							165 000	
17	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	20 000								
18	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2008	1 400 000	500 000							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						2008	2009
							2007							
							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
19	600	60016	Przebudowa ul.Gomulickiego,Go••biej , przygot.dokumentacji na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostro••ki"	Urząd Miasta	2005-2007	2 000 000	220 447	1 329 553						
20	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 270 000	500 000						770 000	
21	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	560 000	100 000						410 000	
22	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	100 000						785 900	
23	600	60016	4) Budowa ul. Rolnej - w••czenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	600 000						892 000	

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	2009	
							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	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	40 000							410 000	
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2008	660 000	30 000							630 000	
26	600	60016	Zakupy inwestycyjne (kociołek do rozgrzewania masy bitumicznej, samojezdny walec, młot hydrauliczny) dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000								
III	630		TURYSTYKA			30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	630	63095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	30 000	30 000								
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 350 000	360 000	0	0	0	0		2 250 000	1 850 000	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2007	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	
							2007						2008	2009
							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	100 000						2 000 000	1 600 000
3	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	60 000						250 000	250 000
V	720		INFORMATYKA			410 000	409 760	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2007	125 000	125 000							
2	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza oraz wykonanie sieci szkieletowej w budynkach przy ul.: Kościuszki i B.Joselewicza	Urząd Miasta	2006-2007	285 000	284 760							

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						2008	2009
							2007							
							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
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 020 000	520 000	0	0	35 500	0	0	0	0
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	520 000			35 500				
VII	752		OBRONA NARODOWA			40 000	4 900	0	0	0	0	0	0	0
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym	Urząd Miasta	2006-2007	40 000	4 900							
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 245 000	545 000	0	0	0	0	0	300 000	0
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000	
2	754	75411	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2007	80 000	80 000							
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	10 000	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						2008	2009	
							2007								
							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	754	75478	Adaptacja obiektu po stacji paliw dla potrzeb MZRK	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000								
5	754	75478	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	15 000	15 000								
6	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000								
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 474 900	2 388 441	0	400 000	0	0	0	2 811 000	1 000 000	
1	801	80101	5) Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2008	2 242 000	330 000						500 000		
2	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2006-2007	30 000	23 784								
3	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2008	1 500 000	500 000						1 000 000		
4	801	80101	Remont pomieszczeń Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000								

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	2009
							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	801	80110	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 5	2007	14 000	14 000							
6	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gim. Nr 1	2007	14 000	14 000							
7	801	80110	Remont sali gimnastycznej Gim. Nr 1	Urząd Miasta	2007	140 000	140 000							
8	801	80130	Remont budynku ZSzZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	592 752						145 000	
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000		400 000				1 166 000	1 000 000
10	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2006-2007	120 000	73 905							
11	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym - udział własny przy realizacji programu PFRON	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							

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						2008	2009
							2007							
							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
X	852		POMOC SPOŁECZNA			450 909	71 186	176 861	0	0	0		0	0
1	852	85202	Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2007	20 000		20 000						
2	852	85202	Zakup pompy do studni	DPS	2007	10 000		10 000						
3	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS (środki PFRON - 92.000 zł)	Urząd Miasta	2007	146 861		146 861						
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	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	
							2007						2008	2009
							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
XI	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 160 400	656 324	0	0	0	0	0	1 040 000	603 692
1	900	90003	Zakup samojezdnego urzadzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000							
2	900	90095	6) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2009	2 800 000	546 324						900 000	603 692
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	70 000						140 000	
XII	900		FUNDUSZE OŚIGW			150 066 418	0	0	0	2 403 876	1 490 000	0	18 550 000	8 350 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				915 331			1 000 000	1 000 000

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						2008	2009	
							2007								
							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 w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000					765 212				
3	900	90011	7) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000					423 333	560 000		650 000	650 000
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000					150 000			200 000	200 000
5	900	90011	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 699 418						100 000		15 100 000	6 500 000
6	900	90011	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2008	1 500 000						750 000		750 000	
7	900	90011	8) Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	Urząd Miasta	2007-2008	2 000 000					150 000			850 000	

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						2008	2009
							2007							
							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	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania •mieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000					80 000			
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20 248 800	1 668 800	0	0	0	0	0	4 580 000	5 000 000
1	926	92604	Budowa krytej pływalni	Urząd Miasta	2007-2011	16 000 000	1 000 000						1 000 000	5 000 000
2	926	92604	Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych	MOSiR	2007	400 000	400 000							
3	926	92604	Remont Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	MOSiR	2007	60 000	60 000							
4	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2008	3 650 000	70 000						3 580 000	

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						2008	2009	
							2007								
							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	926	92695	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	Urząd Miasta	2007	138 800	138 800								

- 1) Miasto ubiega się o dofinansowanie środkami UE w wysokości 75 %
- 2) Miasto ubiega się o dofinansowanie środkami UE w wysokości 75 %
- 3) W ramach zadania realizowane będą: budowa ul. Kasprowicza, budowa ulic Agrestowa, Malinowa, Sadowa, budowa ul. Jarzębinowej, przebudowa ul. Wesolej oraz inne inwestycje zgodnie z zatwierdzonym podziałem środków finansowych na inwestycje wspólne
- 4) W 2007 r. - wykonanie włączenia do ul. Goworowskiej
- 5) Zadanie planowane do dofinansowania środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 250.000 zł
- 6) Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej budowę:
 - odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Gorbatowa do ul. Sienkiewicza - zrealizowano
 - odcinka kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada do ul. Gorbatowa - okres realizacji 2007-2009
 - kanalizację deszczową w ul. Sienkiewicza - okres realizacji 2007-2008

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							
							2007			2008	2009			
							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) W ramach zadania inwestycyjnego:

- budowa kanalizacji sanitarnej wg zawartych umów na inwestycje wspólne z OPWiK sp. z o.o. w następujących ulicach: m.in..Goworowska, Skrajna, Ogrodowa, Nadziei, Daleka, oraz bud. przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół Nr 3

8) Inwestycja realizowana wspólnie z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o. o.:

- a) budżet miasta (2007 r. - 150.000 zł, 2008 r. - 850.000 zł)
- b) OPEC (2007 r. - 150.000 zł, 2008 r. - 850.000 zł)

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2007 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2007		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2007	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem			117 246	0	0	0	117 246	
0690	Wpływy z różnych opłat			116 266					
0970	Wpływy z różnych dochodów			980					

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2007		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2007	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem					40 000	80 000	40 000	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					40 000			
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych						80 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok – Projekt z dnia 21 czerwca 2007 roku

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów ogółem, łącznie o kwotę – 1.404.014 zł, wynikającą:

- 1/ ze zwiększenia subwencji ogólnej powiatowej – uzupełnienie środków na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.1999 r.) – **800.000 zł (dział 758, rozdział 75802, § 2780)**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 61” (**dział 600, rozdział 60015, § 6050**),
- 2/ współfinansowanie kosztów utrzymania i rozwoju „Systemu Informatycznego w Jednostkach organizacyjnych Pomocy Społecznej” SI POMOST (refundacja środków za 2006 rok) – **480 zł (dział 852, rozdział 85219, § 0970)**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków MOPR, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (**dział 852, rozdział 85219, § 4210**),
- 3/ ze zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej – powiatowej – **30.490 zł (dział 758, rozdział 75803, § 2920)**,
- 4/ ze zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej – gminnej – **101.450 zł (dział 758, rozdział 75807, § 2920)**,
- 5/ ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej – powiatowej – **19.666 zł (dział 758, rozdział 75832, § 2920)**,
- 6/ ze zwiększenia dochodów rekompensujących utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – **101.593 zł (dział 756, rozdział 75615, § 2680)**,
- 7/ ze zwiększenia udziałów *gminy* w podat. stanow. doch. budż. państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – **147.926 zł (dział 756, rozdział 75621, § 0010)**,

8/ ze zwiększenia udziałów *powiatu* w podat. stanow. doch. budż. państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – **33.280 zł (dział 756, rozdział 75622, § 0010)**;

Dochody uzyskane z tytułów wskazanych w punktach: 3,4,5,6,7,8 – na łączną kwotę 434.405 zł, przeznacza się na następujące wydatki:

- wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za bezumowne korzystanie z lokalu (na podstawie Protokołu z dnia 28 maja 2007 roku z posiedzenia jawnego Sądu Rejonowego w Ostrołęce I Wydz. Cywilny, Sygn. akt I C – 269/05 – **5.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 4590)**,
- zabezpieczenie środków na wypłatę roszczeń odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania z mocy wyroku sądowego – **50.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 4600)**,
- zabezpieczenie środków finansowych, w kwocie – **60.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie analizy prawnej i ekonomicznej oraz wykonanie wyceny Miejskiego Zakładu Komunikacji, w celu kierunków jego przekształcenia – **25.000 zł**,
 - doradztwo w zakresie przekształceń własnościowych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – **35.000 zł**,
- remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 3 – **14.405 zł** (rozdział 80101- 11.000 zł, z tego: § 4210-6.000 zł, § 4270-5.000 zł, rozdział 80110, § 4210 – 3.405 zł),
- sfinansowanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych na realizację programu „Lato w mieście z Ostrołęckim Centrum Kultury” – **15.000 zł** (plan UM),
- Modernizację stacji paliw MZK – **110.000 zł** (UM- **dział 600, rozdział 60004, § 6050**); pozostała niezbędna kwota w wysokości 40.000 zł została zwiększona ze środków PFOŚiGW – zgodnie z zał. Nr 5),
- Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 6 – **100.000 zł** (UM - **dział 801, rozdział 80101, § 6050**); Konieczność przeprowadzenia pilnego remontu pomieszczeń Szkoły jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, ponadto wynika z

zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który zobowiązał w trybie pilnym do wymiany podłóg w salach lekcyjnych oraz do doprowadzenia bieżącej ciepłej wody w zespołach sanitarnych dla uczniów,

- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP – **80.000 zł (dział 754, rozdział 75411, § 6060)**; w niniejszej uchwale dokonuje się zmiany formy sfinansowania wydatku inwestycyjnego, dotyczącego **zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej PSP**, tj. wprowadza się plan na w/w zadanie – ze środków budżetowych, uzyskanych z powyższych dochodów, zmniejszając plan ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzony Uchwałą Nr 59/IX/2007 Rady Miasta Ostrołęki, z dn. 27.04. 2007 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały).

Konieczność zmiany formy sfinansowania zakupu samochodu wynika z Uchwały Nr 84/K/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2007 roku).

- 9/ ze zwiększenia dochodów budżetowych, w łącznej kwocie – **169.129 zł**, realizowanych przez poniższe jednostki budżetowe i odprowadzonych na rachunek Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tych jednostkach, tj.
- a/ Zespół Szkół Nr 3 – kwota łączna dochodów – **6.000 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 0750-4.300 zł, § 0970-1.700 zł), które przeznacza się na wydatki w tym rozdziale, związane z zakupem środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontu – 6.000 zł (§ 4210),
 - b/ I Liceum Ogólnokształcące – kwota łączna dochodów – **42.000 zł**, z tego:
 - dział 801, rozdział 80120 – **17.000 zł** (§ 0750), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w w/w rozdziale, związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług remontowych – 17.000 zł,
 - dział 854, rozdział 85410 – **25.000 zł** (§ 0750-15.000 zł, § 0830-10.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w w/w rozdziale, związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług remontowych i pozostałych – 25.000 zł,

c/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – kwota łączna dochodów – **35.800 zł**, z tego:

- dział 801, rozdział 80130 – **35.800 zł** (§ 0690-550 zł, § 0750-35.000 zł, § 0920-250 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z zakupem materiałów, usług remontowych i usług pozostałych, w celu wykonania zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego i Straży Pożarnej, z tego:
 - w rozdziale 80130 - **30.800 zł**,
 - w dziale 854, rozdział 85410 – **5.000 zł**,

d/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - kwota dochodów – **85.329 zł** - dział 852, z tego:

- rozdział 85212 – **8.185 zł** (§ 0970 – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych – 8.185 zł,
- rozdział 85219 – **11.130 zł** (§ 0970 – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – 11.130 zł,
- rozdział 85228 – **52.420 zł** (§ 0970 – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych i wynagrodzeń bezosobowych – 52.420 zł,
- rozdział 85295 – **13.594 zł** (§ 0970 – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników – 13.594 zł.

II. Przesunięcia dochodów między paragrafami, wynikające z dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

Dokonuje się przesunięć w planie dochodów – w **dziale 700, rozdział 70005**, polegających na:

- zmniejszeniu planu z § 0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 3.000.000 zł,
- zwiększeniu planu w § 0770-Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – o kwotę 3.000.000 zł;

Konieczność zmiany w w/w paragrafach wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST1-4834-1180/2006/2019, z dnia 26 lutego 2007 roku), zgodnie z którym

dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności – należy klasyfikować w dziale 700, rozdział 70005, § 0770.

Natomiast w § 0870 – należy ujmować dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, będących rzeczami ruchomymi.

III. Zwiększenie wydatków budżetowych, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta,

o kwotę łączną – **1.470.732 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa obwodnicy – ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte”(dział 600, rozdział 60015, 6050) – **1.330.732 zł**,
- zadanie inwestycyjne, pn. „Remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1” (**dział 801, rozdział 80110, § 6050**) – **140.000 zł** (pilna potrzeba remontu podłogi w Sali gimnastycznej, która nie była remontowana od 25 lat, zaś w chwili obecnej zagraża bezpieczeństwu uczniów).

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych, o kwotę - 400.000 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie inwestycyjne, pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem”

(Pożyczka została zaciągnięta na łączną kwotę 840.000 zł, z tego w 2007 roku Miasto otrzyma kwotę 400.000 zł, w 2008 roku – 440.000 zł – zgodnie z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW – z dnia 21.06.2007 r.).

V. Przesunięcia w planie wydatków: między wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi, jak niżej:

1. **Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011** - dokonuje się przesunięć między paragrafami, polegających na:

- zmniejszeniu planu w § 6010- o kwotę 10.474 zł,
- zwiększeniu planu w § 4580 - o kwotę 10.474 zł;

Zmiana powyższa wynika z konieczności wyodrębnienia odsetek - z kwot wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na wykup od Spółdzielni Mleczarskiej

„Ostrołęka” udziałów OPWiK Sp. z o.o. (7.964 zł) oraz wykup od Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. udziałów OPWiK Sp. z o.o. (2.510 zł)

VI. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych, obejmujące:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zmiany w Funduszu polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów, o kwotę - **117.246 zł**, z tego: § 0690 (wpłaty za wycinkę drzew) – **116.266 zł**, § 0970 (rozliczenia z lat ubiegłych) – **980 zł**,
- zwiększeniu stanu środków obrotowych netto na koniec 2007 r. – **117.246 zł**.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zmiany w Funduszu polegają na:

- wyprowadzeniu (zmniejszeniu) z planu wydatków w § 6120 – kwoty **80.000 zł**, która była zwiększona Uchwałą RM Nr 59/IX/2007, z dnia 27.04.2007 r., na udział w zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP, ponieważ zadanie to zostanie zrealizowane ze środków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 6060) – *wyjaśnienie na str. 3 Uzasadnienia w pkt 8*,
- zwiększeniu planu wydatków w § 6110, o kwotę – **40.000 zł**, na dofinansowanie zadania, pn. „Modernizacja stacji paliw MZK”;
(Łączna kwota ustalona niniejszą uchwałą na w/w zadanie wynosi 150.000 zł, z tego: z ze środków budżetowych (dział 600, rozdział 60004, § 6050), ustalono kwotę 110.000 zł, zaś pozostałą kwotę w wysokości - 40.000 zł stanowią środki z PFOŚiGW),
- zwiększeniu stanu środków obrotowych netto na koniec 2007 r. – **40.000 zł**.

VII. Zmiany w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych –

dokonywane są zmiany w planie dochodów własnych, utworzonych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - w **dziale 852, rozdział 85295**, jak niżej:

- wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku, w kwocie **81.929 zł**,
- zwiększa się plan dochodów, o kwotę **40.000 zł** (z tytułu sprzedaży posiłków)
- zwiększa się plan wydatków, o kwotę **121.929 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne – **50.000 zł** (zakupy - § 6060, na wyposażenie „Taniego Baru”: klimatyzatory, chłodziarka szokowa, zamrażarka, piec konwekcyjny, lada bufetowa),
- wydatki bieżące –**71.929 zł**, na uzupełnienie planu, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

Osobą odpowiedzialną za przedstawienie Projektu Uchwały RM w sprawie zmian w budżecie m. Ostrołęki na 2007 rok - na Sesji Rady Miasta, jest Pani Ewa Waszkiewicz-Sznyter - Dyrektor Wydziału Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat.