

Uchwała Nr 94/XIV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 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.), uchwała 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. uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

/-/ Krzysztof Majkowski

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					1 330 732		800 000	
	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					80 000			
	75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					80 000			

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		
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	249 519		33 280		80 000					
758	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.utraconych 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							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			33 280							
			Różne rozliczenia	101 450		850 156							
801	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							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			19 666							
			Oświata i wychowanie	6 000		52 800		770 405		47 800			
80110	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						
	4270	Zakup usług remontowych					5 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000						
	80110	Gimnazja					143 405						

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	
	80120	4210 6050	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące			17 000		3 405 140 000			17 000	
	80130	0750 4210 4270	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 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Szkoły zawodowe			17 000 35 800					9 000 8 000 30 800	
	80140	0690 0750 0920 4210 4300 6050	Wpływy z różnych opłat 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 Pozostałe odsetki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			550 35 000 250					25 800 5 000	
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna					400 000 110 000 110 000				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	8 185				8 185				
	85219	0970 4010 4110 4120	Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Ośrodki pomocy społecznej	8 185 11 610				6 809 1 209 167 11 610				
		0970 4170 4210	Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	11 610				11 130 480				

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 420				52 420			
		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			
	85295		Pozostała działalność	13 594				13 594			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 594							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 594			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000				30 000	
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 000			
	92195		Pozostała działalność					15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000			

**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 94/XIV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 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 94/XIV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 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			327 455 703	19 450 053	2 306 414	400 000	2 544 282	1 675 094	0	44 007 300	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	
							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	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			133 844 702	11 671 542	2 129 553	0	104 906	145 094	0	14 236 300	8 015 000
1	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
2	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2007	37 649 202	1 330 732							
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	15 000
4	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
5	600	60015	Przebud. chodnika przy ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2005-2007	200 000	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	
6	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2006-2007	1 900 000	1 720 000								
7	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	765 347								
8	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
9	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	1 560 000	100 000							260 000	500 000
10	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2010	2 200 000	100 000							200 000	1 500 000
11	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2008	590 000	100 000							490 000	
12	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	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac 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	
13	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	71 228							387 900	
14	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	267 670								
15	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2008	230 000	35 000							165 000	
16	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	20 000								
17	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2008	1 400 000	500 000							650 000	
18	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							
19	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 270 000	500 000							770 000	
20	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	560 000	100 000							410 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						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	
21	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	
22	600	60016	4) Budowa ul. Rolnej - w••czenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	600 000							892 000	
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	40 000							410 000	
24	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2008	660 000	30 000							630 000	
25	600	60016	Zakupy inwestycyjne (kociołek do rozgrzewania masy bitumicznej, samojezdny walec, młot hydrauliczny) dla ZOOiAZB	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
III	630		TURYSTYKA			30 000	30 000	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							
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							

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	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								
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 prądowórczym	Urząd Miasta	2006-2007	40 000	4 900								

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
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			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							
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 ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 864 900	2 498 441	0	400 000	0	40 000	0	3 051 000	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	

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	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							
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

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	
10	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2006-2007	120 000	73 905								
11	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	110 000				40 000		240 000		
12	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								
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							

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	
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								
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 samodzielnego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	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						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	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
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

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	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	
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	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								

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	
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		
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. Wesołej oraz inne inwestycje zgodnie z zatwierdzonym podziałem środków finansowych na inwestycje wspólne

4) W 2007 r. - wykonanie włączenia do ul. Goworowskiej

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) 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

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 94/XIV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 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		