

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia .....**

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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **60.694 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **60.694 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.039.859 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 94/XIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2007 r. wynosi kwotę – **26.345.843 zł**, w tym z funduszy – **4.369.376 zł**.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 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., zarządzenie Nr 174/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2007 r.) wynosi:

**1) dochody      168.148.098 zł,**

**2) wydatki      171.957.370 zł.**

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 6.

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 dnia.....2007 r.

### Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r.

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
600			<b>OGÓLEM</b>				60 694	771 000	771 000	1 268 859	1 329 553
			<b>Transport i łączność</b>				60 694	530 694		1 268 859	1 329 553
630	60016		Drogi publiczne gminne				60 694	530 694		1 268 859	1 329 553
		6298	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł				52 601				
		6299	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł				8 093				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 099 678	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							169 181	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					530 694			
750			<b>Turystyka</b>					30 000	30 000		
	63095		Pozostała działalność					30 000	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000		
			<b>Administracja publiczna</b>					60 000			
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					60 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					60 000			
			<b>Oświata i wychowanie</b>					143 000			
	80101		Szkoły podstawowe					137 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 500			

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	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola					120 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 500			
			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
853	85195		Pozostała działalność					1 000	1 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					1 000			
926	85305		Żłobki					6 306			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 306			
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>						<b>740 000</b>		
	92604		Instytucje kultury fizycznej						740 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						740 000		

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

### 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
			<b>OGÓLEM</b>			327 765 703	19 330 747	2 245 720	400 000	2 544 282	1 825 094	0	44 747 300	24 818 692
I	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			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							
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>134 184 702</b>	<b>12 202 236</b>	<b>2 068 859</b>	<b>0</b>	<b>104 906</b>	<b>145 094</b>	<b>0</b>	<b>14 236 300</b>	<b>8 015 000</b>
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. 11Listopada 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 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	
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,Gołębiej, przygot.dokumentacji na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2005-2007	2 340 000	751 141	1 268 859							
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	
							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
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 - włączenie 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
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 350 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 250 000</b>	<b>1 850 000</b>
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
<b>IV</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>410 000</b>	<b>409 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
<b>V</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 020 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	520 000			35 500				
<b>VI</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>40 000</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 245 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
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 ratow.-gaśnicz. - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							
<b>VIII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 864 900</b>	<b>2 618 441</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>3 051 000</b>	<b>1 000 000</b>
1	801	80101	5) Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2008	2 242 000	450 000						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						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	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 ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	592 752						145 000		
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ 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	
							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
10	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ 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							
<b>IX</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>450 909</b>	<b>71 186</b>	<b>176 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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								
<b>X</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 160 400</b>	<b>656 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>603 692</b>	
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	
<b>XI</b>	<b>900</b>		<b>FUNDUSZE OŚIGW</b>			<b>150 066 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 403 876</b>	<b>1 640 000</b>	<b>0</b>	<b>18 550 000</b>	<b>8 350 000</b>	
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	
							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	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 śmieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000					80 000			
9	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					150 000		200 000	
<b>XIII</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>20 248 800</b>	<b>928 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 320 000</b>	<b>5 000 000</b>
1	926	92604	Budowa krytej pływalni	Urząd Miasta	2007-2011	16 000 000	260 000						1 740 000	5 000 000

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	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		
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

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

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

5) Plan wydatków 2007 r. ze środków miasta, w wys.450.000 zł, zostanie zwiększony środkami z Fund. Rozwoju Kultury Fizycz. - w wys. 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 3  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ... 2007 r.

## Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2007 rok

### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

§	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
	<b>Ogółem</b>					<b>150 000</b>	<b>0</b>		<b>150 000</b>
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					150 000			

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok – Projekt z dnia 24.07. 2007 r.**

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmują:

- I. Zmniejszenie dochodów** (powiatowych), o kwotę – **60.694 zł (dział 600, rozdział 60016**, z tego: § 6298-52.601 zł, § 6299-8.093 zł), wynikające z konieczności dostosowania planu - w zakresie środków unijnych - przeznaczonych na zadanie inwestycyjne, pn. *Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skrytej, zgodnie z „lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki”* – na podstawie Aneksu Nr 1/07 z dnia 2 marca 2007 r. (zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrołęką, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta) - do Umowy nr Z/2.14/III/3.3.1/1673/05/U/81/06
- oraz zmniejszenie z tego tytułu wydatków** (powiatowych), o kwotę ogółem **60.694 zł – w dziale 600, rozdział 60016, § 6050.**

**II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, jak niżej:**

1. Dokonuje się przesunięć wydatków między działami, zadaniami inwestycyjnymi i bieżącymi oraz z dotacji dla stowarzyszeń, jak niżej:

1/ zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa krytej pływalni” o kwotę - **740.000 zł (dział 926, rozdział 92604, § 6050);**  
*Opracowano koncepcję architektoniczną krytej pływalni, a w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budowy basenu, z terminem realizacji w 2008 roku. W związku z tym, kwota zaplanowana w budżecie na rok bieżący nie zostanie wykorzystana.*

Pozyskane środki przeznacza się na:

- a/ uzupełnienie środków własnych Miasta na zadanie, pn. *Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skrytej,*

zgodnie z „lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki – **530.694 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**,  
*W celu zrealizowania zadania w 2007 roku, nastąpiła konieczność zwiększenia planu - do łącznej wysokości 2.020.000 zł;*

- b/ uzupełnienie planu na zadaniu, pn. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10 – **120.000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6050)**,
  - c/ przeprowadzenie audytu energetycznego w budynkach Urzędu Miasta ora 40 budynkach miejskich jednostek organizacyjnych – **60.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4300)**,
  - d/ uzupełnienie brakującego planu w szkołach podstawowych – na kwotę łączną **17.500 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4210)**, z tego: SP Nr 2 – 14.000 zł (wydatki związane z wykonaniem monitoringu wizyjnego – zewnętrznego Szkoły), SP Nr 5 – 3.500 zł (remont korytarza szkolnego i wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych),
  - e/ uzupełnienie brakującego planu w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddziałami Integrycyjnymi – w kwocie **5.500 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4210)**,
  - f/ uzupełnienie brakującego planu w Żłobku Miejskim – w kwocie **6.306 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4210)**,
- 2/ zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupów inwestycyjnych w **dziale 630, rozdział 63095, § 6060** – w kwocie **30.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup usług pozostałych), niezbędne na sfinansowanie prowadzonych prac ziemnych przy zagospodarowywaniu plaży miejskiej – **30.000 zł** (§ 4300),
- 3/ zmniejsza się plan wydatków w zakresie dotacji dla stowarzyszeń w **dziale 851, rozdział 85195, § 2820** – w kwocie **1.000 zł** (w wyniku procedury konkursowej pozostała nie wydatkowana kwota dotacji), z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym rozdziale, w celu zakupu nagród rzeczowych dla uczestników VII Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia – **1.000 zł** (§ 4210),

2. Dokonyje się przesunięć w planie wydatków, mających na celu wyodrębnienie z planu ogólnego - wydatków unijnych w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 - w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj.
- zmniejsza się plan w § 6050 – o kwotę **1.268.859 zł**
  - zwiększa się plan w § 6058 – o kwotę **1.099.678 zł**,
  - zwiększa się plan w § 6059 – o kwotę **169.181 zł**,

### **III. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych, obejmujące:**

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

1/ zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na koniec 2007 roku, o kwotę **150.000 zł**.

2/ wyprowadzeniu zadania inwestycyjnego, pn. Modernizacja Stacji Paliw MZK Ostrołęka – **150.000 zł (§ 6110)**;

*Wnioskowane zmiany pozwolą na wykonanie prac dostosowujących stację paliw do wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych.*

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