

Uchwała Nr 103/XVII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 12 września 2007 r.

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 **48.019 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **48.019 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **30.000 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 96/XV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lipca 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 – **26.353.978 zł,** w tym z funduszy – **4.369.376 zł.**

§ 3.

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., uchwała Nr 94/XIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2007 r., zarządzenie Nr 174/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2007 r., uchwała Nr 96/XV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lipca 2007 r., zarządzenie Nr 210/07/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2007 r., zarządzenie Nr 317/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2007 r.,) wynosi:

- 1) dochody 168.261.417 zł,**
- 2) wydatki 172.070.689 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 103/XVII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 12 września 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			OGÓLEM	20 745		27 274		50 745	30 000	27 274	
			Transport i łączność					30 000	30 000		
750	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						30 000		
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					30 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna	20 745				20 745			
854	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	20 745				20 745			
		2440	Dot.otrym.z funduszy celowych na realizację zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych	12 610							
		6260	Dot.otrym.z funduszy celowych na finan.lub dofinan kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 135							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 836			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					659			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 865			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 250			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					8 135			
			Edukacyjna opieka wychowawcza				27 274				27 274
	85495		Pozostała działalność				27 274			27 274	
		2440	Dot.otrym.z funduszy celowych na realizację zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych				27 274				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 397	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							25 877	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 103/XVII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 12 września 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
			OGÓLEM			328 433 838	19 338 882	2 245 720	400 000	2 544 282	1 825 094	0	45 447 300	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			134 494 702	12 202 236	2 068 859	0	264 906	145 094	0	14 576 300	8 015 000
1	600	60015	9) 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	10) 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	70 000							230 000	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		
							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	
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	781 141	1 268 859		160 000					
19	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	500 000							1 080 000	
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						2008	2009		
							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 (kociątek 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	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
IV	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								
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 028 135	528 135	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					
2	750	75023	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (środki PFRON)	Urząd Miasta	2007	8 135	8 135								

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
VI	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							
VII	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							
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							

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	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 864 900	2 618 441	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	450 000						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							
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	

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	
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
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								

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
IX	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						

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	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							
X	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 urządzenia 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	

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		FUNDUSZE OŚIGW			150 416 418	0	0	0	2 243 876	1 640 000	0	18 910 000	8 350 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				755 331			1 160 000	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
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	

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
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	
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20 248 800	928 800	0	0	0	0	0	5 320 000	5 000 000
1	926	92604	Budowa krytej pływalni	Urząd Miasta	2007-2011	16 000 000	260 000						1 740 000	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							

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	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosza 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

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

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

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)

9) Miasto ubiega się o dofinansowanie środkami UE w wysokości 75 %

10) Miasto ubiega się o dofinansowanie środkami UE w wysokości 75 %

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 103/XVII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12.09.2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę łączną – **48.019 zł**, wynikająca:

1) z otrzymania dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, o kwotę łączną - **48.019 zł**, w działach:

- a/ **750, rozdział 75023 – 20.745 zł** (§ 2440-12.610 zł, § 6260-8.135 zł) – w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, na dofinansowanie do jednego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta, w zakresie: kosztów wyposażenia stanowiska, kosztów szkolenia, wynagrodzeń i składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne (Um.nr OSP/000029/07/D),
- b/ **854, rozdział 85495 – 27.274 zł** (§ 2440) – w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, na doposażenie pracowni bloku przedmiotów humanistycznych (Umowa nr EDP/000014/07/D),

II. Przesunięcia w planie wydatków budżetowych - inwestycyjnych, obejmujące:

1. Przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi, jak niżej:

- zmniejsza się środki finansowe na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza”, o kwotę - **30.000 zł** (dział 600, rozdz.60015, § 6050); Ponadto zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2008 – o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się środki finansowe, na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotow. dokument. na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z „Lokalnym Progr. Rewitaliz. dla Obsz. St. Miasta i Fortów Bema M. Ostrołęki”, o kwotę - **30.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, §6050),

2. Zmiany na zadaniu inwestycyjnym, „Budowa ul. Lelewela”, polegające na:
- zwiększeniu nakładów inwestycyjnych – o kwotę **310.000 zł** (do kwoty 1.580.000 zł),
 - zwiększeniu wysokości wydatków w 2008 roku – o kwotę **310.000 zł**.

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, koszt budowy ulicy Lelewela będzie wyższy, niż założono w budżecie miasta.

III. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w zakresie zadań inwestycyjnych (dział 900, rozdział 90011), tj.

1. Zmniejsza się plan wydatków na 2007 rok, na zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa dostawy wody”, o kwotę **160.000 zł**; Zwiększa się na tym zadaniu plan wydatków w 2008 roku – o kwotę 160.000 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotow. dokument. na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z „Lokalnym Progr. Rewitaliz. dla Obsz. St. Miasta i Fortów Bema M. Ostrołęki”, o kwotę **160.000 zł**.

(Łącznie na w/w zadanie zwiększono w niniejszej uchwale kwotę 190.000 zł, z tego: ze środków budżetowych – 30.000 zł, ze środków GFOŚiGW – 160.000 zł)