

Uchwała Nr 268/XXII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 r.

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

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **2.291.933 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **2.291.933 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **212.000 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 213/XIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2004 r, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. wynosi kwotę – **19.666.570 zł,** w tym z funduszy – **5.438.235 zł.**

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie finansowym środków specjalnych – dział 801, rozdz. 80130 (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1), polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę – **28.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę – **28.000 zł**.

§ 4.

Dokonyje się zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego – przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, polegających na:

- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na początek roku o kwotę – **49.467 zł**
- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na koniec roku o kwotę – **49.467 zł**.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 r. (zm. uchwała Nr 209/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2004 r, zarządzenie Nr 84/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 marca 2004 r, zarządzenie Nr 112/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2004 r, uchwała Nr 212/XIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2004 r, zarządzenie Nr 149/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2004 r,) wynosi:

- 1) **dochody** **125.353.185 zł,**
- 2) **wydatki** **126.491.733 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 268/XXII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 czerwca 2004 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 r

w zł

Dzia	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	2 222 093	0	69 840	0	1 427 093	205 000	1 076 840	7 000	
			Transport i łączność					12 964		1 000 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					5 265		1 000 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					3 575				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 690		1 000 000		
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 699				
			Drogi publiczne gminne									
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					3 850				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 820				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 029				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000				109 025				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000				100 000				
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skl.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000				70 000				
		4270	Zakup usług remontowych					30 000				
		4430	Różne opłaty i składki					9 025				
70095			Pozostała działalność	2 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					1 375				

Dzia	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
720		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych					650							
			Informatyka					5 000							
	72095		Pozostała działalność					5 000							
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000							
			Administracja publiczna	12 200				686 371	205 000						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						5 000						
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000				686 371							
		0590	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000											
		0840	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000											
		4210	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych					241 971							
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia					244 400							
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
	75095		Pozostała działalność	200					200 000						
		0920	Pozostałe odsetki	200											
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						38 000						
		4270	Zakup usług remontowych						44 000						
		4300	Zakup usług pozostałych						118 000						
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538				60 000							
	75412		Ochotnicze straże pożarne					13 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000							
		4260	Zakup energii					1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000							
	75414		Obrona cywilna					1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000							
	75416		Straż Miejska	538											
	75478	0970	Wpływy z różnych dochodów	538											
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					46 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000							

Dzia	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 465						
		4220	Zakup środków żywności					300 000		27 700		
	85215		Dodatki mieszkaniowe					300 000				
		3110	Świadczenia społeczne									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			8 800						
	85410		Internaty i bursy szkolne			8 800						
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skl.majatkowych Skarbu Państwa jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			8 800						
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	5 000				102 221				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					13 570				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					1 925				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					910				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 735				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					34 651				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					5 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 283				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					738				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 530				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000								
	90095		Wpływy z różnych dochodów	5 000								
			Pozostała działalność					54 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					54 000				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł								
							2004							2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	600	60015	10/Budowa obwodnicy- ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 581 200	1 261 000							4 250 000	5 050 000
5	600	60015	9/ Przeb.skrzyżow.ul. 11 Listopada, Witosza, Steyera - na rondo, w tym: a/ roboty drogowe- 1.895.851zł, b/ przebudowa kolizji infrastruktury sanitarnej i budow.kanal.deszcz., zieleń - 386.000 zł, c/ przeb. linii energet. i bud.oświet.-221.121 zł	Urząd Miejski	2003-2005	2 650 000	1 350 000				386 000			914 000	
6	600	60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2003-2004	699 541	500 000								
7	600	60016	8/ Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	250 000			250 000	360 000			1 058 000	300 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach							w zł		
							2004								2005	2006
							środkami miasta	środkami powiatu	pożyczkami	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	4 426 925	878 893						800 000	800 000		
9	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	470 000	80 000						311 900			
10	600	60016	Remont ul.Kujawskiej	Urząd Miejski	2004-2005	130 000	80 000						50 000			
11	600	60016	Budowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2005	400 000	131 000						269 000			
12	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	200 000	150 000						50 000			
13	600	60016	Budowa ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	380 000	50 000						330 000			
14	600	60016	Budowa ul. Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2005	640 000	18 300						540 000			
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 750 000	528 060	0	0	0	0	0	4 250 000	0		
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2004	300 000	328 060									
2	700	70005	Budowa 2 budynków socjalnych	Urząd Miejski	2004-2005	2 650 000	100 000						2 550 000			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł								
							2004							2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	754	75 412	Zakup motopompy "NIAGARA"	Urząd Miejski	2004	5 500	5 500								
2	754	75 414	Zakup przyczepy do łodzi patrolowej oraz stacji meteorologicz. - dla Pow.Cen.Zarz. Kryz.	Urząd Miejski	2004	14 700	14 700								
3	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2004	140 000	140 000								
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 158 232	115 054	28 232	2 200 000	943 000	768 000	0	0	0	
1	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 2	Urząd Miejski	2003-2004	1 126 000			80 000	230 000					
2	801	80101	6/ Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski	2004	2 135 000			1 120 000	63 000	452 000				
3	801	80120	7/ Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004	1 716 000			500 000	400 000	316 000				
4	801	80130	11/ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004	1 250 000			500 000	250 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł								
							2004							2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	801	80130	Zakup samochodu marki Fiat Panda	ZSZZ Nr 1	2004	28 232		28 232							
6	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4- dokończenie	Urząd Miejski	1993-2004	2 903 000	115 054								
VII	851		OCHRONA ZDROWIA			1 000 000	324 000	0	0	0	0	0	676 000	0	
1	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (w tym: 54.000 zł z dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miejski	2003-2005	1 000 000	324 000						676 000		
VIII	852		POMOC SPOLECZNA			1 412 793	286 161	0	0	0	0	0	0	0	
1	852	85201	Modernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Urząd Miejski	2002-2007	1 161 000	34 368								
2	852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	MOPR	2004	27 800	27 800								

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								
							2004							2005	2006
							środkami miasta	środkami powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	852	85295	Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (155.000 zł - PFRON)	Urząd Miejski	2004	223 993	223 993								
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			217 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0
1	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu I L.O.	Urząd Miejski	2004	217 000				127 000					
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14 824 000	160 000	0	2 000 000	0	519 805	0		2 911 000	2 054 000
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004	100 000	100 000								
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 200 000	60 000							600 000	540 000
3	900	90095	1/ Budowa sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka)	OTBS	2002-2006	13 524 000			2 000 000		519 805			2 311 000	1 514 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł									
							2004						2005	2006		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
XI	900		FUNDUSZE OŚIGW			183 109 250	0	0	0	455 000	1 584 430	0	20 569 000	86 083 000		
1	900	90011	Wymiana wentylacji w lokalu "Tani Bar"	Urząd Miejski	2004	20 000					20 000					
2	900	90011	Modernizacja boksów garażowego ul.B. Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpożarow.)	Urząd Miejski	2001-2004	501 250				100 000						
3	900	90011	2/ Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2006	5 500 000					615 000		2 800 000	2 010 000		
4	900	90011	Wymiana sieci ciepłych os. Centrum I etap - udział miasta	Urząd Miejski	2004	40 000					40 000					
5	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004	200 000				200 000						
6	900	90011	3/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	168 430 000				30 000	316 430		17 019 000	83 448 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł								
							2004							2005	2006
							środk miasta	środk powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójno- ści			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	900	90011	4/ Bud.i moderniz. wałów przeciwpowodz.	Urząd Miejski	2003-2007	7 800 000				125 000				750 000	625 000
8	900	90011	Zakup samochodu (wywrotka) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2004	68 000					68 000				
9	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowej do ochrony wód i ekosystemu rzecznoego	Urząd Miejski	2004	50 000					25 000				
9	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 dla MZK	Urząd Miejski	2004	500 000					500 000				
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 060 000	508 952	0	0	0	0	0	0	0	0
1	921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	Urząd Miejski	1990-2006	15 060 000	508 952								
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 322 000	63 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł								
						2004							2005	2006
						środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	926	92604	5/ Modernizacja krytej pływalni ul.Piłsudskiego	Urząd Miejski	2003-2006	9 322 000	63 000							400 000

1/ środki do pozyskania w 2004 r:

a) dotacja z EKOFUNDUSZU - 5.500.000 zł

środki do pozyskania w 2005 r:

a) środki z PFOŚiGW - 3.465.000 zł

2/ od 2005 r. środki unijne do pozyskania z Funduszu Spójności w kwocie 4.000.000 zł

3/ środki do pozyskania:

a) Fundusz Spójności - **132.504.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.500.0000 zł, 2006 r. - 59.695.000 zł, 2007 r. - 37.808.000 zł

b) pożyczka z NFOŚiGW - **23.188.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.188.000 zł, 2006 r. - 15.000.000 zł,

c) pożyczka z WFOŚiGW - **6.957.000 zł** - 2006 r.

d) środki własne miasta -**2.981.000 zł**, w tym: 2005 r. -331.000 zł, 2006 r. - 1.796.000 zł, 2007 r. - 854.000 zł

W 2009 r. - zwrócona zostanie miastu pożyczka pomostowa z grantu UE w kwocie - 26.501.000 zł

4/ od 2005 r. środki do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.700.000 zł

5/ środki do pozyskania w 2004 r.

a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.020.000 zł

środki do pozyskania od 2005 r

a) z budżetu państwa (środki pochodzące z zysków Totalizatora Sportowego) - 2.779.000 zł

6/ środki do pozyskania w 2004 r:

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 500.000 zł

7/ środki do pozyskania w 2004 r:

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	
						2004							2005	2006
						środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 500.000 zł

8/ środki do pozyskania w 2004 r:

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł

b/ środki własne w wysokości minimum 400.000 zł, nie więcej niż 500.000 zł, wycofane z refundacji, wg umowy z dnia 28.10.2003 r.

9/ w 2004 r. nastąpi refundacja środków własnych w wysokości minimum 400.000 zł, nie więcej niż 500.000 zł, wg umowy z dnia 28.10.2003 r. zawartej z Zarządem Województwa Mazowieckiego

10/ środki do pozyskania w 2004 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego- 6.180.000 zł

środki do pozyskania w 2005 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego- 9.750.000 zł

środki do pozyskania w 2006 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego- 14.970.000 zł

11/ środki do pozyskania w 2004 r:

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 500.000 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 268/XXII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 czerwca 2004 r.

**Zmiany planu finansowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok**

dz.900, rozdz. 90011

§	Treść	WYDATKI	
		3 zwiększenia	4 zmniejszenia
I	2	3	4
	Ogółem	25 000	25 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		25 000
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000	

w zł

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr 268/XXII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 czerwca 2004 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2004 rok

Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst. Nr 2		Zespół Szkół Nr 4		Szkoła Podst. Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	49 764	0	12 497	0	3 725	0	4 242	0	88	0
0750	24 796	0	7 800							
0840	2 798	0	530		1 296		637			
0920	2 245	0	287		272		158		88	
0970	19 925	0	3 880		2 157		3 447			

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 7		Szkoła Podst. Nr 8		Szkoła Podst. Nr 10		Zespół Szkół Nr 3	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	4 158	0	6 254	0	2 356	0	15 294	0	1 150	0
0750	2 250						13 746		1 000	
0840	87		37				211			
0920	238		449		246		387		120	
0970	1 583		5 768		2 110		950		30	

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		PM Nr 5		PM Nr 8		PM Nr 9		PM Nr 13	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	17 020	0	3 900	0	3 165	0	1 688	0	4 000	0
0750	9 400	0	3 900						4 000	
0970	7 620	0			3 165		1 688			

§	PM Nr 16		PM Nr 17	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 767	0	1 500	0
0750			1 500	
0970	2 767			

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	39 098	0	36 021	0	3 077	0
0750	31 672	0	31 172		500	
0840	4 032	0	3 565		467	
0970	3 394	0	1 284		2 110	

Rozdz.80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Ogółem		ZOOiAZB	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	15 840	0	15 840	0
0830	100	0	100	
0840	175	0	175	
0920	397	0	397	
0970	15 168	0	15 168	

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 190	0	1 190	0
0750	1 160	0	1 160	
0920	30	0	30	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	32 150	0	32 150	0
0750	32 000	0	32 000	
0920	150	0	150	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		ZSZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	8 800	0	8 800	0
0750	8 800		8 800	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst. Nr 2		Zespół Szkół Nr 4		Szkoła Podst. Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	49 764	0	12 497	0	3 725	0	4 242	0	88	0
4010	17 959	0	3 300		1 840		2 939			
4110	2 936	0	580		317		508			
4210	18 762	0	817		1 568		795		88	
4300	10 107	0	7 800							

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 7		Szkoła Podst. Nr 8		Szkoła Podst. Nr 10		Zespół Szkół Nr 3	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	4 158	0	6 254	0	2 356	0	15 294	0	1 150	0
4010	2 350		4 920		1 800		810			
4110	233		848		310		140			
4210							14 344		1 150	
4300	1 575		486		246					

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		PM Nr 5		PM Nr 8		PM Nr 9		PM Nr 13	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	17 020	0	3 900	0	3 165	0	1 688	0	4 000	0
4010	6 398	0			2 700		1 401			
4110	1 222	0			465		287			
4210	7 450	0	1 950						4 000	
4270	1 950	0	1 950							

§	PM Nr 16		PM Nr 17	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 767	0	1 500	0
4010	2 297			
4110	470			
4210			1 500	
4270				

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	40 288	0	36 021	0	3 077	0	1 190	0
4010	10 895	0	9 095		1 800			
4110	499	0	189		310			
4210	18 737	0	18 237		500			
4270	3 500	0	3 500					
4300	5 467	0	5 000		467			
4410	1 190	0					1 190	

Rozdz.80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Ogółem		ZOOiAZB	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	45 630	0	45 630	0
4010	8 656	0	8 656	
4110	1 491	0	1 491	
4260	20 555	0	20 555	
4300	14 928	0	14 928	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	47 950	0	47 950	0
4010	5 820	0	5 820	
4110	1 040	0	1 040	
4120	140	0	140	
4210	12 718	0	12 718	
6060	28 232	0	28 232	

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 rok, obejmują:

I. Zmiany w dochodach, polegające na:

- 1. *Uzupełnieniu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** (ze środków rezerwy subwencji ogólnej), o kwotę – **1.000.000 zł** (dział 758, rozdział 75802), z tego: § 2780 – **500.000 zł**, § 2790 – **500.000 zł**,

- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na dofinansowanie inwestycji drogowej, pn. „Przebudowa drogi Nr 61”,

- 2. *Zwiększeniu części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień***, o kwotę – **1.088 zł** (dział 758, rozdział 75805, § 2920),

- 3. *Zwiększeniu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***, o kwotę - **177.545 zł** (dział 756, rozdział 75615, § 2440), na zrehabilitowanie utraconych przez gminę na skutek zwolnień (z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz.U. Nr 166, poz. 1616 z 2003 roku),

- 4. *Zwiększeniu dochodów własnych***, łącznie o kwotę – **1.112.150 zł**, w działach, z tego:
4-1.Realizowanych przez Urząd Miejski, na łączną kwotę – **921.738 zł**, w działach:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę ogółem – **4.000 zł**, z tego: rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750 – **2.000 zł**, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 0970 – **2.000 zł**,

- 2) **750-Administracja publiczna**, łącznie – **12.200 zł**, z tego: rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – **12.000 zł** (z tego: § 0590 - **10.000 zł** - koncesje i licencje, § 0840- **2.000 zł** - sprzedaż złomu), rozdział 75095-Pozostała działalność, § 0920 – **200 zł** (odsetki bankowe),
- 3) **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416-Straż Miejska, § 0970 – **538 zł** (odszkodowanie za uszkodzony samochód),
- 4) **756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, tj.
- rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 – **450.000 zł** (podatek dochodowy od osób prawnych),
- rozdział 75622-Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 – **450.000 zł** (podatek dochodowy od osób prawnych),
- 5) **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg**, § 0970 – **5.000 zł** (zwroty spółdzielni mieszkaniowych z tytułu oświetlenia).

Uzyskane dochody, wykazane powyżej *w punktach*: **2** (na kwotę **1.088 zł**, **3** (na kwotę **177.545 zł** oraz **4** (w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Miejski – na kwotę **921.738 zł**), stanowiące w łącznej wysokości kwotę - **1.100.371 zł**, przeznacza się na zwiększenie niezbędnych wydatków realizowanych przez:

1/ **Urząd Miejski** – kwota **1.000.371 zł**, w działach:

- **700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na remonty budynków komunalnych przy udziale wspólnot mieszkaniowych – **100.000 zł**, z tego: zakup usług remontowych – **70.000 zł**, pokrycie nieściągalnych czynszów – **30.000 zł**,

- **750-Administracja publiczna, rozdział 75023-(Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) – 486.371 zł** (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **241.971 zł**, zakup usług pozostałych – **244.400 zł**) - celem dofinansowania brakujących wydatków dotyczących działalności: *Referatu Komunikacji* (zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, znaków homologacji, wykonanie tablic rejestracyjnych, *Urzędu stanu Cywilnego* (druki akt urodzeń, zgonów. Ślubów, uświetnianie uroczystości związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim) oraz *działalności bieżącej Urzędu* (m.in. materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do drukarek i kserokopiarek, zakup energii, opłaty za wodę i ścieki, naprawa i wymiana części samochodowych, usługi poligraficzne),

- **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących wydatków w rozdziałach: **75412-Ochotnicze straże pożarne – 13.000 zł** (zakup materiałów: umundurowanie bojowe strażaków, uzupełnienie umundurowania dla członków OSP, paliwo do samochodu i motopomp, energia elektryczna i ciepła do pomieszczeń budynku OSP, usługi pozostałe, m.in. zatrudnienie konserwatora-kierowcy do sprawowania nadzoru, bieżących napraw i utrzymanie w sprawności i czystości sprzętu OSP), **75414-Obrona cywilna – 1.000 zł** (zakup oprzyrządowania do masztu antenowego), **75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 46.000 zł** (m.in. zakup podstawowego wyposażenia dyspozytorskiego i sali odpraw Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, zakup energii, zakup usług remontowych na dopłatę należności dla wykonawcy za prowadzony remont części budynku przy ul. Berka Joselewicza oraz dokończenie remontu nawierzchni placu o pow. ok. 200 m²)

- **852-Pomoc społeczna, rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 300.000 zł** (uzupełnienie świadczeń w zakresie dodatków mieszkaniowych),

- **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095-Pozostała działalność, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie inwestycyjne, pn. „Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki” – 54.000 zł,**

2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - 100.000 zł,
celem uzupełnienia brakujących środków m.in. na: zakup odzieży roboczej, mydła,
herbaty, ręczników, paliwa, worków na śmieci, energia elektryczna i ciepła, znicze
oraz chorągwie, fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników), w
działach:

- **600-Transport i łączność – 12.964 zł**, z tego rozdziały: *60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 5.265 zł*, *60016 Drogi publiczne gminne - 7.699 zł*,

- **700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095-Pozostała działalność**
(utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej) – **9.025 zł**,

- **801-Oświata i wychowanie, rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół (ZOOiAZB) – 34.811 zł**,

- **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.200 zł**, z tego w
rozdziałach: *90003-Oczyszczanie miast i wsi – 13.570 zł*, *90004-Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach – 29.630 zł*,

**4-2.Realizowanych przez podległe jednostki samorządowe, na łączną kwotę –
190.412 zł, w działach:**

1/ **801-Oświata i wychowanie**, o kwotę ogółem – **153.912 zł**, z tego:

*a/ w jednostkach budżetowych, których obsługę finansową prowadzi ZOOiAZB –
na kwotę - 120.572 zł*,

(z tytułu: wynajmu pomieszczeń, sprzedaży złomu, wpływu z usług, odsetek
bankowych, zwrotu środków przez Urząd Pracy), z tego:

- *rozdział 80101-Szkoły podstawowe*, o kwotę – **48.614 zł**, z tego: § 0750 – **23.796
zł**, § 0840 - **2.798 zł**, § 0920 - **2.125 zł**, § 0970 - **19.895 zł**,

- *rozdział 80104-Przedszkola*, o kwotę – **17.020 zł**, z tego: § 0750 – **9.400 zł**,
§ 0970 - **7.620 zł**,

- *rozdział 80110-Gimnazja*, o kwotę – **39.098 zł**, z tego: § 0750 – **31.672 zł**,
§ 0840 – **4.032 zł**, § 0970 - **3.394 zł**,

- **rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (ZOOiAZB)**, o kwotę – **15.840 zł**, z tego: § 0830 – **100 zł**, § 0840 – **175 zł**, § 0920 – **397 zł**, § 0970 - **15.168 zł**,

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków (w zakresie zadań, których obsługą finansową sprawuje ZOOiAZB), łącznie o kwotę - **120.572 zł**,
z tego:

- **w dziale 801-Oświata i wychowanie** – łącznie **115.551 zł**, na uzupełnienie wydatków w: szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, Zakładzie Obsługi Oświaty i AZB,
w zakresie: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń , zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług niematerialnych,
- **w dziale 900, rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – **5.021 zł**, na uzupełnienie wydatków w zakresie: wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych od wynagrodzeń,

b/ w Zespole Szkół Nr 3 - w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe – 1.150 zł,

z tego: § 0750 – **1.000 zł** (wynajem sali gimnastycznej), § 0920- **120 zł** (odsetki bankowe), § 097 – **30 zł** (różne dochody)

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu Szkół Nr 3 **w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe – 1.150 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),

c/ w Zespole Szkół Nr 5 - w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące – 1.190 zł,

z tego: § 0750 – **1.160 zł** (wynajem hali sportowej), § 0920- **30 zł** (odsetki bankowe),

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu **w rozdziale 80110-Gimnazja – 1.190 zł**, w zakresie podróży służbowych krajowych,

d/ w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – na kwotę 32.150 zł, z tytułu wynajmu

pomieszczeń szkoły oraz odsetek uzyskanych od środków na rachunku

bankowym, **w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe – 32.150 zł**, z tego: § 0750 – **32.000 zł**, § 0920 – **150 zł**,

Ponadto, uzyskane również w **ZSZ Nr 1** dochody w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**, § 0750 – na kwotę **8.800 zł** (z tytułu wynajmu pomieszczeń Internatu), przeznacza się wraz z dochodami uzyskanymi w dz. 801, rozdz. 80130 – 32.150 zł (podpunkt 1 c/)

- na zwiększenie wydatków w tej Jednostce – łącznie o kwotę **40.950 zł**, według następującej klasyfikacji:
 - **dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe**, na: wynagrodzenia osobowe pracowników – **5.820 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **1.180 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **12.718 zł**, zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Fiat Panda, do celów szkoleniowych – **21.232 zł** (*pozostała kwota w wysokości 7.000 zł, zostanie uzupełniona ze środków własnych Miasta - odpowiednie zmiany wykazano w części II Uzasadnienia*),

- 2) **852-Pomoc społeczna, rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, o kwotę – **27.700 zł** (z tytułu wynajmu terenu i pomieszczeń, usług, odsetek bankowych, zasądzonych nawiązek przez Sąd na rzecz Domu Dziecka), z tego: § 0570 – **5.500 zł**, § 0750 - **6.285 zł**, § 0830 – **13.300 zł**, § 0920 – **1.150 zł**, § 0970 – **1.465 zł**,
- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków tej Jednostki w zakresie zakupu środków żywności dla wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego,

II. Przesunięcia w zakresie planu wydatków między działami oraz wydatkami bieżącymi, a wydatkami inwestycyjnymi, jak niżej:

- a) w dziale **600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne** - przesunięcia wydatków polegają na:
- zmniejszeniu wydatków, o kwotę - **81.700 zł**, w § 6050, z zadania inwestycyjnego, pn. „*Budowa ul. Ogródkowej*”,
 - zwiększeniu wydatków, o kwotę – **81.700 zł**, w § 6050, na zadaniu inwestycyjnym, pn. „*Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców*”, z przeznaczeniem na:

- *budowę ulicy Wiązowej na osiedlu Leśnym – 62.876 zł* (wartość robót budowlanych, po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu publicznego wynosi 258.075 zł; do sfinansowania robót brakuje w chwili obecnej środków na kwotę 62.876 zł),
- *zadania warunkowo przyjęte do realizacji w 2004 roku w ramach zadań wspólnych – 18.824 zł*, tj. *opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Jarzębinowej na os. Leśnym* oraz pokrycie dodatkowych kosztów na innych zadaniach z zakresu inwestycji wspólnych,

b) w **dziale 750-Administracja publiczna**, przesunięcia obejmują:

- *rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - zmniejsza się wydatki o kwotę - **5.000 zł**, w § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
 - z przeznaczeniem **na dział 720-Informatyka, rozdział 72095-Pozostała działalność**, § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. – **5.000 zł**, celem zakupu komputera niezbędnego na potrzeby Kancelarii Rady Miejskiej,
- *rozdział 75095-Pozostała działalność* - zmniejsza się wydatki bieżące, o kwotę – **200.000 zł**, z tego: 4210-Zakup materiałów i wyposażenia – **38.000 zł**, § 4270-Zakup usług remontowych – **44.000 zł**, § 4300-Zakup usług pozostałych – **118.000 zł**,
 - z przeznaczeniem *na zwiększenie rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, o kwotę - **200.000 zł**, w § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – celem zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Remont budynków UM”

c) w **dziale 801-Oświata i wychowanie**, *rozdział 80195-Pozostała działalność*, § 4300-Zakup usług pozostałych (plan przy UM) – zmniejsza się wydatki o kwotę **7.000 zł**,

- z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - **dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe**, § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **7.000 zł**, celem dofinansowania zakupu samochodu marki Fiat Panda, niezbędnego do szkolenia uczniów w ramach przedmiotu „przepisy ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem” [Kwotę w wysokości 21.232 zł, ZSZ Nr 1 przeznacza z osiągniętych dochodów w dz. 801 i 854 – str. 5 i 6 Uzasadnienia].

III. Zmiany w planie finansowym środków specjalnych na 2004 rok, obejmujące:

- **dział 801, rozdział 80130-Szkoły zawodowe** – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
 - zwiększa się plan przychodów w § 0830-Wpływy z usług (odpłatność za kursy samochodowe), o kwotę – **28.000 zł**,
 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **28.000 zł**, z przeznaczeniem na: pochodne od wynagrodzeń – **2.350 zł**, zakup materiałów – **9.795 zł**, zakup usług pozostałych – **14.000 zł**, ubezpieczenie samochodu – **1.855 zł**,

IV. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych na 2004 rok, jak niżej:

1) *Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*:

a/ dokonuje się przesunięć środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi Funduszu, tj.

- zmniejsza się wysokość wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawow. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1”, o kwotę - **437.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, pn.
 - 1/ „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1”, o kwotę – **150.000 zł**,
 - 2/ „Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową”, o kwotę – **250.000 zł**,

3/ „Termomodernizacja budynku Internatu I LO”, o kwotę – **37.000 zł**,
(zwiększenie jest niezbędne z tytułu: wzrostu stawki VAT z 7% do
22%, tj. o kwotę 21.000 zł, konieczności remontu kominów budynku
– po wizji lokalnej dokonanej przez inspektora nadzoru – 16.000 zł),

2) *Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* :

- **zmniejsza się wysokość wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn.**
**„Budowa sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie
składowiska odpadów, ładowarka)”, o kwotę – 1.539.000 zł** (Ze względu na
unieważnienie przetargu spowodowane brakiem pełnego zabezpieczenia
finansowego w budżecie miasta oraz konieczność przeprowadzenia ponownego
przetargu, nastąpi przesunięcie okresu realizacji tej inwestycji, tj. zwiększa się
środki finansowe na tym zadaniu w roku 2005 - o kwotę 1539.000 zł, zaś
środki 2004 roku wykorzystane zostaną na niżej wymienione zadania),
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, pn.

1/ „Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera – na
rondo”, o kwotę – **386.000 zł** (Środki są niezbędne na opłacenie
kosztu przebudowy kolizji z siecią wodociągową, siecią gazową i
kanalizacją sanitarną oraz na budowę kanalizacji deszczowej i zakup
nasadzeń do urządzenia zieleni),

2/ „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 i
Gimnazjum Nr 1”, o kwotę – **452.000 zł**,

3/ „Termomodernizacja budynku II LO i Szkoły Podstawowej Nr 5”,
o kwotę – **316.000 zł**,

4/ „Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową”,
o kwotę – **360.000 zł**,

Wydatki na budowę ul. Kaczyńskiej (od ul. Słowackiego do ul.
Nasypowej), szacowane były w 2003 roku na podstawie nieaktualnej
dokumentacji projektowej z 1997 r., która nie obejmowała
konieczności przebudowy kolizji z siecią wodociągową, gazową,
energetyczną i telefoniczną oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych
do granic działek. Po opracowaniu dokumentacji szczegółowej oraz

kosztorysów inwestorskich, wzrosły koszty zadania i kształtują się po zmianach 4.136.000 zł (z uwzględnieniem zwiększeń niniejszą uchwałą, z: GFOŚiGW – 250.000 zł, PFOŚiGW – 360.000 zł).

Wzrost kosztów zadania spowodowała także zmiana VAT z 7% do 22% oraz wzrost cen materiałów budowlanych.

W związku ze wzrostem, na tym zadaniu, wydatków 2004 r., zwiększeniu ulegną także planowane nakłady do roku 2009, które obejmują cały przebieg ul. Kaczyńskiej - od ul. Słowackiego, do ul. Wiejskiej.

5/ „Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej do ochrony wód i ekosystemu rzeczno-eg w okolicach m. Ostrołęki”(nowe zadanie inwestycyjne) – na kwotę **25.000 zł**.

Ogólny koszt zakupu łodzi szacuje się na ok. 50.000 zł, o pozyskanie pozostałej kwoty w wys. 25.000 zł czynione są starania w WFOŚiGW w Warszawie.

Zakup łodzi o napędzie strugowodnym jest niezbędny do organizowania patroli rzecznych, mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie powstającym zanieczyszczeniom wód w okresie niskich stanów.

V. Zmiany w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego, na 2004 rok –

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (**dział 801, rozdział 80197**), polegające na:

- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na początek roku 2004, o kwotę - **49.467 zł**,
- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na koniec roku 2004, o kwotę - **49.467 zł**.