

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 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 2008 r. o kwotę **8.168.339 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **1.408.009 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu :
 - dochodów między paragrafami o kwotę **20.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **1.102.516 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **8.971.330 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie – 7.663.339. zł,
 - 2) wykup papierów wartościowych w kwocie – 1.307.991 zł,
2. Przychody w wysokości **2.293.009 zł**, rozchody w wysokości **11.264.339 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. wynosi kwotę – **24.727.223 zł**, w tym z funduszy – **3.748.103 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla podległych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r. (zm. zarządzenie Nr 27/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2008 r.) wynosi:

- 1) dochody 179.627.689 zł,**
- 2) wydatki 170.656.359 zł.**

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
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 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	425 000	20 000	7 763 339		2 400 525	1 102 516	110 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe					60 000			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					60 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					60 000			
600			Transport i łączność			7 663 339		765 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 663 339		685 000			
		6298	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł			7 663 339					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					685 000			
	60015		Drogi publiczne gminne					80 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					80 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000			293 073			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000			221 100			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		20 000						
		0920	Pozostałe odsetki	20 000							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					11 100			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					210 000			
	70095		Pozostała działalność					71 973			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					50 253			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 720			

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
710			Działalność usługowa	374 000				374 000			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	374 000				374 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 000							
754		2339	Dot.cel.przekazane do samorz.wojewódz.na zad.bież. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.teryt.					374 000			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000		215 000	50 000	100 000	
	75404		Komendy powiatowe Policji					25 000			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy					25 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000		170 000		100 000	
		6300	Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					170 000		100 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
	75495		Pozostała działalność						50 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						50 000		
801			Oświata i wychowanie					280 000	260 000	10 000	
	80110		Gimnazja					60 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000			
	80130		Szkoły zawodowe						60 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						60 000		
	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz ośrodki dokształcania zawodowego					200 000	200 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						200 000		
	80195		Pozostała działalność					20 000		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
852			Pomoc społeczna	31 000				201 116	7 516		
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000				38 516			
		0830	Wpływy z usług	31 000							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85219	2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					7 516				
		4220	Zakup środków żywności					31 000				
			Ośrodki pomocy społecznej					152 120				
	85226	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					152 120				
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					10 480				
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 340				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					87				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 348				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					205				
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					500				
		Pozostała działalność							7 516			
	4300	Zakup usług pozostałych							7 516			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						62				
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.					62				
		2580	Dot.podmiotowa z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					62				
			Edukacyjna opieka wychowawcza					127 274	100 000			
900	85495		Pozostała działalność					127 274	100 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						100 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 397				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					25 877				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					30 000	685 000			
90003			Oczyszczanie miast i wsi					20 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000				
	90095		Pozostała działalność							685 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						685 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna i sport					55 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					42 000			
		6210	Dot.cel. z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł.budżetowych					42 000			
	92695		Pozostała działalność					13 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2008 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		179 627 689
2.	Planowane wydatki		170 656 359
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		8 971 330
I.	PRZYCHODY		2 293 009
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 390 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	903 009
II.	ROZCHODY		11 264 339
1.	Splata pożyczek	§ 992	601 000
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	7 663 339
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						
							2008					2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM			260 930 322	19 408 120	181 000	1 390 000	2 203 103	1 545 000	61 850 076	56 735 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			159 020 802	9 900 000	0	0	0	0	29 050 076	27 295 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2008	30 000	30 000						
2	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	2 588 982					1 330 000	4 000 000
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	2) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2010	16 500 000	200 000					7 500 000	8 500 000

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	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	300 000					4 000 000	4 000 000
6	600	60015	2) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	300 000					4 000 000	4 000 000
7	600	60015	3)Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	70 000					1 500 000	630 000
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	300 000					190 000	
9	600	60015	3)Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	122 000					850 000	1 000 000
10	600	60015	3)Bud. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	100 000					900 000	1 000 000
11	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	100 000					800 000	600 000
12	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2008	37 649 202	100 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2008					2009	2010	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta	2005-2008	1 750 000	26 018							
14	600	60015	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2008-2009	2 100 000	100 000					2 000 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 680 400	2 200 000							
16	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	1 958 000	200 000					808 076	850 000	
17	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	100 000					95 000		
18	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000							
19	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	500 000					2 500 000	2 000 000	
20	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2008-2009	600 000	68 000					532 000		
21	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	1 080 000							
22	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	920 000	460 000					410 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						
							2008					2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	210 000					590 000	
24	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	660 000	400 000					230 000	
25	600	60016	3)Przebudowa ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	100 000					800 000	700 000
25	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	80 000	80 000						
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 000 000	2 105 000	0	0	0	0	4 000 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2008	350 000	560 000						
2	700	70005	4)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 800 000	1 300 000					3 500 000	
3	700	70005	5)Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2009	850 000	245 000					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	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
1	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	PINB	2008	40 000		40 000					
V	720		INFORMATYKA			30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Modernizacja sieci ETHERNET w budynkach przy ul.: pl.Bema i Kościuszki	Urząd Miasta	2008	30 000	30 000						
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			334 000	334 000	0	0	0	0	0	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000						
2	750	75095	6)Remont budynku Skarbu Państwa przy pl.Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000						
3	750	75095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM	Urząd Miasta	2008	84 000	84 000						

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	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 820 000	540 000	100 000	0	0	0	0	0
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000						
2	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2008	750 000	170 000	100 000					
3	754	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2008	70 000	70 000						
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 106 000	1 400 000	0	1 390 000	200 000	550 000	3 966 000	1 300 000
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	1 500 000	500 000					940 000	
2	801	80101	7)Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	3 000 000	100 000			200 000		1 400 000	1 300 000
3	801	80101	Remont dachu sali gimnastycznej przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2008	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	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	3 100 000	60 000		950 000		550 000	450 000	
5	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	440 000		440 000			1 176 000	
6	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	200 000						
VII	852		POMOC SPOŁECZNA			777 120	152 120	41 000	0	0	0	284 000	300 000
1	852	85202	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2008-2010	600 000		16 000				284 000	300 000
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2008	25 000		25 000					
3	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	152 120	152 120						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						
							2008					2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 750 000	100 000	0	0	0	0	650 000	1 000 000
1	853	85305	3)Budowa Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2008-2010	1 750 000	100 000					650 000	1 000 000
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1	854	85495	Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej w I L O	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000						
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 335 400	1 455 000	0	0	0	0	1 700 000	0
1	900	90095	7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	1 300 000					700 000	
2	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Turskiego	Urząd Miasta	2008-2009	1 015 000	15 000					1 000 000	
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	140 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						
							2008					2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XI	900		FUNDUSZE OŚIGW			39 675 000	0	0	0	2 003 103	995 000	9 550 000	16 840 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				210 000	295 000	1 000 000	1 000 000
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				793 103		650 000	
3	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				130 000		200 000	200 000
4	900	90011	2) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	21 935 000				250 000	400 000	6 000 000	15 640 000
5	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2008-2090	1 200 000				150 000		1 050 000	
6	900	90011	Przebudowa skweru Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Urząd Miasta	2008-2090	700 000				50 000		650 000	
7	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2008	200 000				200 000			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						
							2008					2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000		
9	900	90011	7)Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	450 000				220 000			
10	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					200 000		
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000						
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			35 792 000	3 142 000	0	0	0	0	12 650 000	10 000 000
1	926	92604	8) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	2 000 000					10 000 000	10 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						
							2008					2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	926	92604	Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia (ul.Traugutta)	MOSiR	2008	100 000	100 000						
3	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	MOSiR	2008	42 000	42 000						
4	926	92695	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	1 000 000					2 650 000	

1) Zadanie obejmuje:

- przebudowę ul. Mostowej finansowanej w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys.do 85% ze środków UE,
- przebudowę ul. Warszawskiej i ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% do 85% kosztów kwalifikowalnych

2) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

3) Wydatki w 2008 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej

4) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 20% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

5) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 30% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						
							2008					2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

6) Zadanie obejmuje dokończenie rozpoczętego w 2006 r. na wartość ogólną 636.000 zł remontu dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji i wymianę stolarki okiennej

7) Miasto złożyło wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie

8) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania oraz innych środków zewnętrznych

9) Źródła finansowania projektu zgodnie ze Studium Wykonalności:

a) budżet miasta - 2008 r. - 228.624 zł

a) OPWIK - pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków Funduszu Spójności

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2008 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2008		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2008	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	476 352		493 328		544 479	0	425 201	
0690	Wpływy z różnych opłat			493 328					
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					544 479			

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2008		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2008	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	2 411						2 411	

Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla podległych jednostek budżetowych na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Plan dochodów własnych		Plan wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.	
			zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OGÓLEM	165 421	0	2 500	0	167 921	0	0	0
		Oświata i wychowanie	81 608	0	2 500	0	84 108	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 910	0	2 500	0	27 410	0	0	0
	80148	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 <i>Stołówki szkolne</i>	24 910 56 698	0	2 500 0	0	27 410 56 698	0	0	0
852		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 883				11 883			
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 914				3 914			
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 932				4 932			
		Zespół Szkół Nr 3	5 026				5 026			
		Zespół Szkół Nr 4	8 692				8 692			
		Gimnazjum Nr 1	4 065				4 065			
		Gimnazjum Nr 2	3 162				3 162			
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	15 024				15 024			
	Pomoc społeczna	66 483	0	0	0	66 483	0	0	0	
854	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 755	0	0	0	1 755	0	0	0
		Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	1 755				1 755			
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	64 728	0	0	0	64 728	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Edukacyjna opieka wychowawcza	64 728 17 330	0	0	0	17 330	0	0	0
85410	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 682	0	0	0	2 682	0	0	0
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 682				2 682			
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	14 648	0	0	0	14 648	0	0	0
	I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	14 633 15				14 633 15				

Prognoza długu miasta Ostrołki na 2008 rok i lata następne

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	38 520 339,00	28 646 000,00	24 284 000,00	19 846 000,00	14 908 000,00	10 970 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	30 857 000,00									
1.1.1	pożyczki	1 657 000,00									
1.1.2	kredyty	0,00									
1.1.3	obligacje	29 200 000,00									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	7 663 339,00									
1.3.1	pożyczki	7 663 339,00									
1.3.2	kredyty	0,00									
1.3.3	obligacje	0,00									
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		13 227 339,00	6 177 700,00	6 149 500,00	7 253 700,00	6 149 800,00	5 777 700,00	5 804 000,00	5 399 900,00	16 163 965,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 601 000,00	4 457 200,00	4 533 000,00	5 741 300,00	4 741 300,00	4 473 300,00	4 603 300,00	4 303 300,00	6 806 665,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		601 000,00	862 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	95 200,00	95 000,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00	6 806 665,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		7 663 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		7 663 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		1 963 000,00	1 720 500,00	1 616 500,00	1 512 400,00	1 408 500,00	1 304 400,00	1 200 700,00	1 096 600,00	9 357 300,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	170 671 435,00	179 627 689,00	172 300 000,00	174 000 000,00	175 200 000,00	176 500 000,00	177 400 000,00	178 200 000,00	178 900 000,00	181 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	22,57 %	15,95 %	14,09 %	11,41 %	8,51 %	6,22 %	4,11 %	1,96 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	18,08 %	15,95 %	14,09 %	11,41 %	8,51 %	6,22 %	4,11 %	1,96 %	0,00 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,36 %	3,59 %	3,53 %	4,14 %	3,48 %	3,26 %	3,26 %	3,02 %	8,93 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);		3,10 %	3,59 %	3,53 %	4,14 %	3,48 %	3,26 %	3,26 %	3,02 %	8,93 %

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok – Projekt z dnia 14.02. 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę łączną – **8.168.339 zł**, wynikającą z:

1. Przewidywanego wpływu dochodów, w kwocie – **7.663.339 zł (dział 600, rozdział 60015, § 6298)** - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tytułu zwrotu środków stanowiących zabezpieczenie finansowe umowy zawartej z wykonawcą, na realizację projektu „*Budowa obwodnicy – ul. Bohaterów Warszawy, ul Bohaterów Westerplatte w m. Ostrołęka*”,
z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej na to zadanie – większa się plan rozchodów o kwotę (7.663.339 zł) - w **§ 963**,
2. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w kwocie **100.000 zł – dział 754, rozdział 75411, § 6300**
- na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zwiększa się plan wydatków KM PSP – 100.000 zł, w dziale 754, rozdział 75411, § 6060),
3. Zwiększenia dochodów budżetowych UM, z tytułu:
 - a/ wpływu z różnych dochodów – **374.000 zł – dział 710, rozdział 71013, § 0970** (zwrot w 2008 roku, przez Urząd Marszałkowski, niewykorzystanej dotacji (ze względu na przesunięcie terminu zakończenia I etapu prac), którą Miasto przekazało w 2007 roku – jako udział własny, na realizację projektu „*Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa*”, z przeznaczeniem w/w kwoty, na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, na realizację powyższego zadania w I kwartale b.r. - I etap (**dział 710, rozdział 71013, § 2339**);

- b/ wpływów z odpłatności rodzin, za pobyt osób w DPS, ul. Rolna 27 – **dział 852, rozdział 85202, § 0830**, o kwotę **31.000 zł**,
z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w DPS – 31.000 zł (dział 852, rozdział 85202, § 4220),

II. Przesunięcia w planie dochodów budżetowych, na kwotę – **20.000 zł**, w **dziale 700, rozdział 70005** – mające na celu właściwe zakwalifikowanie do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, przewidzianych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (w gospodarce gruntami i nieruchomościami);
Przesunięcia polegają na: *zmniejszeniu planu* w § 0910, o kwotę **20.000 zł**, *zwiększeniu planu* w § 0920, o kwotę **20.000 zł**.

III. Przesunięcia w planie wydatków, obejmujące:

1. Dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, w działach:

- 1/ **801, rozdział 80140** – na kwotę **200.000 zł**, tj. zmniejsza się § **6060** – o kwotę **200.000 zł**, zwiększa się § **6050** – o kwotę **200.000 zł** (Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego *Remont dachu budynku CKP*, które należy finansować z § 6050),
- 2/ **854, rozdział 85495** – na kwotę **100.000 zł**, tj. zmniejsza się § **6060** – o kwotę **100.000 zł**, zwiększa się § **6050** – o kwotę **100.000 zł** (Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego *Dobudowa II nowej pełnogab. obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej*, w Internacie I LO, które należy finansować z § 6050),

2. Przesunięcie planu wydatków, w celu uzupełnienia dotacji dla DPS PCK – na kwotę **7.516 zł**, tj.

- zmniejsza się plan wydatków w **dziale 852, rozdział 85295, § 4300**, o kwotę **7.516 zł**,
- zwiększa się wydatki w zakresie dotacji - dla DPS PCK – **dział 852, rozdział 85202, § 2820**, o kwotę **7.516 zł**; *Zmiana wynika z konieczności ponoszenia przez Miasto opłat, na podstawie ustawy o pomocy społecz., za pobyt dwóch osób z m. Ostrołęki, przebywających w DPS PCK - na podst. decyzji MOPR,*

3. Przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych **działu 754**, polegające na:
- zmniejszeniu planu wydatków UM - na zadaniu inwestycyjnym, pn. *Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział Miasta* – **rozdział 75495, § 6060** – o kwotę **50.000 zł**,
 - zwiększeniu planu wydatków KM PSP - w **rozdziale 75411, § 6060** – o kwotę **50.000 zł**, na zadanie pn. *Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego* (w niniejszej uchwale na powyższe zadanie ustala się łączny plan – 270.000 zł, z następujących źródeł: Starostwo Powiatowe – 100.000 zł, U.M. – 170.000 zł, w tym: z wolnych środków – 120.000 zł, z w/w przesunięcia – 50.000 zł).
4. Przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi, jak niżej:
- 1/ Na zadaniu *Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową* (odc.drogi Nr 627) – zmniejsza się kwotę - **800.000 zł (dział 600, rozdział 60015, § 6050)**; zwiększa się o tę kwotę wydatki w 2009 r.,
 - 2/ Na zadaniu *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza* (odc. drogi Nr 627) – zmniejsza się kwotę **700.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050)**; ponadto przedłuża się okr.realiz. – do 2009 r. z kwotą 700.000 zł,
 - 3/ Na zadaniu *Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem* – zmniejsza się kwotę **60.000 zł (dział 801, rozdział 80130, § 6050)**; zwiększa się o tę kwotę wydatki w 2009 roku,
 - 4/ Na zadaniu *Przebudowa drogi krajowej Nr 61* – zwiększa się kwotę **1.258.982 zł (dział 600, rozdział 60015, § 6050)**,
 - 5/ Na zadaniu *Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2* – zwiększa się kwotę **60.000 zł (dział 801, rozdział 80110, § 6050)**,
 - 6/ Wprowadza się do budżetu zadanie *Budowa obwodnicy ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte*, z kwotą - **100.000 zł (dział 600, rozdział 60015, § 6050)**; okres realizacji prog. 2003-2008, łączne nakł. 37.649.202 zł, na wydatki związane z zabezpieczeniem budynków usytuowanych przy obwodnicy, przed przekraczającym normę hałasem,

- 7/ Wprowadza się do budżetu zadanie Budowa ulicy Ławskiej z kanalizacją deszczową, z kwotą – **26.018 zł (dział 600, rozdział 60015, § 6050)**; okres realizacji 2005-2008, łączne nakłady 1.750.000 zł,
- 8/ Wprowadza się do budżetu zadanie Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, z kwotą – **100.000 zł (dział 600, rozdział 60015, § 6050)**; okres realiz.progr.2008-2009, łączne nakłady 2.100.000 zł, wys. wydat. w 2009 r. – 2.000.000 zł,
- 9/ Wprowadza się do budżetu zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Turskiego, z kwotą – **15.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050)**; okres realiz. progr. 2008-2009, łączne nakłady 1.015.000 zł, wys. wydat. w 2009 r. – 1.000.000 zł,

IV. Zwiększenie planu wydatków - z tytułu wprowadzenia wolnych środków - o kwotę 783.009 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w jednostkach:

1. Urząd Miasta - 570.409 zł, w działach:

- 1/ **Dział 150, rozdział 15011, § 4300** – o kwotę **60.000 zł**, na sfinansowanie wydatków, w zakresie: wykonania analizy stanu prawnego, sytuacji ekonomiczno-prawnej i wyceny MZK (ze wskazaniem kierunków zmiany formy organizacyjno-prawnej Zakładu), doradztwa w zakresie przekształceń własnościowych OPEC Sp. z o.o., pozostałych kosztów związanych z prywatyzacją i przekształceniami,
- 2/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6060** – o kwotę **80.000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - *Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB;*
- 3/ **Dział 700** – o kwotę łączną **273.073 zł**, z tego:
- a/ **rozdział 70005** – **221.100 zł**, z tego:
- zwiększenie planu na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – **210.000 zł** – na wykup działki o pow. 1,1783 ha, od Gminy Rzekuń, przeznaczonej *pod stację segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego,*
 - zabezpieczenie środków na odprowadzenie podatku VAT, przy zamianie gruntów, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, § 4530 – **11.100 zł**,
- b/ **rozdział 70095** – o kwotę **51.973 zł**, w celu uregulowania kary pieniężnej, płatnej do budżetu państwa oraz pokrycia kosztów zastępstwa procesowego i

postępowania sądowego - na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 8 stycznia 2008 roku, w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Nr RWA 24/2003, z dnia 19.12.2003 r. (uznającą ograniczanie przez Urząd Miasta, konkurencję w zakresie świadczenia usług cmentarnych na Cmentarzu Miejskim); Zwiększony plan wydatków dotyczy: **§ 4600 - 50.253 zł, § 4610 -1.720 zł,**

4/ **Dział 754**, na kwotę łączną – **45.000 zł**, z tego:

- **rozdział 75404, § 3000 – 25.000 zł**, z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz celowy Policji, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy policji, na terenie Miasta, w okresie od 1 stycznia, do 31 marca 2008 roku,
- **rozdział 75412, § 4210 – 20.000 zł**, w celu zabezpieczenia udziału własnego Miasta, w realizację kolejnej edycji *Programu dofinansowania Straży Pożarnych*, uruchamianego w b.r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego; Dodatkowe środki pozwolą na wyposażenie w sprzęt *sekcję ratownictwa wodnego OSP Ostrołęka*, a tym samym umożliwią włączenie jej, jako jednostki specjalistycznej, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

5/ **Dział 801, rozdział 80195**, łącznie – **30.000 zł**, z tego: § 4210 - **20.000 zł**, § 4300 - **10.000 zł** (zad. gm. - 20.000 zł, zad. pow.-10.000 zł) – na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

6/ **Dział 853, rozdział 85311, § 2580 – 62 zł** – zwiększenie planu dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarz. PKPS (zwrot kwoty mylnie przekazanej na rachunek UM, za 2007 rok),

7/ **Dział 854, rozdział 85495**, w łącznej kwocie – **27.274 zł**, z tego: **§ 4210 - 1.397 zł, § 4240 - 25.877 zł** (plan UM) – wprowadza się do planu wydatków 2008 roku środki finansowe otrzymane z PFRON i nie wydatkowane w 2007 roku (termin realizacji zgodnie z umową – do końca października 2008 r.), na realizację programu, pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, na doposażenie pracowni bloku przedmiotów

humanistycznych - Umowa nr EDP/000014/07/D; Środki finansowe zostaną wydatkowane na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

8/ **Dział 926**, w łącznej kwocie – **55.000 zł**, z tego:

- **rozdział 92604, § 6210 – 42.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową na zakupy inwestycyjne, dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – *Zakup kombajnu zabawowego* - do obiektu pływalni przy ul. Piłsudskiego,
- **rozdział 92695, § 4210 – 13.000 zł**, na uzupełnienie wydatków bieżących UM, na zakup wyposażenia (zabawek, sprzętu RTV, krzesełek, stolików), do *Salonu zabaw dla dzieci* przy ul. Piłsudskiego,

2. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, kwota - **50.000 zł**, na częściowe uzupełnienie braku środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania na rzecz Miasta - w związku ze wzrostem od dnia 1 stycznia 2008 r., minimalnego wynagrodzenia - z kwoty 936 zł, do kwoty 1.126 zł), w działach:

- **dział 700, rozdział 70095, § 4010 – 20.000 zł**,
- **dział 900, łącznie – 30.000 zł**, z tego: **rozdział 90003, § 4010 – 20.000 zł, rozdział 90004, § 4010 – 10.000 zł**,

3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, kwota - **10.480 zł** – **dział 852, rozdział 85226** (z tego: wynagrodzenia - 8.427 zł, wydatki poch. od wynagrodzeń - 1.553 zł, zakup akcesoriów komp. - 500 zł) – uzupełnienie planu wydatków, w związku z koniecznością zatrudnienia psychologa - do ½ etatu (aktualnie umowa zlecenie), co usprawni prowadzenie procedur związanych z adopcją,

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota - **152.120 zł** – **dział 852, rozdział 85219, § 6050** - na zadanie inwestycyjne *Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12;*

(W związku z otrzymaniem przez MOPR, na własną siedzibę, budynku przy ul. Hallera, niezbędne jest wykonanie prac adaptacyjno-remontowych, w celu dostosowania obiektu do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej,

5. Komenda Miejska PSP, kwota - 120.000 zł – dział 754, rozdział 75411, § 6060,
z przeznaczeniem dla KM PSP, na *Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego,*

IV. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych, dotyczące:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zmiany planu
polegają na:

- 1/ wprowadzeniu stanu środków obrotowych netto na początek 2008 roku – w kwocie **476.352 zł,**
- 2/ zwiększeniu planu przychodów, o kwotę – **493.328 zł,** z tytułu wpływów z różnych opłat - § 0690 (za wycinkę drzew pod budowę budynku socjalnego przy ul. Legionowej),
- 3/ zwiększeniu wydatków inwestycyjnych (§ 6110), o kwotę łączną – **544.479 zł,** wynikającą:

a/ ze zwiększenia planu na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę **773.103 zł,** tj.

- **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (pokrycie zobowiązań za 2007 rok) – 123.103 zł,**
- **Przebudowa skweru Pl. gen. J. Bema – 150.000 zł,**
- **Przebudowa skweru Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 50.000 zł,**
- **Wykonanie pomostu pływającego dla wędkarzy – 200.000 zł,**
- **Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego (dokumentacja techniczna) – 250.000 zł,**

Zadania dot. przebudowy skwerów są zapisane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki. W 2008 roku zostaną wykonane projekty budowlane.

Zgodnie z art. 406 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, ze zm./, środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być przeznaczane na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków. W związku z powyższym skwery położone przy: Pl.

Bema, Pl. Kard. St. Wyszyńskiego spełniają powyższy warunek i ich przebudowa, remont, utrzymanie, mogą być finansowane ze środków Funduszu.

Prace przygotowawcze w zakresie uzyskania decyzji i pozwoleń *na wykonanie pomostu pływającego dla wędkarzy* zostały wykonane w 2007 r., natomiast realizacja ze względu na przedłużające się procedury zostanie ukończona w b.r. Na podstawie art. 406 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, ze zm.), środki gminnych funduszy mogą być przeznaczone na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zgodnie z art.9 ust.1 pkt.19 pkt h ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019), pomost jest urządzeniem wodnym służącym do korzystania z zasobów wodnych. Powyższy zapis mówi bowiem, że mury oporowe, bulwary, nadbrzeża pomosty, przystanie, kąpieliska - są urządzeniami wodnymi.

Odnosnie zadania *Stacja segregacji odpadów komun. Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego* - zgodnie z wnioskiem Ostroł. Tow. Bud. Społ. Sp. z o.o., zabezpieczenie środków w kwocie 250.000 zł jest niezbędne do wszczęcia kolejnego postępowania celem wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej do w/w inwestycji.

Według OTBS Sp. z o.o., średnia cen - z ofert złożonych w ostatnim postępowaniu, wynosiła 643.550 zł. Obecnie zaplanowano środki w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 400.000 zł.

b/ ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, o kwotę **228.624 zł**, na zadaniu **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i Gminie Olszewo-Borki – 228.624 zł** (skreśla się w/w zadanie);

2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zmiany planu

polegają na:

- a/ wprowadzeniu stanu środków obrotowych netto na początek 2008 roku – w kwocie – **2.411 zł**,
- b/ wprowadzeniu stanu środków obrotowych netto na koniec 2008 roku – w kwocie – **2.411 zł**.

V. Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla podległych jednostek budżetowych – na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

Zmiany obejmują:

- wprowadzenie stanów środków pieniężnych na początek 2008 roku – na łączną kwotę **165.421 zł**,
- zwiększenie planu dochodów – na kwotę **2.500 zł**,
- zwiększenie planu wydatków – na łączną kwotę **167.921 zł**.