

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 **477.197 zł**,
 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **6.402.382 zł**,
 3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **70.925 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **316.015 zł**, z przeznaczeniem na:
- spłatę pożyczek – 316.015 zł,
 2. Przychody w wysokości **9.429.871 zł**, rozchody w wysokości **9.745.886 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 194/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. wynosi kwotę – **31.682.433 zł**, w tym z funduszy – **3.899.603 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w dz. 845, rozdz. 85410 (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1), polegających na :

- wprowadzeniu planu dochodów własnych w kwocie - **53.000 zł**
- wprowadzeniu planu wydatków w kwocie – **53.000 zł**.

§ 5.

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

§ 6.

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., uchwała Nr 168/XXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 62/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 86/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2008 r., uchwała Nr 194/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 90/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2008 r.) wynosi:

- 1) dochody 182.631.572 zł,**
- 2) wydatki 182.315.557 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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
600			OGÓLEM	366 003		1 461 647	1 350 453	6 198 207	490 925	715 100	20 000
			Transport i łączność			1 187 937	1 350 453	5 220 000		500 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			500 000	1 350 453	4 020 000		500 000	
		6298	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł				1 350 453				
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000				500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 020 000			
	60016		Drogi publiczne gminne			687 937		1 200 000			
		6298	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł			687 937					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 200 000			
720			Informatyka					75 000			
	72095		Pozostała działalność					75 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					45 000			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					30 000			
750			Administracja publiczna					127 000			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					27 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					27 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					100 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 536		39 694					
758	75621		Udziały gm. w podatk.stanowiących.doch.budż.państ.	176 536							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	176 536							
	75622		Udziały powiatu w podatk.stanowiących doch.budż.państ.			39 694					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			39 694					
			Różne rozliczenia	116 185		58 916					
801	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			38 157					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			38 157					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	114 747							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 747							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 438							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438							
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			20 759					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			20 759						
			Oświata i wychowanie			169 100		82 000	440 867	169 100	
	80101		Szkoły podstawowe						867		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						867		
	80104		Przedszkola					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
	80120		Licea ogólnokształcące			5 100				5 100	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000					
		0920	Pozostałe odsetki			74					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			26					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 100	

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	
	80130		Szkoły zawodowe			64 000			440 000	64 000		
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			59 000						
		0920	Pozostałe odsetki			200						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							38 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 000		
		4270	Zakup usług remontowych							24 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						440 000			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			100 000		80 000		100 000		
		0830	Wpływy z usług			98 880						
		0920	Pozostałe odsetki			20						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 100						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							85 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							10 000		
		4430	Różne opłaty i składki							5 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000				
852			Pomoc społeczna	73 282				123 340	50 058	20 000	20 000	
	85202		Domy pomocy społecznej					24 808		20 000	20 000	
		2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					24 808				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							20 000		
	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych								20 000	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008				7 008				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 008								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 930				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					933				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					145				

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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 224				37 474	25 250		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 224							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 668			
		4270	Zakup usług remontowych						25 250		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.					1 556			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 250			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600				45 600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 600			
	85295		Pozostała działalność	8 450				8 450	24 808		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450				8 450			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4300	Zakup usług pozostałych						24 808		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			6 000		867		26 000	
	85401		Świetlice szkolne					867		26 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					867			
	85410		Internaty i bursy szkolne			6 000				26 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000					
		4260	Zakup energii							6 000	
		4270	Zakup usług remontowych							20 000	
926			Kultura fizyczna i sport					570 000			
	92695		Pozostała działalność					570 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					570 000			

**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		182 120 375
2.	Planowane wydatki		175 879 175
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		6 241 200
I.	PRZYCHODY		5 023 139
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 390 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	3 633 139
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 realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			267 318 632	25 781 830	681 000	1 320 000	2 254 603	1 545 000	100 000	61 850 076	56 135 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	Urząd Miasta	2008	700 000	700 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			164 075 402	15 120 000	500 000	0	0	0		29 050 076	26 695 000
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	5 588 982						1 330 000	4 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
5	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	500 000						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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej	Urząd Miasta	2008-2009	2 450 000	900 000						800 000	
12	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2008	37 649 202	100 000							
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	60015	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2 008	520 000	20 000	500 000						
16	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	11 265 000	3 200 000							
17	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	1 958 000	200 000						808 076	850 000
18	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	100 000						95 000	
19	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000							
20	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	500 000						2 500 000	2 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2008-2009	600 000	68 000						532 000	
22	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	1 280 000							
23	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	920 000	460 000						410 000	
24	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	210 000						590 000	
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	660 000	400 000						230 000	
26	600	60016	3)Przebudowa ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	100 000						800 000	700 000
27	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	80 000	80 000							
III	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							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	
IV	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	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	100 000						100 000		
VI	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							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII	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							
VIII	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							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 249 000	1 623 000	0	950 000	200 000	550 000		3 966 000	1 300 000
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywniowego 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							
4	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000							
5	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	3 100 000	60 000		950 000		550 000		450 000	
6	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	440 000						1 176 000	
7	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	280 000							
8	801	80140	Zakup samochodu	CKP	2008	43 000	43 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	851		OCHRONA ZDROWIA			5 460	5 460	0	0	0	0		0	0
1	851	85154	Zakup alkomatu	Urząd Miasta	2008	5 460	5 460							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			802 370	177 370	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		36 000					284 000	300 000
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2008	25 000		5 000						
3	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	177 370	177 370							
XII	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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XIII	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							
XI V	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 270 400	1 455 000	0	0	301 500	400 000		7 700 000	#####
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	2) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	22 950 000	15 000			301 500	400 000		7 000 000	15 640 000
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	140 000							
XV	900		FUNDUSZE OŚiGW			17 290 000	0	0	0	1 533 103	595 000		3 550 000	1 200 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
5	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2008-2009	1 200 000				150 000			1 050 000	
6	900	90011	Przebudowa skweru Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Urząd Miasta	2008-2009	700 000				50 000			650 000	
7	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2008	200 000				200 000				
8	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOIAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000			
9	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					200 000			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XV I	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							
XV II	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 602 000	3 342 000	0	370 000	220 000	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
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	7)Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	810 000	200 000		370 000	220 000				
5	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,

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. program	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	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 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

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

Prognoza długu miasta Ostrołęki 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:	36 769 886,00	28 344 000,00	24 057 500,00	19 695 000,00	14 832 500,00	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):	30 457 000,00									
1.1.1	pożyczki	1 257 000,00									
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):		1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 320 000,00	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):	6 312 886,00									
1.3.1	pożyczki	6 312 886,00									
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		11 709 436,00	6 102 200,00	6 074 000,00	7 178 200,00	6 074 300,00	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):		3 433 000,00	4 381 700,00	4 457 500,00	5 665 800,00	4 665 800,00	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		433 000,00	786 500,00	362 500,00	362 500,00	362 500,00	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):		6 312 886,00	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		6 312 886,00	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)		1 963 550,00	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	182 631 572,00	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);	21,54 %	15,52 %	13,96 %	11,32 %	8,47 %	6,22 %	4,11 %	1,96 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	17,85 %	15,52 %	13,96 %	11,32 %	8,47 %	6,22 %	4,11 %	1,96 %	0,00 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,41 %	3,54 %	3,49 %	4,10 %	3,44 %	3,26 %	3,26 %	3,02 %	8,93 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,96 %	3,54 %	3,49 %	4,10 %	3,44 %	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 17 kwietnia 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów budżetowych, o kwotę łączną – **477.197 zł**, wynikającą:

- 1) ze zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogół. (dz. 758), łącznie – **152.904 zł**,
z tego: dla powiatu – **38.157 zł**, dla gminy – **114.747 zł**,
- 2) ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogół. (dział 758) – łącznie **22.197 zł**,
z tego: dla powiatu - **20.759 zł**, dla gminy – **1.438 zł**,
- 3) ze zwiększenia udziałów w podatkach stanowiących dochód budż. państwa (w zakr. podatku doch. od osób fizyczn. (dział 756), łącznie – **216.230 zł**, z tego: udziały powiatu – **39.694 zł**, udziały gminy – **176.536 zł**,
- 4) ze zwiększenia planu dochodów, w kwocie **500.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60015, § 6300), z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Wojew. Mazow. – na podst. Aneksu Nr 1 z dnia 22.02.2008 r. do um. Nr A/86/RW.VII/D/2007 z dnia 28.08. 2007 r.),
- z przeznaczeniem na zadanie, pn. *Budowa ul. Rolnej - włączenie do ulicy Goworowskiej*” (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- 5) z wpływu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w kwocie **687.937 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6298) - stanowiącej refundację kosztów poniesionych przez Miasto, na zadanie „*Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skrytej, zgodnie z „lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki*” – zmianę wprowadza się na podst. Aneksu Nr 3/07 z dnia 11.12. 2007 r. (zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrołęka),
- 6) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe, na łączną kwotę – **248.382 zł**, tj.
- *Zespół Szkół Nr 5*, na kwotę łączną – **5.100 zł** (dział 801, rozdział 80120), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowej – pianina, niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych z muzyki - 5.100 zł (§ 4240),

- **Centrum Kształcenia Praktycznego**, na kwotę łączną – **100.000 zł** (dział 801, rozdział 80140), z tytułu wpływu z usług, w zakresie: stacji kontroli pojazdów, ślusarskich, tokarskich, kowalskich, wykonywanych w ramach zajęć technicznych uczniów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i różnych dochodów
 - z przeznaczeniem na wydatki w w/w rozdziale – **100.000 zł**, z tego: zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań warsztatowych (§ 4210) - **85.000 zł**, zakup usług związanych z bieżącą obsługą i legalizacją urządzeń diagnostycznych, usług bankowych, drobnych napraw i sprzętu (§ 4300) – **10.000 zł**, opłaty ubezpieczenia o.c. pojazdów oraz ubezpieczenia Sali komputerowej (§ 4430) – **5.000 zł**,
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, na kwotę łączną – **73.282 zł** (dział 852), z tego:
 - rozdział 85212 – **7.008 zł**, z tyt. wpł. z różnych dochodów, z przeznac. na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych,
 - rozdział 85219 – **12.224 zł**, z tyt. wpł. z różnych dochodów, z przeznac. na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz opłat na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.,
 - rozdział 85228 – **45.600 zł**, z tyt. wpł. z różnych dochodów, z przeznac. na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale w zakresie wynagrodzeń osobowych (**40.000 zł**), wynagrodzeń bezosobowych (**5.600 zł**),
 - rozdział 85295 – **8.450 zł**, z tyt. wpł. z różnych dochodów, z przeznac. na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, na kwotę łączną – **70.000 zł**, z tego:
 - dział 801, rozdział 80130 – **64.000 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń hali targowej, odsetek bankowych oraz różnych dochodów, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, związanych z utrzymaniem Szkoły - **38.000 zł**, zakupu pomocy naukowych (książek) – **2.000 zł**, zakupu usług remontowych - **24.000 zł**,
 - dział 854, rozdział 85410 – **6.000 zł**, z tytułu zwrotu środków przez ZSZ Nr 4 (za korzystanie z wody), z przeznaczeniem na wydatki w tym rozdziale, dotyczące zakupu energii,

- 7) ze zmniejszenia dochodów, w kwocie – **1.350.453 zł**, które zaplanowane były jako zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - stanowiących zabezpieczenie finansowe umowy zawartej z wykonawcą, na realizację projektu „Budowa obwodnicy – ul. Bohaterów Warszawy, ul Bohaterów Westerplatte w m. Ostrołęka”; zmniejsza się jednocześnie o tę kwotę spłatę pożyczki zaciągniętej na powyższe zadanie,

II. Zwiększenie wydatków, o kwotę łączną – 5.654.000 zł, wynikającą z:

1. Podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania, pn.

„Termomodernizacja budynku hotelowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce” - **370.000 zł** - dział 926, rozdział 92695, § 6050,

2. Zmniejszenia wydatków – z tytułu podjęcia uchwały uchylającej zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania, pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem”, o kwotę - 440.000 zł, w dziale 801, rozdział 80130, § 6050,

3. Zwiększonych dochodów wykazanych w cz. I, punkty: 1, 2, 3, 5 – na łączną kwotę 1.079.268 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **1.000.000 zł** – dział 600, rozdział 60016, § 6050,
- Remont dachu budynku CKP – **79.268 zł** – dział 801, rozdział 80140, § 6050,

4. Odzyskania kwoty przeznaczonej na spłatę pożyczki w 2008 roku, w wysokości – 168.000 zł, w związku z podjętą uchwałą o uchyleniu uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki, na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Lelewela”

5. Wprowadzenia wolnych środków, w łącznej kwocie – 4.476.732 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1/ Remont dachu budynku CKP – **732 zł** – dział 801, rozdział 80140, § 6050 (uzupełnienie środków do pełnej kwoty 80.000 zł),

- 2/ Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **3.000.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- 3/ Przebudowa drogi 627 z kanalizacją deszczową – **200.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- 4/ Przebudowa ul. Targowej – **800.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- 5/ Budowa ul. Lelewela – **32.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- 6/ Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR – **200.000 zł** (dział 926, rozdział 92695, § 6050),
- 7/ Budowa ul. Rolnej – włączenie do ul. Goworowskiej – **20.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- 8/ Przedszkole Miejskie Nr 5 – **2.000 zł** (dział 801, rozdział 80104, § 4300) – przygotowanie projektu na wykonanie podjazdu ułatwiającego komunikację osobom niepełnosprawnym,
- 9/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **20.000 zł** (dział 854, rozdział 85410, § 4270) – przeprowadzenie prac remontowych w Internacie, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej,
- 10/ Urząd Miasta – **202.000 zł**, z tego:
 - dział 720-Informatyka, rozdział 72095, łącznie – **75.000 zł**, celem uzupełnienia wydatków w zakresie: zakupu dodatkowych licencji systemu Mdok (80 sztuk) – **30.000 zł**, pokrycie kosztów rozruchu eksploatacyjnego systemu Mdok, pokrycie kosztów serwisu i konserwacji programu KSAT 2000 – **45.000 zł**,
 - dział 750, kwota łączna – **127.000 zł**, z tego:
 - rozdział 75023, § 4700 – **27.000 zł**, na uzupełnienia planu na sfinansowanie szkoleń pracowników Urzędu, w zakresie nowych funkcji Mdok,
 - rozdział 75075, § 4300, o kwotę **100.000 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie nowych dokumentów strategicznych, niezbędnych w procesie aplikowania o środki Unii Europejskiej.

III. Przesunięcia w planie wydatków, dotyczące następujących jednostek:

1. Zespół Szkół Nr 3 – dokonuje się przesunięć między działami, tj. zmniejsza się wydatki w *dziale 801, rozdział 80101, § 4040* - o kwotę **867 zł**, zwiększa się wydatki w *dziale 854, rozdział 85401, § 4040* – o kwotę **867 zł**,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w wydatkach, na kwotę **25.250 zł** - w *dziale 852, rozdział 85219*, tj. zmniejsza się zakup usług

remontowych, o kwotę - **25.250 zł**, zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę - **25.250 zł**; zmiana wynika z konieczności wykonania przyłącza energetycznego, do budynku biurowego MOPR, przy ul. Hallera 12.

3. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – w dziale 852, rozdział 85202, tj. zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060), o kwotę - **20.000 zł**, zwiększa się wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (§ 6050), o kwotę - **20.000 zł**; Zmiana wynika z konieczności wykonania niezbędnych opracowań, w ramach prowadzonej inwestycji, pn. „Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej”.

III. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych, dotyczą wprowadzenia zmian w

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – w dziale 854, rozdział 85410, polegających na:

- wprowadzeniu planu dochodów, z tytułu wpływu z usług (wpłaty młodzieży korzystającej ze stołówki) – na kwotę **53.000 zł**,
- wprowadzeniu planu wydatków, na zakup środków żywności – na kwotę **53.000 zł**.