

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **205.669 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **205.669 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **53.021 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 312/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2004 r, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. wynosi kwotę – **18.933.642 zł,** w tym z funduszy – **5.680.595 zł.**

§ 3.

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. zarządzenie Nr 32/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 stycznia 2004 r, 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 213/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, uchwała Nr 286/XXII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 233/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 272/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 lipca 2004 r, uchwała Nr 274/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 sierpnia 2004 r, zarządzenie Nr 287/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2004 r, uchwała Nr 284/XXV/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 września 2004 r, zarządzenie Nr 304/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 września 2004 r, zarządzenie Nr 326/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 października 2004 r, uchwała Nr 305/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 5 listopada 2004 r, zarządzenie Nr 361/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 listopada 2004 r, uchwała Nr 312/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2004 r,) wynosi:

- 1) dochody 132.025.628 zł,**
- 2) wydatki 131.211.176 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ostrołęce**

Janusz Józef Kotowski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę – **205.669 zł**, wynikającą:

1) ze zwiększenia planu subwencji ogólnej - **dział 758-Różne rozliczenia**, o kwotę – **25.794 zł**, z tego:

- **rozdział 75801-Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa – **25.794 zł**, z tego:

- **na zadania gminne – 17.794 zł** (dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela),
- **na zadania powiatowe – 8.000 zł** (dofinansowanie wzrostu zadań, w związku ze wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym),

z przeznaczeniem łącznej kwoty **25.794 zł**, na uzupełnienie wydatków w:

Szkole podstawowej Nr 10 – rozdział 80101-Szkoły podstawowe, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

2) ze zwiększenia planu dochodów własnych, łącznie o kwotę – **179.875 zł**, z tego:

a/ w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę ogółem – **6.640 zł** – **dział 801-Oświata i wychowanie**, **rozdział 80130-Szkoły zawodowe** (§ 0750 – **6.640 zł** – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, celem pokrycia braków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości (§ 4210) – **6.640 zł**,

b/ w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę ogółem – **7.000 zł** – **dział 801-Oświata i wychowanie**, **rozdział 80130-Szkoły zawodowe** (§ 0750 – **7.000 zł** – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz autokaru), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, celem pokrycia braków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości (§ 4210) - **7.000 zł**,

- c/ w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4, o kwotę ogółem – **340 zł** – **dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe** (§ 0750 – **340 zł** – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, celem pokrycia braków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów biurowych i środków czystości (§ 4210) – **340 zł**,
- d/ w I Liceum Ogólnokształcącym, o kwotę – **1.500 zł**,
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne, § 0750 – **1.500 zł** (wynajem pomieszczeń Internatu), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków I LO, jak niżej:
- **dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne** – **1.500 zł**, z tego: § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**, na zakup środków czystości,
- e/ w planie dochodów przy UM, o kwotę – **164.395 zł**,
- **w dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne**, na kwotę **164.395 zł**, z tego: § 0970 - **163.125 zł** - wpłaty środków finansowych przez społeczne komitety i wspólnoty mieszkaniowe, na realizację inwestycji wspólnych, § 0920 - **1.270 zł** - odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - z przeznaczeniem łącznej kwoty – **164.395 zł**, na zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” -

II. Przesunięcia w planie wydatków między działami, wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, w poniższych działach:

1. W zakresie zadań realizowanych przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta, które polegają na:

- a/ **w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90016-Agencja Rozwoju Komunalnego, § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** – dokonuje się zmian polegających na:

- zmianie nazwy zadania inwestycyjnego: „**Objęcie akcji w podwyższonym kapitale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczeniem na tworzony w ramach tej spółki Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych**” – (50.000 zł),

na zadanie inwestycyjne, pn.

„Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pod nazwą: **Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce**” **(50.000 zł)**

b/ w dziale 750-Administracja publiczna - przesunięcia wydatków dotyczą: **rozdziału 75095-Pozostała działalność**, tj.

a/ zmniejsza się wydatki bieżące (§ 4300-Zakup usług pozostałych) – o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- **dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90016-Agencja Rozwoju Komunalnego**, § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **5.000 zł**,
z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym, pn.

„**Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pod nazwą: Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce**” – **5.000 zł**.

(Łączny plan na powyższym zadaniu inwestycyjnym stanowi po uwzględnieniu zmian - kwotę **55.000 zł**)

2. W dziale 801-Oświata i wychowanie – zmiany w wydatkach obejmują przesunięcia między rozdziałami, polegające na dostosowaniu planu dotacji dla szkół niepublicznych – do niezbędnych potrzeb, tj.

1/ zmniejsza się wydatki **w rozdziale 80195-Pozostała działalność**, § 3250-Stypendia różne – o kwotę **47.360 zł**, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na dotacje dla szkół niepublicznych (§ 2820) – w rozdziałach: **80110-Gimnazja**, o kwotę – **45.832 zł**, **80130-Szkoły zawodowe**, o kwotę – **1.528 zł**,

2/ zmniejsza się wydatki *w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe*, § 2820, o kwotę **661 zł**,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych - *w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe* (§ 2820) – **661 zł** (Łącznie rozdział 80130 zwiększył się w § 2820, o kwotę 2.189 zł),

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 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	182 189		23 480		195 189	53 021	63 501	
600			Transport i łączność	164 395				164 395			
	60016		Drogi publiczne gminne	164 395				164 395			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 125							
		0920	Pozostałe odsetki	1 270							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					164 395			
750			Administracja publiczna						5 000		
	75095		Pozostała działalność						5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
758			Różne rozliczenia	17 794		8 000					
	75801		Część oświatowa subwen.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	17 794		8 000					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 794		8 000					
801			Oświata i wychowanie			13 980		25 794	48 021	62 001	
	80110		Gimnazja					25 794	661		
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty						661		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 794			
	80120		Licea ogólnokształcące							45 832	
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty							45 832	
	80130		Szkoły zawodowe			13 980				16 169	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państw. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			13 980					
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty							2 189	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							13 980	

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
	80195		Pozostała działalność						47 360		
		3250	Stypendia różne						47 360		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 500				1 500	
	85410		Internaty i bursy szkolne			1 500					1 500
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska					5 000			
	90016		Agencja Rozwoju komunalnego					5 000			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					5 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie

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
			OGÓŁEM			341 153 610	10 617 315	388 732	2 247 000	2 061 000	3 619 595	0	16 272 400	24 774 775
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98 649 971	7 529 702	183 000	0	0	704 000	0	8 679 400	12 233 250
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2004	23 110	23 110							
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 682 000						1 500 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	357 000						15 000	324 000
4	600	60015	1/Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 581 200	1 261 000						4 250 000	7 318 250
5	600	60015	Przeb.skrzyżow.ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera - na rondo, w tym: a/ roboty drogowe-1.510.800zł, b/ przebudowa kolizji infrastruktury sanitarnej i budow.kanal.deszcz., zieleń - 361.732 zł, c/ przeb. linii energet. i bud.oświet.-207.268zł	Urząd Miejski	2003-2004	2 145 000	1 783 000				362 000			
6	600	60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2003-2004	699 541	500 000							
7	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	250 000	183 000			342 000		430 000	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
							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
2	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (w tym: 175.400 zł z dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	445 400						875 000	
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			1 461 291	289 159	45 500	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	85202	Monitoring wizyjny - DPS ul. Rolna 27	DPS	2004	12 000		12 000						
3	852	85202	Zakupy inwestycyjne: 2 zmywarki z funkcją wyparzania, obieraczka do ziemniaków, wirówka do pralni,	DPS	2004	33 500		33 500						
4	852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	MOPR	2004	27 800	27 800							
5	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	MOPR	2004	4 400	4 400							
6	852	85295	Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (155.000 zł - PFRON)	Urząd Miejski	2004	222 591	222 591							
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			224 500	0	96 500	0	127 000	1 000	0	0	0
1	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu I L.O.	Urząd Miejski	2004	218 000		90 000		127 000	1 000			
2	854	85410	Zakup komputera i drukarki wraz z oprogramowaniem - Internat I L.O.	I Liceum Ogólnokoszt.	2004	6 500		6 500						
X	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 831 614	116 196	0	0	0	6 165	0	3 140 000	4 910 525
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004-2005	881 196	1 196						440 000	

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
8	900	90011	Zakup 2 samochodów (wywrotek) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2004	140 000				72 000	68 000			
9	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowej do ochrony wód i ekosystemu rzecznoego	Urząd Miejski	2004	50 000					25 000			
10	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000					500 000		500 000	500 000
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 060 000	508 952	0	0	0	0	0	0	0
1	921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	Urząd Miejski	1990-2007	15 060 000	508 952							

1/ **środki do pozyskania w 2005 r:**

a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 12.750.000 zł

środki do pozyskania w 2006 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 21.954.750 zł

2/ **środki do pozyskania w 2006 r:**

a) z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- 15.097.893 zł

3/ **środki do pozyskania:**

a) Fundusz Spójności - **132.504.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.500.000 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.

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

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2004 rok

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 2		ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	13 980	0	7 000	0	6 640	0	340	0
0750	13 980	0	7 000		6 640		340	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I L.O	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 500	0	1 500	0
0750	1 500		1 500	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	25 794	0	25 794	0
4010	25 794	0	25 794	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 2		ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	13 980	0	7 000	0	6 640	0	340	0
4210	13 980	0	7 000		6 640		340	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I L.O	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 500	0	1 500	0
4210	1 500		1 500	