

Uchwała Nr 241/XXXIII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 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 **889.690 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **3.045.926 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **1.200 zł**
 - wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę **156.820 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.692.833 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **12.438.719 zł**, rozchody w wysokości **9.745.886 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 227/XXXII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja

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 – **31.812.153 zł**, w tym z funduszy – **3.899.603 zł**.

§ 4.

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

§ 5.

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., uchwała Nr 207/XXX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 116/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 227/XXXII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja 2008 r., zarządzenie Nr 157/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2008 r.) wynosi:

- 1) dochody 184.302.213 zł,**
- 2) wydatki 186.995.046 zł.**

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 241/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów ogółem, łącznie o kwotę – **889.690 zł**, wynikającą ze
zwiększenia planu, z tytułu:

1/ wprowadzenia planu, w kwocie - **492.722 zł**, w **dziale 852, rozdział 85295, § 2708**
(plan UM) – z przeznaczeniem na realizację przez MOPR, projektów ze środków
unijnych – w ramach VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (*Poddziałanie*
7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej” oraz Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”);

Zwiększa się w związku z powyższym plan wydatków w MOPR - w **dziale 852,**
rozdział 85295 – według następujących paragrafów: **§ 4018-61.085 zł,**
§ 4118-9.518 zł, § 4128-1.497 zł, § 4178-158.000 zł, § 4218-61.918 zł, § 4308-
189.404 zł, § 4378-2.400 zł, § 4748-1.900 zł, § 4758-7.000 zł,

2/ *dochodów realizowanych przez ZOOiAZB*, na kwotę **2.274 zł**, w działach:

- **dział 600**, na kwotę łączną - **413 zł**, z tego: **rozdział 60015 – 305 zł** (§ 0830-109 zł,
§ 0870-196 zł), **rozdział 60016 – 108 zł** (§ 0830), z przeznaczeniem na wydatki
Zakładu w tym rozdziale, związane z zakupem usług pozostałych,
- **dział 801, rozdział 80114**, na kwotę – **1.861 zł** (§ 0920-1.261 zł, § 0970-600 zł), z
przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zakładu, w zakresie wynagrodzeń
osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia,

3/ *dochodów Szkół Podstawowych, Przedszkoli Miejskich i Gimnazjów oraz Żłobka*
Miejskiego – których obsługę finansową prowadzi ZOOiAZB, na kwotę łączną
155.854 zł, w działach:

a/ **dział 801**, z tego:

- **rozdział 80101**, na kwotę – **64.421 zł** (§ 0750-52.701 zł, § 0830-2.060 zł,

- § 0870-209 zł, § 0920-5.200 zł, § 0970-4.251 zł), z przeznaczeniem na wydatki Szkół Podstawowych, dotyczące: wynagrodzeń osobowych, materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, usług remontowych, delegacji służbowych, pozostałych odsetek,
- **rozdział 80104**, na kwotę – **45.110 zł** (§ 0750-9.110 zł, § 0970-36.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Przedszkoli, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych,
 - **rozdział 80110**, na kwotę – **43.363 zł** (§ 0750-29.040 zł, § 0830-1.352 zł, § 0870-3.536 zł, § 0920-2.600 zł, § 0970-6.835 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Gimnazjów, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, pozostałych odsetek,
- b/ **dział 853, rozdział 85305 – Żłobki - 2.960 zł** (§ 0920-121 zł, § 0970-2.839 zł), na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych oraz składek na Fundusz Pracy,

4/ *realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2*, na kwotę **3.520 zł** – **dział 801, rozdział 80101** (§ 0690-30 zł, § 0750-2.910 zł, § 0920-180 zł, § 0960- 400 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Szkoły w w/w rozdziale – **3.520 zł**, związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakupem usług pozostałych,

5/ *realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3*, na kwotę **1.800 zł** – **dział 801, rozdział 80101** (§ 0750-1.400 zł, § 0920-100 zł, § 0970- 300 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu w w/w rozdziale – **1.800 zł**, związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych i licencji

6/ *realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące*, na kwotę łączną **38.500 zł**, z tego:

- **dział 801, rozdział 80120** - kwota **23.500 zł** (§ 0750-22.000 zł, § 0920-1.500 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych,
- **dział 854, rozdział 85410** - kwota **15.000 zł** (§ 0750), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów,

7/ realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, na kwotę - **80.020 zł** – **dział 801, rozdział 80130** (§ 0690-789 zł, § 0750-77.124 zł, § 0830-340 zł, § 0870-667 zł, § 0920-100 zł, § 0970-1.000 zł),

z przeznaczeniem na uzupełnienie następujących wydatków:

- **dział 801, rozdział 80130**- kwota **55.020 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników, zakupu akcesoriów komputerowych,

- **dział 854, rozdział 85410** - kwota **25.000 zł**, w zakr. zakupu mat. i wyposażenia,

8/ realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna , na kwotę – **115.000 zł** –

dział 852, rozdział 85202 (§ 0830- wpływy z tyt. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS), z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, usług dostępu do sieci Internet,

II. Przesunięcia w planie dochodów, na kwotę – **1.200 zł** - w **dziale 756, rozdział 75618**, polegające na dostosowaniu planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się § 0910- o kwotę 1.200 zł, zwiększa się § 0920- o kwotę 1.200 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków o kwotę – **2.156.236 zł**, na uzupełnienie planu wydatków w następujących jednostkach:

1. Urząd Miasta - 1.310.075 zł, w działach:

1/ **Dział 600, w łącznej kwocie - 670.000**, z tego:

- **rozdział 60004, § 2650** – o kwotę **170.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, w związku ze wzrostem stawki dotacji przedmiotowej, z tytułu wzrostu cen paliwa,

- **rozdział 60016, § 4270** – o kwotę **500.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z remontem dróg gminnych, tj. wykonanie przebudowy, odnowy i nowych odcinków chodników wraz ze zjazdami bramowymi oraz miejsc postojowych i zatok autobusowych

2/ **Dział 750, rozdział 75023** – łącznie **4.320 zł**, z tego: § 4600 – **3.600 zł**, § 4610 - **195 zł**, § 4580 - **525 zł**, w celu uregulowania kary pieniężnej wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów procesu sądowego – na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny z dnia 21 marca 2008 r. na rzecz Grupy Obsługi Przemysłu BETA Sp. z o.o. w Ostrołęce (dot. unieważnienia przetargu na zad. inwestycyjnym pn. ”Termomodernizacja obiektu UM przy pl. Bema”),

3/ **Dział 754**, na kwotę łączną – **40.000 zł**, z tego:

- **rozdział 75404, § 3000 – 25.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty na fundusz celowy Policji, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy policji, na terenie Miasta, w okresie od 15 maja, do 30 września 2008 roku,
- **rozdział 75416, § 4010 – 15.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, za dodatkowe służby patrolowe na terenie Miasta, w okresie od 15 maja do 30 września 2008 roku (w godzinach nadliczbowych wspólnie z funkcjonariuszami Policji),

4/ **Dział 801** – ogółem kwota **534.464 zł**, z tego:

a/rozdziały: 80101, 80102, 80105, 81110, łączna kwota – **225.500 zł** (§ 2540), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakr. dotacji dla szkół niepublicznych,

b/rozdział 80195, łączna kwota – **308.964 zł**, z tego:

- zabezpieczenie środków własnych Miasta, w celu wykonania remontów w Szkołach Podstawowych: Nr 2, Nr 6 kwota – **300.000 zł** (§ 4270); Łącznie Miasto zabezpieczy na te zadania kwotę niezbędną 600.000 zł, z której wielkość 300.000 zł zostanie zrefundowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w dniu 4 kwietnia b.r. wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy MEN),
- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów procesu sądów. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce Wydz. I Cywilny z dnia 29 kwietnia 2008 r. (Sygn. akt I Ca 112/08), na kwotę - **8.964 zł** (§ 4590 - **7.000 zł**, § 4580 - **1.317 zł**, § 4610 - **647 zł**),

5/ **Dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154** - w kwocie **56.291 zł** (wynikającej z wprowadzenia pozostałości środków w tym rozdziale - za 2007 rok), którą przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków UM - rozdz. 85154 (według paragrafów: § 4170-30.000 zł, § 4300-26.291 zł),

6/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4300 – 5.000 zł** – na realizację umowy zlecenia zawartej z Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie, promocja Miasta Ostrołęki podczas uroczystości jubileuszowych 15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”,

2. Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, kwota - **52.359 zł, dział 801, rozdz. 80104, § 4210**, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na cele dydaktyczne, po zlikwidowanej filii bibliotecznej,

3. Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota - **44.170 zł, dział 801, rozdz. 80104, § 4210**, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na cele dydaktyczne, po zlikwidowanej filii bibliotecznej,

4. Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **28.790 zł – dział 801, rozdział 80101**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie: zakupu usług pozostałych, zakupu energii, zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych krajowych,

5. Zespół Szkół Nr 3, kwota - **3.300 zł – dział 801**, z tego: **rozdział 80101 – 2.000 zł, rozdział 80110 – 1.300 zł**, z przeznaczeniem dodatkowych kwot na uzupełnienie planu w zakresie podróży służbowych krajowych,

6. II Liceum Ogólnokształcące, kwota - **60.000 zł – dział 801, rozdział 80120**, z przeznaczeniem łącznej kwoty na: adaptację pomieszczenia strychu na klasę lekcyjną, bieżące remonty budynku, m.in. wymianę podłóg, malowanie ścian w klasach lekcyjnych i na korytarzach,

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - 5.000 zł – dział 801, rozdział 80130, § 6060, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej drukarki do drukowania świadectw szkolnych – w formie nagrody ufundowanej przez Prezydenta Miasta, z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły,
8. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, kwota - 100.000 zł, dział 852, rozdz. 85201, z przeznaczeniem na pokrycie braków finansowych:
- w zakresie wypłat za godziny ponadwymiarowe, z tytułu zwiększonych wydatków, spowodowanych większą niż przewidywano, liczbą dzieci skierowanych do placówki, w celu natychmiastowego zapewnienia opieki (organizacja opieki nocnej nad wychowankami, zgodnie z zaleceniami MUW, wymagała uregulowania na podstawie obowiązujących przepisów – Rozporz. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn.19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych); Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **61.430 zł**,
 - w zakresie zadań bieżących, związanych z funkcjonowaniem Placówki (umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, zakup mat. papierniczych oraz akcesoriów komputerowych) – **38.570 zł**,
9. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota - 150.000 zł – dział 852, rozdział 85202, na częściowe uzupełnienie brakującego planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, w celu podwyższenia płac pracownikom DPS,
10. Żłobek Miejski, kwota - 19.000 zł – dział 853, rozdział 85305, z przeznaczeniem na:
- podwyżki wynagrodzeń pracowników Żłobka (wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń) – **9.000 zł**,
 - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych pomieszczeń, w związku z zaleceniami Państw. Powiatow. Inspekt. Sanitarn. – **10.000 zł**,
11. Szkoły i placówki oświatowe oraz placówki edukacyjnej opieki wychowawczej, w działach: 801, 854 (plan zostanie zwiększony w placówkach gminnych) - kwota łączna dla jednostek - **383.542 zł**, na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych

nauczycielom placówek oświatowych gminnych, od dnia 1 stycznia (zabezpieczenie środków na okres sierpień-wrzesień) oraz pokrycie pochodnych od wynagr., z tego:

- **Dział 801** - łącznie **371.142 zł** (rozdział 80101 - 177.128 zł, rozdział 80103 - 1.628 zł, rozdział 80104 - 68.606 zł, rozdział 80110 - 123.780 zł,
- **Dział 854** - ogółem **12.400 zł** (rozdział 85401- 10.434 zł, rozdział 85407 - 1.966 zł, rozdział 80104 - 68.606 zł, rozdział 80110 - 123.780 zł,

IV. Przesunięcia planu wydatków: między zadaniami inwestycyjnymi, między zadaniami inwestycyjnymi i bieżącymi, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan wydatków na 2008 r., na zadaniach inwestycyjnych (plan UM):

- *Przebudowa ul. Żniwnej (dział 600, rozdział 60016, § 6050)*, o kwotę **27.000 zł**,
- *Remont dachu budynku CKP (dział 801, rozdział 80140, § 6050)*, o kwotę **80.000 zł**,

z przeznaczeniem uzyskanej z pow. zmniejszeń – łącznej kwoty 107.000 zł, na następujące wydatki:

- *na zadanie, pn. Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice – 100.000 zł (plan UM- dział 700, rozdział 70005, 6050), Według OTBS Sp. z o.o. - pełniącego obowiązki inwestora zastępczego na budynku socjalnym, istnieje możliwość zmiany terminu otrzymania dofinansowania z BGK jeszcze w 2008 r. (zamiast w 2009 r.), pod warunkiem udokumentowania zaangażowania środków własnych na budowę budynku, w wysokości co najmniej 30% wartości inwestycji;*
- *uzupełnienie planu na zadaniu, pn. Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza, o kwotę 7.000 zł (rozdział 60015, § 6050);*

W ogłoszonym (po raz trzeci) przetargu nieogranicz. na opracow. dokumentacji projektowej, na przebudowę nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza, wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa wysokość wydatków przewidzianych w budżecie na 2008 r., co podyktowało powyższą zmianę.

2. Dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, w **dziale 720, rozdział 72095** (plan UM) tj.

- zmniejsza się plan w § 4750 - o kwotę **12.820 zł**,
- zwiększa się plan w § 6060 - o kwotę **12.820 zł**;

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków, w zakresie zakupu materiałów oraz akcesoriów, których cena jednostkowa przekracza kwotę 3.500 zł - do właściwej klasyfikacji budżetowej.

3. **Dział 801, rozdział 80130** (plan ZSZ Nr 4) – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4750 - o kwotę **2.000 zł**, zwiększeniu planu w § 6060 - o kwotę **2.000 zł**;
Zmiany dokonano w celu uzupełnienia brakującej kwoty, na zakup specjalistycznej kserokopiarki (pełna wartość kserokopiarki wynosi 7.000 zł, natomiast kwotę 5.000 zł zwiększa się w niniejszej uchwale z wolnych środków),
4. **Dział 900, rozdział 90003, § 4300** (plan UM) – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **37.000 zł**, z przeznaczeniem *na uzupełnienie planu wydatków na zakupy inwestycyjne - Wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich – dział 801, rozdział 80104, § 6060*,
5. **Dział 926, rozdział 92604, § 6210** (plan UM) - dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, polegających na:
 - zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu, pn. „*Remont dachu Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (ul. Traugutta)*”, o kwotę – **44.026 zł**,
 - wprowadzeniu zadania, pn. „*Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul. Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk*” – **44.026 zł**.

V. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900, rozdział 90011) - zmiany w planie Funduszu polegają na:

- 1/ Zwiększeniu planu dochodów, w § **0690** (z tyt. wycinki drzew), o kwotę - **400.000 zł**,
- 2/ Zwiększeniu stanu środków obrotow. netto na koniec 2008 r., o kwotę - **400.000 zł**.

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	437 551	1 200	453 339		2 591 707	156 820	611 039	
600			Transport i łączność	413				677 413	27 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					170 000			
	60015	2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	305				170 000 7 305			
	60016	0830 0870 4300 6050	Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	109 196				305 7 000 500 108	27 000		
700		0830 4300 4270 6050	Wpływy z usług Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa	108				108 500 000	27 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					100 000			
720		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka					100 000 12 820	12 820		
	72095		Pozostała działalność					12 820	12 820		
	750	4750 6060	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Administracja publiczna					12 820 4 320	12 820		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					4 320			
		4580	Pozostałe odsetki					525			

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
754		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					3 600			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					195			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					40 000			
756	75404		Komendy wojewódzkie Policji					25 000			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy					25 000			
	75416		Straż Miejska					15 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 000			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200	1 200						
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200	1 200						
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat		1 200						
		0920	Pozostałe odsetki	1 200							
			Oświata i wychowanie	160 075		103 520		1 138 600	80 000	236 220	
	80101		Szkoły podstawowe	69 741				315 059			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30							
		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	57 011							
		0830	Wpływy z usług	2 060							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209							
		0920	Pozostałe odsetki	5 480							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 551							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					37 400			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					154 487			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23 212			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 680			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 725			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					790			

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
	80102	4270	Zakup usług remontowych					43 190			
		4260	Zakup energii					9 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					12 780			
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 050			
		4580	Pozostałe odsetki					105			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 440			
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					6 200			
			Szkoły podstawowe specjalne							92 700	
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							92 700	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1 628			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 380			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					214			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					34			
	80104		Przedszkola	45 110				247 245			
		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	9 110							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					86 688			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 994			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 424			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					104 379			
		4260	Zakup energii					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 760			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					37 000			
	80105		Przedszkola specjalne					36 200			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					36 200			
	80110		Gimnazja	43 363				227 643			
		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	29 040							

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	
		0830	Wpływy z usług			340						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			667						
		0920	Pozostałe odsetki			100						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							31 020		
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							4 000		
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji							8 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							80 000		
	80140											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							80 000		
	80195		Pozostała działalność					308 964				
		4270	Zakup usług remontowych					300 000				
		4580	Pozostałe odsetki					1 317				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					7 000				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					647				
851			Ochrona zdrowia					56 291				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					56 291				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					26 291				
852			Pomoc społeczna	272 903		334 819		527 903		334 819		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					100 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 180				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 250				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 500				
		4220	Zakup środków żywności					9 000				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy.i produktów biobójcz.					3 000				
		4260	Zakup energii					8 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					4 200				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					500				

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
		4410	Podróże służbowe krajowe					700			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					600			
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					2 570			
	85202		Domy pomocy społecznej			115 000		150 000		115 000	
		0830	Wpływy z usług			115 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					150 000		76 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							7 500	
		4220	Zakup środków żywności							20 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							292	
		4430	Różne opłaty i składki							5 000	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego							1 208	
	85295		Pozostała działalność	272 903		219 819		277 903		219 819	
		2708	Środki na dofin.własnych zad.bież.gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł	272 903		219 819					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 922		25 163	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 597		3 921	
		4128	Składki na Fundusz Pracy					881		616	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe					87 900		70 100	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					35 003		26 915	
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
		4308	Zakup usług pozostałych					101 200		88 204	
		4378	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					1 400		1 000	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000		900	
		4758	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					4 000		3 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 960				21 960			
	85305		Żłobki	2 960				21 960			
		0920	Pozostałe odsetki	121							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 839							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 200			

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
854		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 060			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
			Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000		12 400		40 000	
900	85401		Świetlice szkolne					10 434			
	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 850			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 366			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					218			
	85410		Placówki wychowania pozaszkolnego					1 966			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 668			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					258			
	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy				15 000				40 000
			Internaty i bursy szkolne								
		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				8 000				
85410	0830	Wpływy z usług				7 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								40 000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					37 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						37 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						37 000		

**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		184 302 213
2.	Planowane wydatki		186 995 046
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-2 692 833
I.	PRZYCHODY		12 438 719
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 320 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	11 118 719
II.	ROZCHODY		9 745 886
1.	Splata pożyczek	§ 992	433 000
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	6 312 886
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 241/XXXIII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 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			268 487 352	25 711 550	881 000	1 320 000	2 254 603	1 545 000	100 000	62 861 076	56 528 000
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	15 100 000	500 000	0	0	0		29 077 076	26 688 000
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	77 000							1 500 000	623 000
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	73 000						827 000	700 000
27	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	80 000	80 000							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 650 000	2 060 000	0	0	0	0		4 400 000	400 000
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	1 400 000							3 400 000	
3	700	70005	5)Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	100 000							1 000 000	400 000
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			51 620	51 620	0	0	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								
2	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2008	21 620	21 620								

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	300 000	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	300 000						
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			11 737 000	1 587 000	0	950 000	200 000	550 000		4 550 000	1 300 000
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywnieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	500 000						1 524 000	
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 SzP Nr 10	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000							
4	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	Urząd Miasta	2008	137 000	137 000							
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	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2008	7 000	7 000							
8	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	310 000	200 000							
9	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			811 470	186 470	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							
4	852	85219	Zakup centrali tekefonicznej	MOPR	2008	9 100	9 100							
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							
X V	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
X VI	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							
X VII	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	55 974	55 974							
3	926	92604	Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk	MOSiR	2008	44 026	44 026							
4	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	MOSiR	2008	42 000	42 000							
5	926	92695	7)Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	810 000	200 000		370 000	220 000				

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	
6	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

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

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 241/XXXIII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 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			400 000				400 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat			400 000					