

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. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **721.652 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **651.652 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **1.020.000 zł**
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **2.765.355 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie **6.820.956 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **16.566.842 zł**, rozchody w wysokości **9.745.886 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 262/XXXVI/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września

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 – **33.715.717 zł**, w tym z funduszy – **3.889.603 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych:

1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę – **547.618 zł**, z tego: dotacja przedmiotowa - 335.000 zł, dotacja inwestycyjna – 212.618 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę – **547.618 zł**, z tego: wydatki bieżące - 335.000 zł, wydatki inwestycyjne - 212.618 zł

2) Miejskiego Zakładu Komunikacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę – **170.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę - **170.000 zł**.

§ 5.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku 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., 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., uchwała Nr 241/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 218/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 254/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2008 r., uchwała Nr 244/XXXIV/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 sierpnia 2008 r., zarządzenie Nr 278/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwała Nr 262/XXXVI/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r., zarządzenie Nr 297/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r.) wynosi:

- 1) dochody 187.052.661 zł,**
- 2) wydatki 193.873.617 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.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok – Projekt z dnia 17.10. 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów ogółem, o kwotę łączną – **721.652 zł**, wynikającą ze zwiększenia planu, z tytułu:

- 1) Zwiększenia planu dochodów budżetowych, realizowanych przez jednostki samorządowe oraz przekazywanych na konto UM, na kwotę **721.652 zł**, z tego:
 - 1/ Urząd Miasta – zwiększa się dochody o kwotę **8.000 zł**, w **dziale 900, rozdział 90004, § 0960**, z tytułu otrzymania darowizny z Zespołu Elektrowni Ostrołęka, z przeznaczeniem *na wydatki dotyczące zagospodarowania skweru obok budowanego Pomnika Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego oraz Mieszkańców Cywilnych Ziemi Ostrołęckiej, którzy Padli Ofiarą Terroru Komunistycznego* – **dział 900, rozdział 90004, § 4300**,
 - 2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia – zwiększa się dochody w jednostkach obsługiwanych oraz dochody realizowane przez Zakład, o kwotę łączną - **644.952 zł**, z tego:
 - **Dział 801**, ogółem kwota - **634.219 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków: *w Przedszkolach Miejskich* – **627.719 zł (rozdział 80104)**, w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych, wpłat na PFRON, zakupu materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, odpisów na ZFŚS, *w ZOO i AZB* – **6.500 zł (rozdział 80114)**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
 - **Dział 853, rozdział 85305**, kwota – **10.733 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w Żłobku Miejskim, w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych i zakupu energii,

- 3/ Zespół Szkół Nr 3 – zwiększa się dochody – w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **3.000 zł**, którą w całości przeznaczają się na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu środków czystości, artykułów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
- 4/ Zespół Szkół Nr 5 – zwiększa się dochody – w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **9.750 zł**, którą w całości przeznaczają się na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu usług pozostałych (pokrycie kosztów wynajmu autokaru),
- 5/ I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę łączną - **46.500 zł**, w działach:
 - **801, rozdział 80120 – 13.500 zł**, którą w całości przeznaczają się na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup półek metalowych do pomieszczenia archiwalnego, stolików i krzesełek do sali lekcyjnej i czytelnicy) oraz zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitorowanie obiektów),
 - **854, rozdział 85410 – 33.000 zł**, którą w całości przeznaczają się na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup szaf ubraniowych do sal sypialnych internatu, zakup wyposażenia do kuchni) oraz zakupu usług remontowych (wymiana drzwi wejściowych do internatu),
- 6/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody – w **dziale 801, rozdział 80130**, o kwotę **9.450 zł**, którą w całości przeznaczają się na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup biurek pod komputery do sal językowych, zakup wykładziny ochronnej na podłogę w sali gimnastycznej).

II. Przesunięcia w planie dochodów, na kwotę łączną – 1.020.000 zł, polegające na dostosowaniu planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach - do przewidywanych wpływów do końca 2008 roku, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dochodów w działach, łącznie **1.020.000 zł**, z tego:
 - 1/ **dział 700, rozdział 70005**, o kwotę łączną **400.000 zł**,
 - 2/ **dział 750, rozdział 75023**, o kwotę **130.000 zł**,
 - 3/ **dział 756**, łącznie **490.000 zł**, z tego: **rozdział 75615**, o kwotę łączną **190.000 zł**,
rozdział 75618 – 300.000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów w działach, łącznie **1.020.000 zł**, z tego:
- 1/ **dział 700, rozdział 70005** – o kwotę **500.000 zł**,
 - 2/ **dział 756**, łącznie **200.000 zł**, z tego: **rozdział 75615**, o kwotę **50.000 zł**,
rozdział 75618, o kwotę **150.000 zł**,
 - 3/ **dział 758, rozdział 75814**, o kwotę **320.000 zł**.

III. Zmiany wynikające ze zmniejszenia kwoty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- polegające na zmniejszeniu planu wydatków budżetowych, o kwotę **70.000 zł** - w **dziale 926, rozdział 92695, § 6050**, na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku hotelowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce” oraz zmniejszeniu planu przychodów, o kwotę 70.000 zł.

(Jednocześnie, odrębną uchwałą R.M. zmieniającą uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na w/w zadanie, zmniejsza się kwotę pożyczki - do wysokości 300.000 zł).

IV Przesunięcia w planie wydatków obejmujące: zmiany między zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi, zmiany między zadaniami inwestycyjnymi, zmiany w planie dotacji celowych dla szkół niepublicznych oraz stowarzyszeń, jak niżej:

1. Dokonuje się przesunięć planu między zadaniami inwestycyjnymi, polegających na zmniejszeniu planu z zadań, które na obecnym etapie nie będą realizowane oraz uzupełnieniu planu (do niezbędnych potrzeb) - na zadaniach, w których wystąpiły braki środków, tj.

- a/ **zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych, łącznie - 3.319.000 zł**,
- Budowa ul. Kołobrzeskiej (dział 600, rozdział 60015, § 6050) – **100.000 zł**,
 - Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (dział 600, rozdział 60016, § 6050) – **1.160.000 zł** (zmniejszenie w związku z wyłączeniem ul. Kasprowicza i połączenia z ul. Lelewela),
 - *Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem* (dział 801, rozdział 80130, § 6050), o kwotę **200.000 zł**,
 - *Budowa Żłobka Miejskiego* (dział 853, rozdział 85305, § 6050) – **100.000 zł**,
 - *Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej klatki schodowej w I LO* (dział 801, rozdział 80195, § 6050) - **90.000 zł**,

- *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza* (dział 900, rozdział 90095, § 6050) - **150.000 zł**,
- *Budowa sceny na os. Centrum* (dział 921, rozdział 92195, § 6050) - **145.000 zł**,
- *Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1* (dział 926, rozdział 92695, § 6050) – **1.374.000 zł**,

b/ **zwiększa się plan wydatków, na zadaniach inwestycyjnych, łącznie 1.613.000 zł**, tj.

- *Przebudowa drogi krajowej Nr 61* (dział 600, rozdział 60015, § 6050) – **200.000 zł**,
- *Budowa ulicy Lelewela i ulicy Kasprowicza w Ostrołęce* (dział 600, rozdział 60016, § 6050) - **1.160.000 zł** (Jest to zadanie o zmienionej nazwie - w wyniku połączenia zadania, pn. „*Budowa ul. Lelewela*”, z ulicą Kasprowicza, wyłączoną z programu inwestycyjnego, pn. „*Budowa infrastrukt. techniczn. przy udziale mieszkańców*”),
- *Budowa Budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice* (dział 700, rozdział 70005, § 6050) - **193.000 zł**,
- *Remont dachu Sali gimnastycznej przy Szk. Podst. Nr 10* (dział 801, rozdział 80101, § 6050) – **8.000 zł**,
- *Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa* – **12.000 zł**,
- *Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szkoły Podst. Nr 2 i Szkoły Podst. Nr 6* – **40.000 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 6050),

Pozostałą kwotę, w wysokości 1.706.000 zł, uzyskaną w wyniku powyższych przesunięć na zadaniach inwestycyjnych, przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu w zakresie następujących wydatków:

- 1/ Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 stycznia 2008 r. oraz wypłatę odpraw dla nauczycieli - szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych - w zakresie zadań powiatowych – **łączna kwota 415.750 zł**, z tego: § 4010 – **378.043 zł**, § 4110 -**32.141 zł**, § 4120 – **5.566 zł**, w działach:
- a/ **dział 801**, łączna kwota - **389.846 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 11.872 zł**, **rozdział 80120 – 94.446 zł**, **rozdział 80123 – 45.383 zł**, **rozdział 80130 – 170.420 zł**, **rozdział 80134 – 25.970 zł**, **rozdział 80140 – 41.755 zł**,
- b/ **dział 854, rozdział 85410** – łącznie **25.904 zł**,

- 2/ Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 stycznia 2008 r. oraz wypłatę odpraw dla nauczycieli - szkół i placówek oświatowych - w zakresie zadań gminnych – łączna kwota **850.469 zł**, z tego: § 4010 – **847.607 zł**, § 4110 -**2.695 zł**, § 4120 – **167 zł**, w działach:
- a/ **Dział 801**, łączna kwota – **837.083 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 381.125 zł**, **rozdział 80104 – 252.250 zł**, **rozdział 80110 – 202.300 zł**, **rozdział 80148 – 1.408 zł**,
- b/ **Dział 854, rozdział 85401** – łącznie **13.386 zł**,
- 3/ Uzupełnienie planu na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (§ 2540), w łącznej kwocie - **372.781 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 31.636 zł**, **rozdział 80102 – 34.404 zł**, **rozdział 80103 – 926 zł**, **rozdział 80105 – 24.568 zł**, **rozdział 80110 – 76.134 zł**, **rozdział 80120 – 170.972 zł**, **rozdział 80130 – 34.141 zł**,
- 4/ Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2, o kwotę **6.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101, § 4270**, na wykonanie robót elektrycznych oraz wykonanie dokumentacji dla Rejonu Energetycznego, w związku z zaleceniami audytu energetycznego,
- 5/ Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 8, o kwotę **45.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104, § 4270**, na zakup usług remontowych, w celu wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola, ze względu na zły stan techniczny,
- 6/ Zwiększenie planu wydatków w ZOOiAZB, o kwotę **16.000 zł**, w **dziale 600, rozdział 60016, § 4210**, z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych, niezbędnych do ułożenia kostki *polbruk* przed budynkiem Przedszkola Miejskiego Nr 10; Wpłyne to na poprawę bezpieczeństwa dzieci i poprawi estetykę Placówki.

2. Dokonuje się przesunięć planu wydatków między wydatkami inwestycyjnymi, bieżącymi i dotacjami w poszczególnych jednostkach budżetowych:

1/ *Urząd Miasta* – zmiany obejmują:

a/ Zmniejszenie planu wydatków, w **dziale 600, rozdział 60016, § 4270** – o kwotę **45.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 900, rozdział 90095, § 4270 – 45.000 zł**; *Środki zostaną wydatkowane na remont oświetlenia ulicznego ul. M. Kopernika, na wysokości skweru miejskiego, przeznaczonego pod lokalizację pomnika ufundowanego przez Fundację „PAMIĘTAMY”,*

b/ Przesunięcia planu między paragrafami, w **dziale 720, rozdział 72095** – na kwotę **75.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu: §§ **4210, 6050** – łącznie **75.000 zł**, zwiększeniu § **6060 – 75.000 zł**, na zakup serwera lustrzanego wraz z oprogramowaniem, instalację macierzy dyskowej (zakup jest konieczny w celu zabezpieczenia się przed utratą danych, w przypadku awarii komputerowych przy obecnej konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej),

c/ Przesunięcia planu między działami, tj. zmniejsza się plan w **dziale 852, rozdział 85295, §** – o kwotę **621 zł**, zwiększa się plan w **dziale 853, rozdział 85311, § 2820** – o kwotę **621 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników o 5 osób oraz uruchomienie nowych pracowników: komputerowej, umiejętności społecznych),

d/ Przesunięcia planu w **dziale 852**, obejmujące: zmniejszenie **rozdziału 85202, § 2820** – o kwotę **326 zł** (w zakr. dotacji dla DPS PCK), zwiększenie planu w **rozdziale 85295, § 4300** – o kwotę **326 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na pokrycie opłat za pobyt osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej),

2/ *Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia* - zmiany w planie wydatków, mające na celu zabezpieczenie płac i pochodnych, dotyczą:

- wydatków realizowanych przez ZOOiAZB – tj. zmniejsza się **działu 600, rozdział 60016, § 4270-11.163 zł**, zwiększeniu planu w **dziale 801, rozdział 80114, §**

6060 - 11.163 zł, w celu zakupu rusztowania aluminiowego, o wysokości 12 m. (rusztowanie będzie używane do prac malarskich i konserwatorskich),
- *jednostek, dla których obsługę finansową sprawuje Zakład* – tj. zmiany między działami obejmują: *zmniejszenie planu o kwotę – 99.631 zł*, z tego: w rozdziałach: rozdział 80103 - 49.041 zł, rozdział 80148 - 1.175 zł, **854**, rozdział 85401- 49.415 zł, *zwiększenie planu o kwotę 99.631 zł*, w rozdziałach: 80101 – 68.417 zł, rozdział 80110 – 4.176 zł, rozdział 80148 – 27.038 zł,

V. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: *zwiększa się przychody*, o kwotę - **547.618 zł**, z tego: dotacja przedmiotowa – 335.000 zł, dotacja na inwestycyjna – 212.618 zł, *zwiększa się wydatki*, o kwotę **547.618 zł**, z tego: wydatki bieżące – 335.000 zł, wydatki inwestycyjne – 212.618 zł.
2. Miejski Zakład Komunikacji: *zwiększa się przychody z tytułu dotacji przedmiotowej*, o kwotę – **170.000 zł**, *zwiększa się wydatki bieżące*, o kwotę **170.000 zł**.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	1 675 952	1 020 000	65 700		2 766 040	2 835 355	720 967	
600			Transport i łączność					616 000	556 163		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					600 000	11 163		
		4270	Zakup usług remontowych						11 163		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					600 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					16 000	545 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 000			
		4270	Zakup usług remontowych						45 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						500 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000	400 000			193 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	400 000			193 000			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		200 000						
		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		200 000						
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	400 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					193 000			

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
720			Informatyka					75 000	75 000		
	72095		Pozostała działalność					75 000	75 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						45 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					75 000			
750			Administracja publiczna		130 000						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich niedoborem	200 000	490 000						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	50 000	190 000						
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000						
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat		130 000						
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	300 000						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		300 000						
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podst.odrębnych ustaw	150 000							
758			Różne rozliczenia	320 000							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000							
		0920	Pozostałe odsetki	320 000							
801			Oświata i wychowanie	637 219		32 700		1 817 360	250 216	662 063	
	80101		Szkoły podstawowe	3 000				538 178		11 872	
		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	840							
		0920	Pozostałe odsetki	2 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160							

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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					31 636			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					442 542		11 872	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
		4270	Zakup usług remontowych					6 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 000			
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					1 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					48 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							34 404	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							34 404	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					926	49 041		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					926			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						36 378		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						11 663		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
	80104		Przedszkola	627 719				924 969			
		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	5 724							
		0830	Wpływy z usług	596 000							
		0920	Pozostałe odsetki	8 360							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 635							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 240			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					608 128			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 635			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 537			
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					1 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					54 025			
		4220	Zakup środków żywności					99 500			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					31 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii					45 760			
		4270	Zakup usług remontowych					45 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 100			
		4300	Zakup usług pozostałych					11 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 844			
	80105		Przedszkola specjalne					24 568			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					24 568			
	80110		Gimnazja					282 610			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					76 134			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					203 976			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 500			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 500				17 663			
		0920	Pozostałe odsetki	6 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 500			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Licea ogólnokształcące					11 163			
	80120						23 250			288 668	
		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				8 210				
		0830	Wpływy z usług				6 000				
		0920	Pozostałe odsetki				8 962				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				78				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							170 972	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							94 446	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							13 250	
	80123		Licea profilowane							45 383	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							35 445	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							8 560	

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	4120	Składki na Fundusz Pracy								1 378	
			Szkoły zawodowe			9 450			200 000		214 011	
		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			9 450						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								34 141	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								152 022	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								15 479	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 919	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								9 450	
	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000			
			Szkoły zawodowe specjalne								25 970	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								23 828	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 862	
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy								280	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								41 755	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								36 866	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								4 220	
	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy								669	
			Stołówki szkolne						28 446	1 175		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						28 288			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 175		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						158			
852			Pomoc społeczna						326	947		
	85202		Domy pomocy społecznej							326		
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							326		
	85295		Pozostała działalność						326	621		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							621		
		4300	Zakup usług pozostałych						326			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 733				11 354	100 000		
	85305		Złobki	10 733				10 733	100 000		
		0830	Wpływy z usług	10 000							
		0920	Pozostałe odsetki	200							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 233			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300			
		4260	Zakup energii					2 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosprawnych					621			
		2580	Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					621			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			33 000			126 029	58 904	
	85401		Świetlice szkolne						36 029		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 126		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						23 015		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 988		
	85410		Internaty i bursy szkolne			33 000				58 904	
		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				20 000				
		0830	Wpływy z usług				13 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							23 564	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 020	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							320	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							28 000	
		4270	Zakup usług remontowych							5 000	
	85495		Pozostała działalność						90 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						90 000		

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000				53 000	150 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000				8 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					8 000			
	90095		Pozostała działalność					45 000	150 000		
		4270	Zakup usług remontowych					45 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						145 000		
	92195		Pozostała działalność						145 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						145 000		
926			Kultura fizyczna i sport						1 432 000		
	92695		Pozostała działalność						1 432 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 432 000		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

**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		187 052 661
2.	Planowane wydatki		193 873 617
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 820 956
I.	PRZYCHODY		16 566 842
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 030 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	15 536 842
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
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			282 732 887	27 718 214	1 077 900	1 030 000	2 254 603	1 545 000	90 000	72 993 971	58 855 000
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			177 771 402	15 930 000	500 000	0	0	0		40 969 000	27 588 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2008	30 000	30 000							
2	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	5 788 982						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	505 000						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	20 000						1 557 000	623 000
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	170 000						320 000	
9	600	60015	3)Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	102 000						870 000	1 000 000
10	600	60015	3)Budowa Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2009	5 200 000	100 000						5 100 000	

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 w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)	Urząd Miasta	2008-2009	6 500 000	900 000						4 600 000	
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	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2 008	520 000	20 000	500 000						
15	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000						1 400 000	1 000 000
16	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 200 000	500 000						6 800 000	2 900 000
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	10 105 000	2 620 000							
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2010	2 579 000	300 000						808 000	850 000
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	100 000						95 000	
20	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000							

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 i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	2 440 000						165 000	
23	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	815 000	772 000							
24	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	60 000						740 000	
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	730 000	390 000						310 000	
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			6 430 000	2 253 000	0	0	0	0		3 393 000	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	4 580 000	1 593 000						2 393 000	
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			36 900	0	36 900	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	PINB	2008	36 900		36 900						
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	90 000						90 000		
VI	720		INFORMATYKA			116 280	116 280	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2008	116 280	116 280							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			518 000	334 000	0	0	0	0		184 000	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	150 000						184 000	

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	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			1 836 100	556 100	450 000	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	450 000						
3	754	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2008	53 100	53 100							
4	754	75421	Zakupy inwestycyjne (sprężarka do ładowania butli aparatów tlenowych, aplikator pneumatyczny)	Urząd Miasta	2008	33 000	33 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 799 757	1 708 786	50 000	730 000	200 000	550 000		4 771 971	3 727 000
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	500 000						1 524 000	

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	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	51 000	51 000								
4	801	80101	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szk.Podst. Nr 2 i Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008	40 000	40 000								
5	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	Urząd Miasta	2008	137 000	137 000								
6	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	310 000		730 000		550 000			450 000	
7	801	80114	Zakup rusztowania aluminiowego	ZOOiAZB	2008	11 163	11 163								
8	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2010	5 215 000	240 000							1 376 000	2 427 000
9	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2008	7 000		7 000							
10	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	307 000	197 000								
11	801	80140	Zakup samochodu	CKP	2008	43 000		43 000							
12	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środki PFRON - 63.084 zł)	Urząd Miasta	2008	144 594	122 623							21 971	

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			906 970	281 970	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	85212	Zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe oraz kserokopiarka)	MOPR	2008	25 500	25 500							
4	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	177 370	177 370							
5	852	85219	Zakup centrali telefonicznej	MOPR	2008	9 100	9 100							
6	852	85295	Zakup mikrobusu dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (środki PFRON - 70.000 zł)	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
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			240 000	10 000	0	0	0	0		230 000	0
1	854	85495	Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej w I L O	Urząd Miasta	2008-2009	240 000	10 000						230 000	
XI II	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 270 400	1 405 000	0	0	1 094 603	400 000		8 500 000	15 640 000
1	900	90095	7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	1 150 000						850 000	
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							
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000	100 000			793 103			650 000	

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
XI V	900		FUNDUSZE OŚiGW			12 290 000	0	0	0	740 000	595 000		2 900 000	1 200 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				210 000	295 000		1 000 000	1 000 000
2	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				130 000			200 000	200 000
3	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2008-2009	1 200 000				150 000			1 050 000	
4	900	90011	Przebudowa skweru Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Urząd Miasta	2008-2009	700 000				50 000			650 000	
5	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2008	200 000				200 000				
6	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000			
7	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	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000	5 000	0	0	0	0		0	0
1	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008	5 000	5 000							
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 716 618	4 412 618	0	300 000	220 000	0		11 762 000	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	92604	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia - uzupełnienie	MOSiR	2008	170 618	170 618							

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	7) Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	754 000	212 000		300 000	220 000				
7	926	92695	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	1 888 000						1 762 000	

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% kosztów 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:	36 369 886,00	27 654 000,00	23 455 000,00	19 180 000,00	14 277 000,00	10 701 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	30 057 000,00									
1.1.1	pożyczki	857 000,00									
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):		1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 030 000,00	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	6 014 700,00	5 986 500,00	7 218 700,00	5 787 800,00	5 508 700,00	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	4 294 200,00	4 370 000,00	5 706 300,00	4 379 300,00	4 204 300,00	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	699 000,00	275 000,00	403 000,00	76 000,00	1 000,00	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	187 052 661,00	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);	21,31 %	14,78 %	13,61 %	11,02 %	8,15 %	6,06 %	4,11 %	1,96 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	17,61 %	14,78 %	13,61 %	11,02 %	8,15 %	6,06 %	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		6,26 %	3,49 %	3,44 %	4,12 %	3,28 %	3,11 %	3,26 %	3,02 %	8,93 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,89 %	3,49 %	3,44 %	4,12 %	3,28 %	3,11 %	3,26 %	3,02 %	8,93 %