

**Pan**

**Krzysztof Majkowski**

**Przewodniczący**

**Rady Miasta Ostrołęki**

Prezydent Miasta Ostrołęki wnosi autopoprawkę do projektu budżetu miasta Ostrołęki na 2007 rok, przedłożonego Radzie Miasta przy piśmie Nr ORI 0530-78/06 z dnia 15 listopada 2006 roku, jak niżej:

**1. Zwiększa się dochody, o kwotę łączną – 972.500 zł, z tytułu: dofinansowania**

stypendiów ze środków unijnych, w działach:

- **803-Szkolnictwo wyższe**, rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, kwota **62.000 zł**, z tego: § 2888 – 46.500 zł, § 2889- 15.500 zł (realizacja projektu „Równy start – stypendia edukacyjne dla studentów na rok akademicki 2006/2007 z Miasta Ostrołęki), z przeznaczeniem na wydatki – 62.000 zł (§ 3218 - 46.500 zł, § 3219 – 15.500 zł),
- **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów, kwota **910.500 zł**, z tego: § 2888 – 617.683 zł, § 2889- 292.817 zł (realizacja projektu „Równy start – stypendia edukacyjne dla młodzieży wiejskiej na rok szkolny 2006/2007 z ostrołęckich szkół), z przeznaczeniem na wydatki – **910.500 zł** (§ 3248 – 588.172 zł, § 3249 – 278.828 zł, § 2548 – 29.511 zł, § 2549 – 13.989 zł),

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, jak niżej:**

1) Zmniejsza się wydatki – o kwotę łączną **1.350.000 zł**, w działach:

a/ **750-Administracja publiczna**, o kwotę ogółem – **1.090.000 zł**, z tego:

- **rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.040.000 zł**,

z tego: § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników – **865.000 zł**, § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne - **155.000 zł**, § 4120-Składki na Fundusz Pracy – **20.000 zł**,

- **rozdział 75095-Pozostała działalność**, § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **50.000 zł**; w związku ze zmianą wydatków skreśla się zadanie, pn. „Zakup samochodu osobowo-ciężarowego”,

b/ **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92113-Centra kultury i sztuki**, o kwotę ogółem – **260.000 zł**, z tego:

- zmniejsza się dotację z budżetu na wydatki inwestycyjne dla OCK, w kwocie **60.000 zł** (§ 6220); w związku ze zmianą wydatków skreśla się zadanie, pn. „Zakup samochodu dostawczo-osobowego”,

- skreśla się zadanie inwestycyjne, pn. „Sala kinowo-konferencyjna przy OCK”, z kwotą - **200.000 zł** (§ 6050),

z przeznaczeniem łącznej kwoty - **1.350.000 zł**, na wydatki w działach:

a/ **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195-Pozostała działalność**, § 4300-Zakup usług pozostałych, o kwotę ogółem – **100.000 zł**, z przeznaczeniem - *na współfinansowanie inscenizacji Bitwy Napoleońskiej - z okazji dwusetnej rocznicy bitwy*),

b/ **926-Kultura fizyczna i sport**, o kwotę ogółem – **1.250.000 zł**, z tego:

- **rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej** – łącznie **1.000.000 zł**, na następujące wydatki:

- zadanie inwestycyjne., pn. „Budowa krytej pływalni” - **600.000 zł** (§ 6050),  
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla MOSiR (§ 6210) – zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych – **400.000 zł**,

- **rozdział 92695-Pozostała działalność** – łącznie **250.000 zł**, na następujące wydatki:

- wykonanie podłogi profesjonalnej – siatkarskiej w Hali sportowo-widowskiej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta) - **100.000 zł** (§ 6050),

- dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **150.000 zł** (§ 2820),

2) Włącza się do zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (dział 600, rozdział 60016, § 6050), poniższe zadania inwestycyjne:

- Budowa ul. Kasprowicza,
- Budowa ulic Agrestowa, Malinowa, Sadowa,
- Budowa ul. Jarzębinowej,
- Przebudowa ul. Wesolej

oraz zwiększa się na zadaniu „Budowa infrastruktury technicznej.....” wysokość wydatków w 2007 roku , o kwotę **930.000 zł** (w 2008 roku – o kwotę 1.621.000 zł); Pozostałość środków w wysokości **130.000 zł** ( uzyskanych z włączenia w/w zadań z kwotą ogólnie niższą od planowanej w projekcie), przeznacza się na wprowadzenie 2 nowych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi krajowej Nr 53 (dział 600, rozdział 60015, § 6050) – **100.000 zł**, (okres realizacji 2008-2011, łączne nakłady - 1.560.000 zł, wysokość wydatków w 2008 r. – 260.000 zł, wysokość wydatków w 2009 r. – 500.000 zł),
- Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej (dział 600, rozdział 60016, § 6050)- **30.000 zł**, (okres realizacji 2007-2008, łączne nakłady - 660.000 zł, wysokość wydatków w 2008 r. – 630.000 zł),

Pod tabelą wydatków inwestycyjnych (zał. Nr 6), umieszcza się zapis, dotyczący zadania „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” - w poz. 5) „**W ramach zadania realizowane będą: budowa ul. Kasprowicza, budowa ulic Agrestowa, Malinowa, Sadowa, budowa ul. Jarzębinowej, przebudowa ul. Wesolej oraz inne inwestycje - zgodnie z zatwierdzonym podziałem środków finansowych na inwestycje wspólne**”.

3) Ustala się plan wydatków na realizację programu Socrates-Comenius, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 (w okresie 2006-2007), jak niżej:

- zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 5 - w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80105-Pozostała działalność – o kwotę ogółem **14.816 zł**, z tego: § 4217 – **2.346 zł**, § 4247 – **1.000 zł**, § 4307 – **1.650 zł**, § 4427 – **9.820 zł**,

- zmniejsza się plan wydatków gminnych UM – o kwotę **14.816 zł** - w *dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80105-Pozostała działalność* – o kwotę ogółem **14.816 zł** (§4300);

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, niewydatkowane na koniec 2006 roku środki unijne programu Socrates Comenius (realizowanego przez okres 2 lat), zostały odprowadzone przez Szkołę na konto UM (w kwocie 14.816 zł). W związku z tym, po zakończeniu roku budżetowego, wprowadza się do planu wydatków na 2007 rok - ze środków Miasta kwotę 14.816 zł - w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej, w celu pełnej realizacji Programu.