

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 109 oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **741.707 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **741.707 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między działami rozdziałami i paragrafami o kwotę **150.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **266.500 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 417/XLV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 listopada 2005 r, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **33.786.940 zł**, w tym z funduszy – **3.616.411 zł**.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę - **350.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – **350.000 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r. (zm. uchwałą Nr 324/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2005 r, uchwałą Nr 334/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 41/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 25 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 73/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 marca 2005 r, zarządzenie Nr 106/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 kwietnia 2005 r, uchwałą Nr 350/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2005 r, zarządzenie Nr 125/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2005 r, uchwałą Nr 382/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 czerwca 2005 r, zarządzenie Nr 165/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2005 r, uchwałą Nr 385/XL/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 lipca 2005 r, zarządzenie Nr 218/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 lipca 2005 r, zarządzenie Nr 248/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2005 r, uchwałą Nr 400/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 września 2005 r, zarządzenie Nr 275/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 września 2005 r, zarządzenie Nr 293/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 października 2005 r, uchwałą Nr 417/XLV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 listopada 2005 r, zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2005 r.), wynosi:

- 1) dochody 155.647.740 zł,**
- 2) wydatki 162.731.239 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2005 rok

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 3	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 300	0	1 300	0
0750	1 300	0	1 300	

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I Liceum Ogólnokształc.		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 670	0	6 500	0	4 170	0
0750	3 950	0			3 950	
0830	6 500	0	6 500			
0920	60	0			60	
0970	160	0			160	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zaw. Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	27 800	0	27 800	0
0750	25 700	0	25 700	
0920	100	0	100	
0970	2 000	0	2 000	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	50	0	50	0
0970	50		50	

Rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zaw. Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 302	0	1 302	0
0750	1 302		1 302	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 3		Zespół Szkół Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	19 888	0	12 133	0	7 755	0
4210	9 888	0	2 133		7 755	
4270	10 000	0	10 000			

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	45 500	0	15 500	0	30 000	0
4270	30 000				30 000	
6060	15 500		15 500			

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I liceum Ogólnokszt.		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 720	0	6 500	0	4 220	0
4210	5 500	0	3 500		2 000	
4240	3 000	0	3 000			
4300	2 220	0			2 220	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zawod. Nr 1		Zesp.Szkół Zawod.Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	86 407	0	57 800	0	28 607	0
4210	40 800	0	15 800		25 000	
4240	22 000	0	22 000			
4270	3 607	0			3 607	
4300	20 000	0	20 000			

Rozdz.80195- Pozostała działalność

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zawod. Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	305	0	305	0
3020	305		305	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 3	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	0	833	0	833
4240	0	492		492
4300	0	341		341

Rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I Liceum Ogólnokoszt.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 302	30 000	1 302	30 000
4210	1 302	0	1 302	
4260	0	30 000		30 000

Rozdz.85495- Pozostała działalność

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zawod. Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	0	305	0	305
3020	0			305

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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			293 350 999	15 849 961	14 320 568	0	1 926 850	1 637 561	52 000	38 473 707	12 906 100
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółkach prowadzących fundusze poręczeń kredytowych	Urząd Miejski	2005	45 000	45 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			103 348 082	9 221 564	13 933 000	0	0	669 000	0	29 538 707	7 525 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2005	30 000	30 000							
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 **	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 000 000	500 000					3 500 000	3 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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 Miejski	2000-2008	1 320 000	15 000						15 000	15 000
4	600	60015	Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	40 090 382	4 196 000	12 750 000			327 000		20 259 707	
5	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2011	4 136 000	696 000	183 000			342 000			
6	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	Urząd Miejski	2005-2009	6 870 000	100 000						1 000 000	2 000 000
7	600	60015	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego ***	Urząd Miejski	2005-2006	667 000	167 000	500 000						
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	6 800 000	881 787						800 000	800 000
9	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2008	950 000	30 000						350 000	300 000
10	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej	Urząd Miejski	2004-2005	160 000	117 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	850 000	593 400						227 000	
12	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	256 000	245 377							
13	600	60016	Przebud.ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	310 000	297 800							
14	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	300 700						341 000	110 000
15	600	60016	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	70 000						300 000	400 000
16	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2006	358 200	25 000						30 000	
17	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	30 000						370 000	700 000
18	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2008	1 393 000	30 000						100 000	200 000
19	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie	Urząd Miejski	2005-2006	200 000	50 000						150 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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
20	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego	Urząd Miejski	2005	83 000	83 000							
21	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2006	316 000	20 000						296 000	
22	600	60016	Przeb.ul.Gomulickiego, Gołębiej i przygot.dokumen. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miejski	2005-2006	2 000 000	200 000						1 800 000	
23	600	60016	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni brukarkich: ulic, placów, chodników	ZOOiAZB	2005	43 500	43 500							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 628 675	2 618 675	0	0	0	0		2 185 000	1 677 100
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2005	300 000	300 000							
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os.Wojciechowice	Urząd Miejski	2005-2007	3 700 000	1 000 000						2 000 000	700 000
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miejski	2005	1 178 675	1 178 675							
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miejski	2000-2007	1 450 000	140 000						185 000	977 100
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski	2005	9 000		9 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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
V	710		POWIAT.FUND. GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAF.			52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0
1	710	71030	Zakup kserokopiarki formatu A-O	Urząd Miejski	2005	52 000						52 000		
VI	720		INFORMATYKA			541 380	541 380	0	0	0	0		0	0
1	720	72095	Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miejski	2005	541 380	541 380							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 439 800	583 334	0	0	73 000	0		482 000	300 000
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miejski	2004-2006	800 000	305 000			73 000			422 000	
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2007	639 800	278 334						60 000	300 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			888 121	374 371	12 500	0	0	0	0	0	0
1	754	75411	Zakup skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miejski	2005	12 500		12 500						
2	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2005	3 590	3 590							
2	754	75416	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2005	130 781	130 781							
4	754	75478	Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.)	Urząd Miejski	2001-2005	551 250	50 000							
5	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005	12 000	12 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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	754	75478	Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym	Urząd Miejski	2005	8 000	8 000							
7	754	75478	Sieć komputerowa dla stanowisk dyspozytorskich Miejs.Zesp.Reag.Kryz. i Miejs.Cent.Zarz. Kryz.	Urząd Miejski	2005	20 000	20 000							
8	754	75495	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005	100 000	100 000							
9	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego udział miasta	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 640 844	727 844	5 000	0	600 000	29 788	0	1 700 000	850 000
1	801	80101	Termomoderniz.obiekt u Szkoły Podst. Nr 1*	Urząd Miejski	2005	1 800 000				600 000			1 200 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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	Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miejski	2005-2007	1 750 000	400 000						500 000	850 000
3	801	80101	Remont dachu - Zespół Szkół Nr 3	Urząd Miejski	2005	229 000	229 000							
4	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki	Szkoła Podst.Nr 6	2005	3 344	3 344							
5	801	80110	Zakup patelni i pieca elektrycznego	Gimnazjum Nr 1	2005	15 500	15 500							
6	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004-2005	1 690 000	15 000				29 788			
7	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004-2005	1 245 000	15 000							
8	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	50 000							
9	801	80140	Zakup kserokopiarki	CKP	2005	5 000		5 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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			86 921	286 921	0	0	0	0	0	0	0
1	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki	Urząd Miejski	2003-2005		200 000							
2	851	85141	Wyposaż.stanowiska dyspozytorów medycznych - zakup centrali cyfrowej	Urząd Miejski	2005	15 311	15 311							
3	851	85141	Przystosow.(moderniz.) pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierow.PSP dla potrzeb Centr.Powiad. Ratunk.	Urząd Miejski	2005	63 560	63 560							
4	851	85195	Zakup alkomatu	Urząd Miejski	2005	8 050	8 050							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			386 308	25 240	361 068	0	0	0		0	0
1	852	85202	Wykonanie ogrodzenia	DPS	2005	134 000		134 000						
2	852	85202	Monitoring wizyjny II etap DPS ul. Rolna 27	DPS	2005	14 000		14 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2005						2006	2007	
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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	852	85202	Zakup półautomatycznej maszyny do cechowania odzieży	DPS	2005	5 368		5 368							
4	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul. Rolna 27 (środki PFRON - 150.000 zł)	Urząd Miejski	2005	207 700		207 700							
5	852	85219	Zakup komputera - serwera	MOPR	2005	8 322	8 322								
6	852	85295	Utworzenie stanowiska pracy do obsługi komputera i sprzętu biurowego w zakresie administracji i kosztorysowania (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	16 918	16 918								
XII	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			24 939 818	1 416 632	0	0	0	0		1 220 000	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.: Sienkiewicza i Chemicznej	Urząd Miejski	2004-2005	340 000	340 000							
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 580 000	400 000						1 120 000	
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	676 632							
4	900	90095	1/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	OTBS	2002-2006	21 699 418							100 000	
XII	900		FUNDUSZE OŚiGW			145 336 050	0	0	0	1 253 850	938 773	0	3 348 000	2 554 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000				661 000	10 573		852 000	1 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004-2009	1 200 000				200 000			200 000	200 000
4	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków ****	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000				321 000	331 000		1 796 000	854 000
5	900	90011	Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2005	71 850				71 850				
6	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	1 922 200					597 200		500 000	500 000
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożycz	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	921	92195	Zakup klimatyzatora dla Galerii "Ostrołęka"	Urząd Miejski	2005	9 000	9 000							

* ok.. 100.000 zł - środki z Kontraktu Wojewódzkiego

** Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- a) ul. Łomżyńska
- b) mosty na rz.Narew

*** Źródła finansowania:

- a) środki własne - 167.000 zł,
- b) dot. Urzędu Marszałkowskiego Woj..Mazow. w wys.75% kosztu zad., nie więcej niż 500.000 zł

**** W ramach programu inwestycyjnego realizacja:

- a) projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki
- b) budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Bohaterów Warszawy i ul. Bohaterów Westerplatte

1/ środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2005 rok

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 3	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 300	0	1 300	0
0750	1 300	0	1 300	

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I Liceum Ogólnokształc.		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 670	0	6 500	0	4 170	0
0750	3 950	0			3 950	
0830	6 500	0	6 500			
0920	60	0			60	
0970	160	0			160	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zaw. Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	27 800	0	27 800	0
0750	25 700	0	25 700	
0920	100	0	100	
0970	2 000	0	2 000	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	50	0	50	0
0970	50		50	

Rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zaw. Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 302	0	1 302	0
0750	1 302		1 302	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 3		Zespół Szkół Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	19 888	0	12 133	0	7 755	0
4210	9 888	0	2 133		7 755	
4270	10 000	0	10 000			

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	45 500	0	15 500	0	30 000	0
4270	30 000				30 000	
6060	15 500		15 500			

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I liceum Ogólnokształc.		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 720	0	6 500	0	4 220	0
4210	5 500	0	3 500		2 000	
4240	3 000	0	3 000			
4300	2 220	0			2 220	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zawod. Nr 1		Zesp.Szkół Zawod.Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	86 407	0	57 800	0	28 607	0
4210	40 800	0	15 800		25 000	
4240	22 000	0	22 000			
4270	3 607	0			3 607	
4300	20 000	0	20 000			

Rozdz.80195- Pozostała działalność

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zawod. Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	305	0	305	0
3020	305		305	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 3	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	0	833	0	833
4240	0	492		492
4300	0	341		341

Rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I Liceum Ogólnokształc.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 302	30 000	1 302	30 000
4210	1 302	0	1 302	
4260	0	30 000		30 000

Rozdz.85495- Pozostała działalność

w zł

§	Ogółem		Zesp.Szkół Zawod. Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	0	305	0	305
3020	0			305

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia ... w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 rok – projekt z dnia 21.11. 2005 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów ogółem, o kwotę łączną – 741.707 zł, wynikającą z:

1. Zwiększenia subwencji i dotacji, na kwotę ogółem - 641.862 zł,

1) otrzymania dotacji celowej, w kwocie – **500.000 zł (dział 600, rozdział 60015,**

§ 6430), z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - na podstawie Umowy o współfinansowaniu budowy i modernizacji drogi powiatowej, zawartej w dniu 3 listopada 2005 roku,

- z przeznaczeniem na „**Przebudowę ulicy Żeromskiego w Ostrołęce na odcinku 1.700 m (od ulicy Słowackiego do przejazdu kolejowego)**” – zwiększa się wydatki w rozdziale 60015, § 6050,

2) otrzymania dotacji celowej, w kwocie – **12.500 zł (dział 754, rozdział 75411, § 6630)**

– z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 22 września 2005 roku w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie i Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Prezydenta Miasta Ostrołęka,

- z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej PSP - **skokochronu ratowniczego** (dział 754, rozdział 75411, § 6060),

3) otrzymania dotacji celowej, w łącznej kwocie – **23.000 zł (dział 852, rozdział 85295,**

§ 2020) - z Ministerstwa Polityki Społecznej - na podstawie Porozumień Nr 14/14, Nr 14/15 z dnia 17 października 2005 roku, zawartych pomiędzy Ministrem Polityki Społecznej a Miastem Ostrołęka, na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”, celem realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, następujących programów:

- „Rozszerzenie zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych o wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne – **11.000 zł**,
- „Bądźmy razem – prowadzenie Klubu Pacjenta dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych dla uczestników Klubu oraz członków ich rodzin – **11.000 zł (dział 852, rozdział 85295**, z tego: § 4110-956 zł, § 4120-132 zł, § 4170-10.912 zł),

4) otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej – część oświatowa, w łącznej kwocie – **106.362 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920)**, z tego: subwencja gminna – **77.755 zł**, subwencja powiatowa – **28.607 zł**, z przeznaczeniem łącznej kwoty (106.362 zł), na wydatki placówek oświatowych:

- **Gimnazjum Nr 1 – 15.500 zł** – zakupy inwestycyjne – zakup patelni elektrycznej i pieca elektrycznego do stołówki szkolnej (rozdział 80110, § 6060),
- **Gimnazjum Nr 2 - 30.000 zł** – na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych, wywołanych zdarzeniami losowymi - zwiększenie wydatków na remont korytarza i wymianę okien w izbach lekcyjnych (dział 801, rozdział 80110, § 4270),
- **Zespołu Szkół Nr 3 – 10.000 zł** - remont budynku - wykonanie wentylacji grawitacyjnej (rozdział 80101, § 4270),
- **Zespół Szkół Nr 4 – 7.755 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnych do usunięcia usterek wskazanych przez SANEPID (rozdział 80101, § 4210),
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – 28.607 zł** - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych, w celu wykonania remontu sanitariatów - zalecenia SANEPID (rozdział 80130, z tego: § 4210 - 25.000 zł, § 4270 – 3.607 zł),
- uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, na pokrycie braków w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM – **14.500 zł** (rozdział 80195, § 4210),

2. Zwiększenia planu dochodów w jednostkach budżetowych, z tytułu

przewidywanych wyższych wpływów, o kwotę ogółem – 101.122 zł, z tego:

- 1/ realizowanych przez Urząd Miejski, na kwotę ogółem – **60.000 zł**, z tytułu:
 - wyższych wpływów za płatne parkowanie pojazdów - § 0690 – **60.000 zł (dział 600, rozdział 60015 – 10.000 zł, rozdział 60016- 50.000 zł)**,
 - z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale **600** (plan UM) – **60.000 zł**, z tego: bieżące remonty dróg powiatowych – **15.000 zł** (rozdział 60015, § 4270), opłaty za administrowanie płatnych miejsc postojowych w pasach drogowych – **45.000 zł** (rozdział 60095, § 4300),
- 2/ realizowanych w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101, § 0750), na kwotę ogółem – **1.300 zł**,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia – **1.300 zł (dział 801, rozdział 80101)**,
- 3/ realizowanych w liceach ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120), na kwotę ogółem – **10.670 zł** (§ 0750-3.950 zł, § 6.500 zł, § 0920-60 zł, § 0970-160 zł), z tego: I LO – **6.500 zł**, Zespół Szkół Nr 5 – **4.170 zł**,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w tych jednostkach w zakresie zakupu materiałów, pomocy naukowych i książek, zakup usług pozostałych, łącznie – **10.670 zł**,
- 4/ realizowanych w szkołach zawodowych (ZSZ Nr 1), na kwotę ogółem - **27.800 zł (dział 801, rozdział 80130)**,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – **27.800 zł**,
- 5/ realizowanych w świetlicach szkolnych (ZS Nr 5), na kwotę - **50 zł (dział 854, rozdział 85401)**
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (**dział 801, rozdział 80120**),
- 6/ realizowanych w internatach (I LO), na kwotę - **1.302 zł (dział 854, rozdział 85410, § 0750)**,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 85410**),

3. Zmniejszenia dochodów budżetowych, o kwotę – 1.277 zł (dział 852, rozdział 85202, § 0830)- kwota która miała wpłynąć z tytułu odpłatności syna za pobyt ojca w DPS PCK, ulega zmniejszeniu z powodu śmierci pensjonariusza **oraz zmniejszenia z tego tytułu wydatków w DPS PCK – o kwotę 1.277 zł (dział 852, rozdział 85202, § 2820)**

4. Przesunięć dochodów budżetowych, na kwotę – 150.000 zł, dotyczących zajęcia pasa drogowego – w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj.

1/ zmniejsza się plan dochodów w **dziale 600** - o kwotę łączną **150.000 zł**,

z tego: rozdział 60015, § 0970 – **100.000 zł**, rozdział 60016, § 0970 – **50.000 zł**,

2/ zwiększa się plan dochodów w **dziale 756, rozdział 75618, § 0490** - o kwotę łączną **150.000 zł**,

III. Przesunięcia w planie wydatków – między działami, polegające na:

1) **dział 710-Działalność usługowa, rozdział 71004, § 4300** (plan UM) - zmniejsza się wydatki, o kwotę – **40.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań Referatu Komunikacji (UM), w zakresie zakupu usług pozostałych – **40.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4300)**,

2) **dział 757-Obsługa długu publicznego, rozdział 75704, § 8070** (plan UM) - zmniejsza się wydatki o kwotę – **141.462 zł**, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań Referatu Komunikacji (UM) - **141.462 zł (dział 750, rozdział 75023)**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia – **70.000 zł**, zakupu usług pozostałych – **71.462 zł**,

3) **dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2820** (plan UM) - zmniejsza się wydatki o kwotę – **38.900 zł** (zmniejsza się niewykorzystany plan dotacji na realizację zadań przez stowarzyszenia), z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu wydatków UM - w **dziale 801, rozdział 80195**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zadania gminne - § 4210) – **30.900 zł**,
- uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (**dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**) – **8.000 zł**
- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań Referatu Komunikacji (UM), w zakresie zakupu usług pozostałych – **40.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4300)**,

4) **dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmiany w wydatkach obejmują:

- 1/ Zespół Szkół Nr 3 - zmniejsza się wydatki z **rozdziału 85401** - w kwocie - **833 zł**
- z przeznaczeniem na **dział 801, rozdział 80101** – **833 zł**, na: zakup materiałów i wyposażenia,
- 2/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zmniejsza się wydatki z **rozdziału 85410** - w kwocie – **30.000 zł**,
- z przeznaczeniem na **dział 801, rozdział 80130** – **30.000 zł**, na: zakup materiałów i wyposażenia – **8.000 zł**, zakup pomocy naukowych – **22.000 zł**,
- 3/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zmniejsza się wydatki z **rozdziału 85495, § 3020**, w kwocie **305 zł**, z przeznaczeniem na **dział 801, rozdział 80195** – **305 zł** (§ 3020),
- 4/ plan wydatków UM - zmniejsza się **rozdział 85415, § 3260** – **10.000 zł**,
- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w **dziale 801, rozdział 80195** – **10.000 zł** (zadania powiatowe - § 4300) – **10.000 zł**.

5) **dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195** – zmiany w wydatkach UM, polegają na: zmniejszeniu planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – o kwotę **5.000 zł**, zwiększeniu wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300) – **5.000 zł**, celem zorganizowania wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców miasta.

IV. Zmiany w planie zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

polegające na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z usług (korzystanie z obiektów sportowych, działalność gospodarcza) - o kwotę **350.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków, o kwotę - **350.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, realizacje umów zleceń, usługi remontowe.

Osobą odpowiedzialną za przedstawienie Projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 rok, w toku prac legislacyjnych i na Sesji Rady Miejskiej, jest Pani Bożenna Gutowska-Jeziarska – Skarbnik Miasta.