

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 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. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **7.000 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **1.607.057 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów o kwotę - **446.890 zł**,
 - wydatków o kwotę - **852.001 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **54.664.522,38 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Przychody w wysokości **59.163.322,38 zł**, rozchody w wysokości **4.498.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok” do uchwały 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą **1.483.082 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – **70.675.367 zł**, w tym z funduszy – **111.000 zł.**

§ 5.

Załącznik Nr 4 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.” do uchwały Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, o kwotę – **201.528,19 zł**,
- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, o kwotę – **201.528,19 zł**.

§ 8.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 9.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., (zm. uchwałą Nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010 r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwałą Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r., uchwałą Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010 r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r.) wynosi:

1) dochody – 199.495.550,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 197.095.550,99 zł,
- dochody majątkowe – 2.400.000,00 zł

2) wydatki – 254.160.073,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 183.595.706,37 zł,
- wydatki majątkowe – 70.564.367,00 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 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
			OGÓŁEM	448 890	446 890	5 000		4 545 944	6 188 001	35 000	
600			Transport i łączność					2 104 000	2 100 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						2 100 000		
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					2 104 000		2 100 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 100 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 890				446 890			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 890				446 890			
		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	446 890							
		4300	Zakup usług pozostałych					446 890			
750			Administracja publiczna		446 890				446 890		
	75095		Pozostała działalność		446 890				446 890		
		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		446 890						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						756		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						17 794		
		4260	Zakup energii						251 601		
		4300	Zakup usług pozostałych						173 922		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej						1 317		
		4430	Różne opłaty i składki						1 500		
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne					6 000			

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
754	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych					6 000			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					6 000			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					21 111	5 111		
75421	75416		Straż Miejska					5 111	5 111		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 111			
		4270	Zakup usług remontowych						5 111		
			Zarządzanie kryzysowe					16 000			
801		6230	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					16 000			
			Oświata i wychowanie	2 000		5 000		247 943	200 000	35 000	
80110	80101		Szkoły podstawowe	2 000				157 443			
		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	2 000							
		4270	Zakup usług remontowych					132 299			
		4300	Zakup usług pozostałych					23 644			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500			
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					1 000			
			Gimnazja					70 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					500			
80120		Licea ogólnokształcące			5 000					5 000	
80130		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			4 850					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			150					
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			5 000
80140		Szkoły zawodowe								30 000	
80140		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego						200 000		

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
853		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					220 000	200 000		
	85305		Żłobki					220 000			
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					220 000	2 590 000		
	90095		Pozostała działalność						2 590 000		
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport					1 500 000	846 000		
	92601		Obiekty sportowe						666 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						666 000		
	92604		Instytucje kultury fizycznej					1 500 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 500 000			
	92695		Pozostała działalność						180 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						180 000		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2010 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		199 495 550,99
2.	Planowane wydatki		254 160 073,37
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-54 664 522,38
I.	PRZYCHODY		59 163 322,38
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	26 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 904 000,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	24 467 999,98
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	6 291 322,40
II.	ROZCHODY		4 498 800,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	498 800,00

**Plan finansowy
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2010 rok**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	1 883 182	1 483 082	400 100
			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 200 000	400 000
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	1 200 000	400 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego Administracja publiczna	1 600 000 2 000	1 200 000 1 900	400 000 100
754	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	1 900	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 9 682	1 900 9 682	100 0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 682	9 682	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	9 682	9 682	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	271 500	271 500	0
	85203		Ośrodki wsparcia	34 000	34 000	0
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	34 000	34 000	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spoleczn.	237 500	237 500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	237 500	237 500	

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM			506 226 325	67 643 727	1 016 640	1 904 000	111 000	142 150 310	86 820 260
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			313 230 147	29 786 647	0	0	0	84 206 900	41 554 900
1	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	350 000				26 150 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000				240 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	6 250 000				8 250 000	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	26 850 000	2 800 000				8 650 000	3 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	12 000 000	400 000				4 600 000	6 650 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	400 000				1 790 000	
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2011	1 190 000	400 000				205 300	
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 500 000	50 000				3 350 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	5 200 000	1 200 000				3 157 500	
10	600	60015	2) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. T.Zawadzkiego "Zośki")	Urząd Miasta	2008-2010	6 500 000	20 000					
11	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2011	3 000 000	100 000				2 900 000	
12	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2011	2 500 000	400 000				2 000 000	
13	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	8 550 000	3 200 000					
14	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	7 000 000	500 000				4 255 100	1 744 900

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2010	37 700 000	50 000					
16	600	60015	Modernizacja ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2010	555 000	499 500					
17	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m.Ostrołęka dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	141 000	141 000					
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2010	15 405 000	2 330 000					
19	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2011	3 020 000	270 000				1 530 000	
20	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2010	1 830 000	1 600 000					
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	600 000	50 000				482 000	
22	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	3 000 000	150 000					
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2011	950 000	250 000				487 000	
24	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	200 000				1 000 000	
25	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	700 000	600 000					
26	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2010	2 900 000	2 200 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	450 000	400 000					
28	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 050 000	200 000				750 000	
29	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	50 000				950 000	
30	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	2 450 000	1 000 000				1 350 000	
31	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 220 000	1 120 000					
32	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	80 000				1 970 000	1 950 000
33	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2012	4 400 000	480 000				1 970 000	1 950 000
34	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	70 000				1 980 000	1 950 000
35	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 700 000	50 000				840 000	810 000
36	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010-2011	1 521 147	1 071 147				450 000	
37	600	60016	Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urzędzenia parkingowe (parkomaty)	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	50 000				550 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	50 000				550 000	
39	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Żołnierzy Armii Krajowej	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	50 000				1 450 000	1 500 000
40	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2011	1 000 000	50 000				950 000	
41	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej	Urząd Miasta	2010-2011	800 000	50 000				750 000	
42	600	60016	Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	700 000	50 000				650 000	
43	600	60016	Przebudowa ul. Zbożowej	Urząd Miasta	2010	320 000	320 000					
44	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2010	220 000	220 000					
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0	0	14 240 450	14 230 360
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołeki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczna	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 312 100	3 500 000	0	0	0	618 100	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	500 000				618 100	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 944 000	2 800 000					
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			111 000	0	0	0	111 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	111 000				111 000		
VI	720		INFORMATYKA			96 000	96 000	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	96 000	96 000					
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 035 638	1 112 000	100 000	0	0	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	900 000	900 000					
2	754	75411	5) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	KM PSP	2010	2 059 638	136 000	100 000				
3	754	75411	Zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	KM PSP	2010	60 000	60 000					
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi patrolowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 106 443	3 768 000	461 200	1 904 000		4 126 750	1 460 000
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	1 050 000	321 000	200 000	479 000			
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urzędzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 264 443	1 090 000					
4	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	80 000				1 460 000	1 460 000
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	178 000	100 000	272 000			
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	157 000	100 000	293 000			
7	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	1 050 000	950 000					
8	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	50 000				300 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	300 000				100 000	
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	
11	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
12	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	3 800 000	400 000	61 200	860 000		2 116 750	
13	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			441 890	441 890	0	0	0	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010	100 000	100 000					
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
2	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
3	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON - 63.445 zł)	Urząd Miasta	2009-2010	126 890	126 890					
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	370 000	0	0	0	280 000	0
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	370 000				280 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 700 000	70 000	0	0	0	1 850 000	1 630 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2012	3 700 000	70 000				1 850 000	1 630 000
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			78 534 026	4 043 190	455 440	0	0	28 044 110	27 945 000
1	900	90095	7) Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2011	5 100 000	300 000				4 315 000	
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	4 332 500	630 000				1 012 000	
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	41 732 000	700 000	455 440			14 109 000	21 995 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta, OPWiK	1998-2011	8 725 000	736 000				264 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2011	4 600 000	600 000				2 489 500	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2012	10 000 000	75 000				4 925 000	4 950 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726	410 390				629 610	1 000 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	360 000	60 000				300 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	461 800	461 800					
10	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	70 000	70 000					
xiii	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			320 000	320 000	0	0	0	0	0
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	120 000	120 000					
2	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			46 020 000	23 136 000	0	0		8 784 000	0
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	
3	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Ocie w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2011	5 000 000	50 000				4 950 000	
4	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	21 500 000				1 500 000	
5	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	200 000	200 000					
6	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	4 820 000	720 000					

- 1) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Pozostałą kwotę projektu stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.
- 6) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce", na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V "Wzmacnianie roli miasta w rozwoju regionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 8) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.
- 10) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			12 231 222	6 958 613	1 415 333	1 651 000	3 892 280	5 272 609	1 822 421	3 290 188	160 000
750			19 000					19 000	19 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego oraz wsparcie i promowanie trzeciego sektora oraz innych organ.pozarząd.,angażowanie młodzieży w akcje społeczne	19 000					19 000	19 000		
			16 000				16 000	16 000			
801	75421	Dotacje na zakupy inwestycyjne	16 000					16 000	16 000		
			3 272 300	15 000	15 000		3 257 300		3 257 300		
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	354 000					354 000		354 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	477 000					477 000		477 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	25 300					25 300		25 300	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	60 000					60 000		60 000	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	142 000					142 000		142 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	456 000					456 000		456 000	
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 381 300					1 381 300		1 381 300	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	361 700					361 700		361 700	
		80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000					
	851		194 000					194 000	34 000		160 000
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	34 000					34 000	34 000		
	852		513 754	30 333	30 333			483 421	483 421		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	288 721					288 721	288 721		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	30 333	30 333	30 333						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	194 700					194 700	194 700		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 082 888	1 050 000	1 050 000			32 888		32 888	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	32 888					32 888		32 888	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 050 000	1 050 000	1 050 000						
921			4 182 280	4 012 280	120 000		3 892 280	170 000	170 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 050 000	2 050 000			2 050 000				
	92113	Dot.na zakupy inwestycyjne dla OCK	120 000	120 000	120 000						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 842 280	1 842 280			1 842 280				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000					50 000	50 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	120 000					120 000	120 000		
926			2 951 000	1 851 000	200 000	1 651 000		1 100 000	1 100 000		
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 651 000	1 651 000		1 651 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	200 000	200 000	200 000						
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000					1 100 000	1 100 000		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

dz.710, rozdz. 71030

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2010		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2010	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	71 107,61				71 000	0	107,61	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych					71 000			

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	24 468 000,00	48 373 200,00	41 770 400,00	35 694 600,00	30 746 800,00	25 800 000,00	21 500 000,00	17 200 000,00	12 900 000,00	8 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	24 468 000,00												
1.1.1	pożyczki	1 768 000,00												
1.1.2	kredyty													
1.1.3	obligacje	22 700 000,00												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		28 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 904 000,00											
1.2.2	kredyty													
1.2.3	obligacje		26 500 000,00											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki													
1.3.2	kredyty													
1.3.3	obligacje													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek													
1.4.2	kredyty													
1.4.3	obligacje													
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	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		6 235 415,00	14 212 229,00	13 437 739,00	12 123 805,00	12 344 325,00	11 493 853,00	9 495 855,00	9 131 146,00	8 854 846,00	8 399 020,00	8 157 100,00	29 405 850,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		4 749 315,00	9 832 229,00	9 309 739,00	8 172 805,00	8 526 325,00	7 874 853,00	7 868 855,00	7 866 146,00	7 861 846,00	7 803 020,00	7 959 100,00	29 405 850,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		498 800,00	1 102 800,00	775 800,00	647 800,00	646 800,00							
2.1.3	wykup papierów wartościowych		4 000 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		250 515,00	3 229 429,00	3 233 939,00	3 225 005,00	3 579 525,00	3 574 853,00	3 568 855,00	3 566 146,00	3 561 846,00	3 503 020,00	3 659 100,00	29 405 850,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		1 486 100,00	4 380 000,00	4 128 000,00	3 951 000,00	3 818 000,00	3 619 000,00	1 627 000,00	1 265 000,00	993 000,00	596 000,00	198 000,00	
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	197 759 754,13	199 495 550,99	201 000 000,00	206 000 000,00	211 000 000,00	216 000 000,00	221 000 000,00	226 000 000,00	231 000 000,00	236 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00	252 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	12,37%	24,25%	20,78%	17,33%	14,57%	11,94%	9,73%	7,61%	5,58%	3,64%	1,78%	0,00%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	12,37%	24,25%	20,78%	17,33%	14,57%	11,94%	9,73%	7,61%	5,58%	3,64%	1,78%	0,00%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,13%	7,07%	6,52%	5,75%	5,71%	5,20%	4,20%	3,95%	3,75%	3,47%	3,29%	11,67%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,13%	7,07%	6,52%	5,75%	5,71%	5,20%	4,20%	3,95%	3,75%	3,47%	3,29%	11,67%

Prognoza 2021 r. dotyczy lat dalszych

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok – Projekt z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną – **7.000 zł**, wynikającą ze *zwiększenia wpływów realizow. przez jedn. samorz. i przekazanych na konto UM*, tj.

a/ Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się dochody o kwotę **2.000 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (wynajem sali komputerowej) oraz zwiększa się z tego tyt. wydatki Szkoły, w rozdziałach: **rozdział 80101 - 1.500 zł** (*na szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerow.*), **rozdział 80110 - 500 zł** (*na zakup mat. papierniczych*).

b/ Zespół Szkół Nr 5 - zwiększa się dochody o kwotę **5.000 zł** - **dział 801, rozdział 80120** (wynajem pomieszczeń, wpływy z różnych dochodów) oraz zwiększa się *w tym rozdziale* wydatki Szkoły, *w zakresie zakupu usług pozostałych*.

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów budżetowych - między działami, na kwotę **446.890 zł**, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dochodów w **dziale 750, rozdział 75095, § 0750 - 446.890 zł**,
2. Zwiększa się plan dochodów w **dziale 700, rozdział 70005, § 0750 - 446.890 zł**.

Przesunięcie planu dochodów między działami wynika ze zmian wprowadzonych w zakresie administrowania budynkiem przy ul. Gorbatowa 15.

III. Dokonuje się zmian planu finansowego dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej na 2010 r. - zgodnie z zał. Nr 4 (na podst. zawiad. MUW o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów - z ustawy budżet. na 2010 r.- pismo Nr FIN.I.301/3011/12/10, z dnia 25 lutego b.r.)

IV. Dokonuje się zmian wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę Nr 463/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r. w spr. emisji obligacji, polegających na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę łączną - 8.166.000 zł, na następujących zadaniach inwestycyjnych (§ 6050):

a/ *Przebudowa ul. Żeromskiego* – **350.000 zł** (roz.60015),

b/ *Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce* – **1.800.000 zł** (roz.60015),

- c/ Budowa ul. Skowrońskiego – **200.000 zł** (roz.60016),
- d/ Przebudowa ul. płk.E.Filochowskiego „Sana” wraz z odwodnieniem – **200.000 zł** (roz.60016),
- f/ Budowa ul. Okopowej – **150.000 zł** (roz.60016),
- ł/ Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 – **100.000 zł** (roz.80101).
- l/ Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1 – **100.000 zł**, (roz.80110),
- k/ Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1 – **100.000 zł**, (roz.80130),
- j/ Termomodernizacja obiektu CKP – **600.000 zł** (roz.80140),
- e/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego - **3.000.000 zł** (roz.90095),
- g/ Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 – **333.000 zł** (roz.92601),
- h/ Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 – **333.000 zł** (roz.92601),
- i/ Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosza 1 – **900.000 zł** (roz.92695),

- 2. Zwiększeniu planu wydatków, o kwotę - **166.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym:
Remont ul.S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.Korczaka (roz.60016).

V. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2010 rok - z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę łączną - **6.385.943 zł, na zadania bieżące i inwestycyjne:**

- 1. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finans. publicz. (dział 754, rozdz. 75421, § 6230), na kwotę - **16.000 zł**, z tego:
 - dotacja z budżetu na dofinansow. zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w O-ce - **10.000 zł** (dla potrzeb zwiększenia bezpieczeństwa na „dzikich” kąpieliskach na rz. Narew),
 - dotacja z budżetu na dofinansow. zakupu silnika do łodzi patrolowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego - **6.000 zł** (umożliwi to wykonywanie, przez Społ. Straż Rybacką Polsk. Zw. Wędk. - na rzecz Miasta, zadań z zakr. bezpieczeństwa na wodach).
- 2. Uzupełnienie środków na zadaniach inwest. z tytułu: zmniejszonych obligacji, przesunięcia terminu ukończ. zadań - na bież.rok), na kwotę – **6.104.000 zł**, tj.
 - Przebudowa ul. Żeromskiego – **50.000 zł** (roz.60015),
 - Budowa ul. Skowrońskiego – **200.000 zł** (roz.60016),

- Budowa ul. Okopowej – **150.000 zł** (roz.60016),
- Budowa ul. Spokojnej – **200.000 zł** (roz.60016),
- Remont ul.S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.Korczaka – **1.534.000 zł** ,
(roz.60016),
- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 – **100.000 zł**, (roz.80101),
- Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1 – **100.000 zł** (roz.80110),
- Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1 – **120.000 zł** (roz.80130),
- Termomodernizacja obiektu CKP – **400.000 zł** (roz.80140),
- Remont Żłobka Miejskiego – **220.000 zł** (roz.85305).
- Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego -
700.000 zł (roz.90095),
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul.Sienkiewicza – **110.000 zł**,
(roz.90095),
- Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-
Wschodniego w Ostrołęce” – **1.500.000 zł** (roz.92604),
- Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1 – **720.000 zł**
(roz.92695).

W związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (w progr. „Moje Boisko - Orlik 2010”), na zadania: *Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1, Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2* - wstrzymuje się realizację tych zadań ze środków budżetu 2010 roku.

Wszelkie zmiany wprowadzone na zadaniach inwestycyjnych uwzględniono w załączniku Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie”.

3. Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6, o kwotę - **55.204 zł** - w **dziale 801, rozdział 80101, § 4270** – w celu wykonania prac malarsko-remontowych na dużej sali gimnastycznej.
4. Zwiększa się wydatki Gimnazjum Nr 2, o kwotę - **70.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80110** - na pokrycie wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposaż. zakup usług pozost.), związanych z przygotowaniem nadania Imienia Szkole.

5. Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, o kwotę - **30.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80130**, § 4240 – na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w celu wyposaż. pracowni komp. na 15 stanowisk uczniowsk. oraz stanowiska dla nauczyciela kształcącego uczniów w zawodzie technik informatyk i technik architektury krajobrazu.
6. Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, o kwotę - **100.739 zł** - w **dziale 801, rozdział 80101**, z tego: § 4270-77.095 zł, § 4300-23.644 zł - na zakup usług remontowych (*dot. wymiany podłóg, węzła ciepln.*), usług pozost. (koszty sprzątnia).
7. Zwiększa się wydatki ZOOiAZB, o kwotę - **10.000 zł**, tj. **dział 753, rozdz. 75310**, §4780 - **6.000 zł** (*składki na Fund. Emer. Pomost.*), **dział 600, rozdz. 60016** - **4.000 zł**, z tego: § 4410-1.000 zł, § 4700-3.000 zł - na przeszkolenie dwóch pracowników zatrudnionych przy robotach drogowych.

VI. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, jak niżej:

1. **Dział 750, rozdział 75095** (plan UM) - *zmniejsza się wydatki*, o kwotę **446.890 zł** (tj. § 3020-756 zł, § 4210-17.794 zł, § 4260-251.601 zł, § 4300-173.922 zł, § 4370 - 1317 zł, § 4430-1.500 zł), *zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005*, § 4300, o kwotę - **446.890 zł** (plan UM).
Przesunięcie planu między działami wynika z wprowadzenia zmian w zakresie administrowania budynkiem przy ul. Gorbatowa 15.
2. **Dział 754, rozdział 75416** (plan UM) - przesunięcia wydatków na kwotę - **5.111 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu z zakupu usług remont.* - 5.111 zł, *zwiększeniu planu na dodatki wynagr. roczne* - 5.111 zł.
3. **Dział 900, rozdział 90095**, § 6050 (plan UM) - zmniejsza się wydatki na zad. inwest. „*Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków*”, o kwotę - **400.000 zł**, zwiększa się wydatki na zadaniu inwest. „*Przebudowa ul. Wypychy*”, o kwotę - **400.000 zł** (**dział 600, rozdział 60016**, § 6050) - plan UM.

VII. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce - na 2010 r., jak niżej:

1. Zmniejsza się stan środków obrotow. netto na początek roku, o kwotę - **201.528,19 zł**,

2. Zmniejsza się stan środków obrotow. netto na koniec roku, o kwotę - **201.528,19 zł**.

IX. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - na 2010 r. (zgodnie z zał. Nr 6), jak niżej:

- zwiększa się stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, o kwotę **71.107,61 zł**,
- zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **71.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki ze skanerem – dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodez.-Kartograficznej,
- zwiększa się stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, o kwotę - **107,61 zł**.

Ponadto, do niniejszej uchwały, dołącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.