

Uchwała Nr 299/XXVI/2012

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **214.786 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **214.786 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **151.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **27.377.148,68 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 710.776,67 zł oraz z wolnych środków – 5.666.372,01 zł
2. Przychody w wysokości **33.888.883,67 zł**, rozchody w wysokości **6.511.734,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok” do uchwały 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2012 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą **1.606.039 zł**.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” do uchwały Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., uchwała Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012 r., uchwała Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 232.313.669,70 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 222.594.716,89 zł,
- dochody majątkowe – 9.718.952,81 zł,

2) wydatki – 259.690.818,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 220.485.139,38 zł,
- wydatki majątkowe – 39.205.679,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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	48 786		166 000		199 786	151 000	166 000	
750			Administracja publiczna						100 000		
	75095		Pozostała działalność						100 000		
801		4300	Zakup usług pozostałych						100 000		
			Oświata i wychowanie	48 786		120 000		55 786	51 000	120 000	
	80101		Szkoły podstawowe	24 586				24 586			
		0690	Wpływy z różnych opłat	300							
		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	9 800							
		0830	Wpływy z usług	4 500							
		0920	Pozostałe odsetki	3 100							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 886							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 786			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000			
		4270	Zakup usług remontowych					500			
		4580	Pozostałe odsetki					300			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 750				5 750			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750							
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 750			
			Przedszkola	1 500				8 500			
		0830	Wpływy z usług	1 500							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					7 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80120		Licea ogólnokształcące			15 000					15 000	
		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			15 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 000	
		4270	Zakup usług remontowych								5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
	80130		Szkoły zawodowe			55 000					55 000	
		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			50 000						
		0920	Pozostałe odsetki			2 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								45 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			50 000					50 000	
		0830	Wpływy z usług			50 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								50 000	
	80148		Stołówki szkolne	16 950				16 950				
		0830	Wpływy z usług	11 200								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 750				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 200				
	80195		Pozostała działalność							51 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							51 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			46 000					46 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			46 000					46 000	
		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			7 000						
		0830	Wpływy z usług			5 500						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			33 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 000	
		4270	Zakup usług remontowych								26 000	

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					100 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					100 000			
921		4270	Zakup usług remontowych					100 000			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					44 000			
	92113		Centra kultury i sztuki					44 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					44 000			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2012 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		232 313 669,70
2.	Planowane wydatki		259 690 818,38
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-27 377 148,68
I.	PRZYCHODY		33 888 883,67
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	27 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 178 107,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	710 776,67
II.	ROZCHODY		6 511 734,99
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	511 734,99

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	2 189 323	1 606 039	583 284
			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000	1 350 000	450 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000	1 350 000	450 000
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800 000	1 350 000	450 000
			Działalność usługowa	5 000	5 000	
	71015		Nadzór budowlany	5 000	5 000	
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	5 000	
			Administracja publiczna	1 679	1 595	84
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 679	1 595	84
754		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 679	1 595	84
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 644	16 644	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 644	16 644	
852		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 644	16 644	
			Pomoc społeczna	366 000	232 800	133 200
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000	30 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	333 000	199 800	133 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	333 000	199 800	133 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 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 (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			15 330 944	6 862 219	1 291 924	1 300 000	4 270 295	8 468 725	2 846 098	5 462 627	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	5 000 5 025 920		30 000	30 000		5 000 4 995 920	5 000 140 000	4 855 920	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	600 000					600 000		600 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	507 000					507 000		507 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

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 (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	288 299					288 299		288 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	740 000					740 000		740 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	140 000					140 000	140 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	700 000					700 000		700 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	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	40 000					40 000	40 000		
852			625 522	138 424	138 424			487 098	487 098		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	237 598					237 598	237 598		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	138 424	138 424	138 424						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej	249 500					249 500	249 500		
853			1 730 207	1 123 500	1 123 500			606 707		606 707	

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 (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
	85311	Dot.na dofin.działalności prowadz.Zakł.Aktywn.Zawod.	565 607					565 607		565 607	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 5 020 295	1 123 500 4 270 295	1 123 500			4 270 295	750 000	750 000	
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 403 000	2 403 000			2 403 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 867 295	1 867 295			1 867 295				
	92120	Dot.na dofin.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	600 000					600 000	600 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 700 000	1 300 000			1 300 000		150 000 1 400 000	150 000 1 400 000	
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	1 300 000	1 300 000		1 300 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę - 214.786 zł, z tytułu

zwiększenia wpływów w jednostkach podległych, o kwotę łączną - 214.786 zł, tj.

1/ Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota - **1.500 zł** - **rozdział 80104**, § 0830-1.500 zł – z tyt.

wpływów z usług; zwiększa się z tego tyt. wydatki w **rozdziale 80104 - 1.500 zł** (§ 4210)

- na zakup nagród i dyplomów dla uczestników X Przeglądu Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **5.200 zł** - **rozdział 80101**, z tego: § 0830-4.500 zł – z

tyt. wpływów z usług, § 0920-700 zł - *odsetki od środków na rach. bankowym*; zwiększa się

z tego tyt. wydatki w **rozdziale 80101 - 5.200 zł** (§ 4210-5.000 zł, § 4580-200 zł) - na zakup materiałów do bieżących remontów oraz środków czystości i materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

3/ Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota łączna - **37.986 zł**, obejmująca:

- **rozdział 80101 - 15.286 zł**, z tego: § 0690-300 zł - z tyt. *wydania duplikatów świadectw i legitymacji*, § 0750-6.300 zł - *za wynajem pomieszczeń*, § 0920-1.800 zł - *odsetki od środków na rachunku bankowym*, § 0970-6.886 zł- z tyt.*m.in. obsługi grupowego ubezpiecz. pracowniczego oraz zwrotu podatku dochodowego*,

- **rozdział 80103**, § 0970 - **5.750 zł** - *wpływy z różnych dochodów*,

- **rozdział 80148 - 16.950 zł**, z tego: § 0830-11.200 zł - *dopłaty pracowników Szkoły korzystających z posiłków w stołówce szkolnej*, § 0970-5.750 zł - *wpływy z różnych dochodów*.

Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2, o kwotę - **37.986 zł**, z przeznaczeniem na: **rozdział 80101 - 15.286 zł**, z tego: § 4210-14.286 zł (m.in. zakup materiałów do remontu schodów wejściowych, zakupy: drukarki, zamiatarki ręcznej i dmuchawy do liści do konserwacji nawierzchni kompleksu sport. ORLIK, zakup drzwi oraz materiałów biurowych), § 4240-1.000 zł (pomoce naukowe i dydaktyczne - zakup sprzętu sportowego), **rozdział 80103**, § 4010-**5.750 zł** (uzupełnienie planu wynagr.osob.), **rozdział 80148 - 16.950 zł**, z tego: § 4010- **5.750 zł** (uzupełnienie wynagr. osob.), § 4210-**11.200 zł** (na

zakup wyposażenia stołówki, jako udział własny w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zakup druków, środków czystości, wyposażenia),

4/ Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota - **4.100 zł - rozdział 80101**, z tego: § 0750-3.500 zł - *za wynajem pomieszczeń*, § 0920-600 zł - *odsetki od środków na rach. bankowym*; zwiększa się z tego tyt. wydatki w **rozdziale 80101 - 4.100 zł** (§ 4210-2.500 zł, § 4240-1.000 zł, § 4270-500 zł, § 4580-100 zł) - na zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych, kostki brukowej na wyłożenie przed budynkiem Szkoły, pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej, usługi remontowe (naprawa sprzętu komputer. i monitoring), odsetki.

5/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota łączna - **61.000 zł**, z tego:

- **rozdział 80130 - 55.000 zł** (§ 0750-50.000 zł, § 0920-2.000 zł, § 0970-3.000 zł) - z *tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rach. bankowym, różnych dochodów; zwiększa się z pow. tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę - **55.000 zł (rozdział 80130**, z tego: § 4210-**45.000 zł**, § 4240-**10.000 zł**) - na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu, środków czystości oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- **rozdział 85410**, § 0960 - **6.000 zł** - z *tytułu otrzymanych darowizn; zwiększa się z pow. tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę - **6.000 zł (rozdział 85410**, § 4270-**6.000 zł**) - na zakup usług remontowych,

6/ I Liceum Ogólnokształcące, kwota łączna - **55.000 zł**, z tego:

- **rozdział 80120**, § 0750 - **15.000 zł** - z *tytułu: wynajmu pomieszczeń; zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę - **15.000 zł (rozdział 80120**, z tego: § 4170-**1.000 zł**, § 4210-**6.000 zł**, § 4270-**5.000 zł**, § 4300-**3.000 zł**) - na wynagrodzenia bezosobowe, remont sal komputerowych, zakup klimatyzatorów do sal, zakup usług pozostałych,
- **rozdział 85410 - 40.000 zł** (§ 0750-7.000 zł, § 0830-5.500 zł, § 0960-27.500 zł), z *tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, otrzymanych darowizn; zwiększa się z pow. tytułu wydatki I LO*, o kwotę - **40.000 zł (rozdział 85410**, z tego: § 4210 - **20.000 zł**, § 4270-**20.000 zł**) - na zakup wyposażenia do kuchni, materiałów do drobnych napraw oraz remontu pomieszczeń (wraz z remontem sieci elektrycznej),

7/ Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota - **50.000 zł - rozdział 80140**, § 0830 - z *tytułu wpływu z usług; zwiększa się z pow. tytułu wydatki CKP*, o kwotę - **50.000 zł (rozdział 80140**, § 4210) - na zakup materiałów niezbędnych do działalności realizowanej przez uczniów, w ramach warsztatów szkolnych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących:

1. Przesunięcia między działami, tj.

1/ Zmniejsza się wydatki w **dziale 750, rozdział 75095, § 4300**, o kwotę **100.000 zł**,
zwiększa się wydatki w **dziale 900, rozdział 90015, § 4270**, o kwotę - **100.000 zł**.

Powyższa zmiana w planie U.M. ma na celu uzupełnienie środków na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego Miasta.

2/ Zmniejsza się wydatki w **dziale 801, rozdział 80195, § 4300**, o kwotę - **44.000 zł**,
zwiększa się dotację podmiotową *dla Ostrołęckie Centrum Kultury*, o kwotę **44.000 zł**
(**dział 921, rozdział 92113, § 2480**) - uzupełnienie planu na działalność bieżącą OCK w II kwartale b.r.).

2. Przesunięcia, w ramach działu - na dotację dla placówki niepublicznej, tj. zmniejsza się

plan U.M. w **dziale 801, rozdział 80195, § 4300**, o kwotę **7.000 zł**, z przeznaczeniem *na*
uzupełnienie dotacji dla Przedszkola niepublicznego (rozdział 80104, § 2540) - 7.000 zł.

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Zmiany w planie powyższych dochodów zostały wprowadzone na podstawie informacji MUW o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2012 r. (pismo Nr FIN-I-3111.24.2012, z dnia 2.04.2012 r.) i obejmują zwiększenie planu - w **dziale 750, rozdział 75011, § 235**, o kwotę - **118 zł**.