

Uchwała Nr 394/XXXVI/2012

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 grudnia 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 **2.025.376,23 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **1.820.074,23 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **294.316,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **31.827.177,83 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1.056.360,67 zł oraz z wolnych środków – 9.770.817,16 zł
2. Przychody w wysokości **38.315.062,82 zł**, rozchody w wysokości **6.487.884,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” do uchwały Nr 373/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” do uchwały Nr 373/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 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 2012r., 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., uchwała Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r., zarządzenie Nr 149/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r., zarządzenie Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwała Nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzenie Nr 199/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2012 r., zarządzenie Nr 260/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2012 r., zarządzenie Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwała Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r., uchwała Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r., zarządzenie Nr 321/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012 r., zarządzenie Nr 332/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 października 2012 r., uchwała Nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012 r., zarządzenie Nr 350/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2012 r., uchwała Nr 361/XXXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r., uchwała Nr 373/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012 r., zarządzenie Nr 381/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 grudnia 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 245.753.247,07 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 233.389.238,09 zł,
- dochody majątkowe – 12.364.008.98 zł,

2) wydatki – 277.580.424,90 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 232.583.398,46 zł,
- wydatki majątkowe – 44.997.026,44 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	1 167 357,23	6 200,00	864 219,00		1 870 712,23	383 818,00	455 180,00	122 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe					700 000	10 000		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					700 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					700 000			
600			Transport i łączność	507 176,23				40 000	120 780		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000				40 000			
		2310	Dot.celowe otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	40 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	362 354,23							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00							
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 354,23							
	60016		Drogi publiczne gminne	104 822					120 780		
		0920	Pozostałe odsetki	4 397							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 425							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						120 780		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500					9 500		
	70095		Pozostała działalność	6 500					9 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						9 500		

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
720			Informatyka					7 000	7 000		
	72095		Pozostała działalność					7 000	7 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 138		
		4300	Zakup usług pozostałych					7 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						85		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						3 777		
750			Administracja publiczna					73 348,23	15 000		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						15 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						15 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					73 348,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					73 348,23			
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne						4 300	2 900	
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych						4 300	2 900	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						4 300	2 900	
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 200			11 868	18 068		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 200			11 868	18 068		
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora finans.publiczn.		6 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 868			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						18 068		
757			Obsługa długu publicznego					440 000			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					440 000			
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					440 000			
758			Różne rozliczenia	566 021		620 824					
	75801		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	422 955		519 039					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 955		519 039					
	75802		Uzupeł.subwen.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialnego	143 066		101 785					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	143 066							
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			101 785					
801			Oświata i wychowanie	58 460		60 141		311 496	35 000	264 926	122 000

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
	80101		Szkoły podstawowe	3 039				3 039	9 000		
		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	215							
		0920	Pozostałe odsetki	150							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 674							
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						9 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 039			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								105 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								105 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						13 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						13 000		
	80104		Przedszkola	11 220				101 220			
		0830	Wpływy z usług	10 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720							
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					90 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 220			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego						4 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						4 000		
	80110		Gimnazja					4 570	9 000		
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						9 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 170			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400			
	80120		Licea ogólnokształcące			4 500				4 500	17 000
		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				4 000				
		0920	Pozostałe odsetki				500				
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty								17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 500	
	80130		Szkoły zawodowe			7 306		400		117 306	
		0690	Wpływy z różnych opłat			234					

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	
		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			4 072						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty							110 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 072		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							4 234		
	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					400				
				41 429				41 429		30 000		
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora finans publicznych	41 429								
	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					41 429				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stołówek szkolne			46 487				30 000		46 487
		0830	Wpływy z usług			40 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 487						
		4220	Zakup środków żywności							40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							6 487		
	80195		Pozostała działalność	2 772		1 848		160 838		66 633		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 772		1 848						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 772		66 633		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					143 066				
851			Ochrona zdrowia					160 000	160 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					160 000	160 000			
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.					160 000				
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych						160 000			
852			Pomoc społeczna			179 274				176 374		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			31 374				31 374		
		2320	Dot.celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na									

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	
	85202	4010	podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 374					31 374	
			Domy pomocy społecznej			147 900					145 000	
		0830	Wpływy z usług			90 000						
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu			57 900						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								2 900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								12 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								5 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								65 262	
		4220	Zakup środków żywności								5 600	
		4260	Zakup energii								43 700	
		4270	Zakup usług remontowych								8 609	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								1 129	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 980				4 170	10 980	
	85401		Świetlice szkolne							4 170		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							290		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							180		
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Internaty i bursy szkolne			3 980					10 980	
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			3 980						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 980	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 200				58 800				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700					13 800			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						13 800			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						45 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						45 000			
926			Kultura fizyczna						68 200			
	92601		Obiekty sportowe						3 200			

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 200			
	92695		Pozostała działalność					65 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					44 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					21 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 394/XXXVI/2012
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**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		245 753 247,07
2.	Planowane wydatki		277 580 424,90
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-31 827 177,83
I.	PRZYCHODY		38 315 062,82
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	10 258 702,15
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 056 360,67
II.	ROZCHODY		6 487 884,99
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	487 884,99

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			436 862 258,38	41 217 914,77	2 722 751	1 056 360,67
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			700 000	700 000	0	0
1	150	15 011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2012	700 000	700 000		
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			253 280 266	19 230 775,06	10 000	385 794
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 133 679	1 380 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	11 700 000	2 035 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	1 000 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 752 984	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	10 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 761 620	10 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 425 700	214 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	620 000	5 000		
12	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	22 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	10 662 063	194 809,06		
14	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	735 500	50 000		
15	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	50 000		
16	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	990 000	390 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	19 925 459	2 852 466		
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 730 000	830 000		
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	801 400	653 000		
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2007-2016	1 500 000	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 423 700	580 000		
22	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2015	1 005 011	5 000		
23	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 000 000	50 000		
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	380 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 090 000	90 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 980 000	700 000		
27	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	810 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ. - 120.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	1 159 000	1 132 000		
29	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 315 794	90 000	10 000	385 794
31	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	309 280	280 000		
32	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 386 000	450 000		
33	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	100 000		
34	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2013	4 501 045	2 450 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	5 000		
36	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	25 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	997 300	80 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 571	33 500		
39	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2019	8 200 000	305 000		
40	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	70 000		
41	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	100 000		
43	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	100 000		
44	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 151 750	10 000		
45	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 500 000	700 000		
46	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Steyera, Przytulną, Dobrzańskiego i 11 Listopada	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
47	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 001 000	1 000		
II	630		TURYSTYKA			10 000 000	150 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	10 000 000	150 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 183 795	1 102 172	199 623	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	301 609		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70005	Remont dachu wraz z dociepleniem budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2012	200 186	563	199 623	
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			210 000	0	210 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	210 000		210 000	
V	720		INFORMATYKA			58 223	58 223	0	0
1	720	72095	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach UM	Urząd Miasta	2012	20 736	20 736		
2	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	37 487	37 487		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			688 000	660 000	0	0
1	750	75095	Remont budynków UM	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	338 000	310 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			914 132,88	851 632,88	62 500	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2012	500 000	500 000		
2	754	75412	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczania skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego	Urząd Miasta	2012	121 932	121 932		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK”.	Urząd Miasta	2012	229 700,88	229 700,88		
4	754	75421	Zakup dodatkowego wyposażenia do zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb MZZK oraz dla pojazdu kwatermistrzowskiego przeznaczonego do gaszenia pożarów na obszarach leśnych	Urząd Miasta	2012	62 500		62 500	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 200 590	3 581 593,33	565 628,00	205 009,67
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 600 000	169 990,33	275 000	205 009,67
2	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	217 280	215 000		
3	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		
4	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	50 000		
5	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2012	20 000	20 000		
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 10	2012	20 800	20 800		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	1 039 145	1 012 085		
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	841 014	811 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2014	635 000	35 000		
10	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	180 000	10 000		
11	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	170 000	10 000		
12	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 9	2012	4 900	4 900		
13	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 17	2012	6 400	6 400		
14	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 7	2012	6 340	6 340		
15	801	80110	Monitoring obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2012	35 400	35 400		
16	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	5 000		
17	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	100 000		
18	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	700 000	5 000		
19	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSsz Nr 4 (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	607 265	344 195		
20	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 2	2012	98 000	98 000		
21	801	80130	Monitoring obiektów sportowych przy Zesp.Szkół Zawod.Nr 2	Urząd Miasta	2012	35 400	35 400		
22	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 387 149	511 429	250 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2012	45 900	15 900	30 000	
24	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
25	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			267 673,50	267 673,50		
1	852	85203	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2012	15 800	15 800		
2	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 118.669,50 zł)	Urząd Miasta	2012	237 339	237 339		
3	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2012	14 534,50	14 534,50		
x	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 048 500	50 000	0	0
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 665 000	95 000	5 000	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		
2	854	85406	Remont dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
3	854	85406	Modernizacja węzła ciepłego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	40 000	40 000		
4	854	85410	Zakupy inwestycyjne	I LO	2012	5 000		5 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			93 214 333	9 899 400	1 670 000	465 557
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		
2	900	90004	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2012	52 000	52 000		
3	900	90095	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 (gm.środki ochr.środ. - 710.000 zł)	Urząd Miasta	2009-2015	2 892 200	710 000		
4	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. -1.889.560 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	52 420 233	7 232 400		
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 700 000		620 000	135 980
6	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	9 000 000		1 050 000	329 577
7	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	100 000		
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	5 000		
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	5 000		
10	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	100 000		
11	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 310 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 400 000	50 000		
13	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm.środki ochr.środ. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	300 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	300 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			48 431 745	4 271 445	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 412 300	1 072 000		
2	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 503 200	603 200		
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	60 000		
4	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2	Urząd Miasta	2012	1 659 000	1 659 000		
5	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	25 930 000	300 000		
6	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	3 500 000	500 000		
7	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	77 245	77 245		

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 (§§: 2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			17 419 410	7 310 592	1 380 822	1 300 000	4 629 770	10 108 818	3 056 299	7 052 519	0
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 7 226 311					5 000 7 196 311	5 000 187 000		7 009 311
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	421 000					421 000		421 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	899 000					899 000		899 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	7 621					7 621		7 621	

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 (§§: 2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 257 000					1 257 000		1 257 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	394 299					394 299		394 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	481 000					481 000		481 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	187 000					187 000	187 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	2 258 000					2 258 000		2 258 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	1 291 391					1 291 391		1 291 391	
851	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
			197 000					197 000	197 000		0
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
852	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	37 000					37 000	37 000		
			687 998	134 699	134 699			553 299	553 299		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	303 074					303 074	303 074		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	134 699	134 699	134 699						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej	250 225					250 225	250 225		

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 (§§: 2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 259 331	1 216 123	1 216 123			43 208		43 208	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	43 208					43 208		43 208	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 216 123 5 319 770	1 216 123 4 629 770	1 216 123		4 629 770	690 000	690 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 619 000	2 619 000			2 619 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 010 770	2 010 770			2 010 770				
	92120	Dot.na dofin.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	540 000					540 000	540 000		
926	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 394/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki dnia 27 grudnia 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 (per saldo) – **2.025.376,23 zł**, z tytułu:

1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę - **941.994 zł**, w **dziale 758, rozdział 75801, § 2920** (na podstawie decyzji Ministra Finansów), z tego na:
zadania gminne - 422.955 zł, zadania powiatowe - 519.039 zł;
W związku z zabezpieczonymi potrzebami w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (w znacznej części ze środków Miasta), otrzymaną subwencję oświatową (941.994 zł) przeznaczają się na uzupełnienie planu w zakresie zadań realizowanych przez UM.
2. Refundacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tytułu poniesionych przez Miasto środków - na realizację Projektu, pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką Nr 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa**, w kwocie - **349.354,23 zł** (wprowadza się plan na podstawie wpływu środków na konto UM) - w **dziale 600, rozdział 60015, § 6207**.

Uzyskane łączne wpływy, w kwocie - 1.291.348,23 zł, wykazane w Cz. I, pkt 1 i 2, z tytułu: otrzymanej subwencji oświatowej (941.994 zł), refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (349.354,23 zł) - przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków na zadania realizowane przez UM, tj.

- uzupełnienie planu w zakresie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych (**rozdział 80104, § 2540**) - **43.000 zł**,
- wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w MZK Sp. z o.o. (**dział 150, rozdział 15011, § 6010**), kwota – **690.000 zł** (plan UM),
- uzupełnienie planu wydatków realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu UM, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, w kwocie - **73.348,23 zł** - **dział 750, rozdział 75023, § 4210** (plan UM),
- uzupełnienie planu wydatków na obsługę długu publicznego, w kwocie – **440.000 zł** (**dział 757, rozdział 75702, § 8110**) - plan UM,
- uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie dystrybucji energii, o kwotę - **45.000 zł** - w **dziale 900, rozdział 90015, § 4300** (plan UM).

3. Zwiększenia subwencji ogólnej uzupełniającej dla gminy, w kwocie – **143.066 zł** (**dział 758, rozdział 75802, § 2750**) – na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/I/DWX/2012 z dnia 20.12.2012 r.; *zwiększa się z tego tytułu wydatki gminne Urzędu Miasta, o kwotę 143.066 zł (dział 801, rozdział 80195, § 4300).*
4. Zwiększenia subwencji ogólnej uzupełniającej dla powiatu, w kwocie – **101.785 zł** (**dział 758, rozdział 75802, § 2760**) - na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20.12.2012 r.; *zwiększa się z tego tytułu wydatki powiatu Urzędu Miasta, o kwotę - 101.785 zł (dział 801, rozdział 80195, § 4210).*
5. Otrzymania dotacji celowej z Urzędu Gminy Rzekuń, w kwocie - **40.000 zł** (**dział 600, rozdział 60004, § 2310**) - w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rzekuń (na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 14 grudnia 2012 r. zawartego pomiędzy Miastem Ostrołęka a Gminą Rzekuń); *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 40.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300).*
6. Otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie – **41.429 zł** (**dział 801, rozdział 80140, § 6260**) - na podstawie Umowy Nr 0957/12/OA/D – w celu dofinansowania realizacji zadania „Termomodernizacja obiektu CKP”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, na wskazanym zadaniu, o kwotę 41.429 zł (dział 801, rozdział 80140, § 6050); Ponadto ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 1.387.149 zł.*
7. Wpływu środków z Kuratorium Oświaty, w kwocie - **4.620 zł** - **dział 801, rozdział 80195, § 0970** - na sfinansowanie kosztów w zakresie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego; *zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków UM, o kwotę - 4.620 zł, w dziale 801, rozdział 80195, § 4210, z tego: na zadania gminne - 2.772 zł, na zadania powiatowe - 1.848 zł.*
8. Wpływu dotacji ze Starostw Powiatowych, na utrzymanie dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej w Ostrołęce, w kwocie łącznej (per saldo) – **31.374 zł** **dział 852, rozdział 85201, § 2320** (z tego: *Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - zwiększa się kwotę 23.223 zł, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - zwiększa się kwotę 9.212 zł, Starostwo Powiatowe w Pułtusku - zmniejsza się kwotę 1.061 zł*); *zwiększa się z powyższego tytułu*

plan wydatków powiatowych w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę 31.374 zł - w rozdziale 85201, § 4010.

9. Zwiększenia dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o kwotę – **57.900 zł - w dziale 852, rozdział 85202, § 2130**, z przeznaczeniem na wydatki związane z osiąganiem standardów w domach pomocy społecznej; **zwiększa się z powyższego tytułu**: plan wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna – **55.000 zł (rozdział 85202, z tego: § 4210-45.262 zł, § 4270-8.609 zł, § 4350-1.129 zł)**, plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej PCK, o kwotę **2.900 zł (rozdział 85202, § 2820)**.
10. Zmniejszenia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę - **6.200 zł - w dziale 754, rozdział 75412, § 6260** (na podstawie Umowy dotacji Nr 0857/12/NZ/D z dnia 27.11.2012 r.); **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na zadaniu „Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczania skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego**, o kwotę **6.200 zł - rozdział 75412, § 6060**.
11. Wpływu środków od Społecznych Komitetów Budowy (na zadania realizowane wspólnie z Miastem Ostrołęka - w zakresie *budowy ulic*), w kwocie – **88.522 zł (dział 600, rozdział 60016**, z tego: § 0920 - **4.397 zł**, § 0970 - **84.125 zł**); **zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta w zakresie „budowy infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” (84.522 zł)**, zaś z uwagi na wysoki udział na tym zadaniu własnych środków, pozostałą kwotę (4.000 zł), **przeznacza się na uzupełnienie planu na innych zadaniach**, tj.
 - **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** – zwiększa się kwotę - **84.522 zł (dział 600, rozdział 60016)**; ponadto zwiększa się na tym zadaniu łączne nakłady inwestycyjne, o kwotę – 84.522 zł,
 - **Monitoring obiektów sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (dział 801, rozdział 80130)** - zwiększa się o kwotę - **400 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady, na kwotę 35.400 zł; *Zmiana wyniku z konieczności opłacenia faktury za nadzór inwestorski na realizacją robót elektrycznych,*
 - **Monitoring obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 (dział 801, rozdział 80110)** - zwiększa się o kwotę **400 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady, na kwotę 35.400 zł; *Zmiana wyniku z konieczności opłacenia faktury za nadzór inwestorski na realizacją robót elektrycznych,*

- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (dział 926, rozdział 92601)** – zwiększa się o kwotę - **3.200 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady, na kwotę 4.503.200 zł; *Zmiana wyniku z konieczności opłacenia faktury za wykonanie robót budowlanych.*

12. Wpływów realizowanych przez poniższe jednostki, na kwotę łączną - **231.532 zł**, tj.

1/ Przedszkole Miejskie Nr 7 - zwiększa się dochody, o kwotę – **11.220 zł**, w **dziale 801 rozdział 80104** (§ 0830-10.500 zł, § 0970-720 zł) - z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu oraz refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnienie osoby na pracach interwencyjnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola*, o kwotę - **11.220 zł** - **rozdział 80104**, § 4010 - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych,

2/ Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się dochody, o kwotę – **3.039 zł**, w **dziale 801 rozdział 80101** (§ 0750-215 zł, § 0920-150 zł, § 0970-2.674 zł) - z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji z PUP; *zwiększa się wydatki Szkoły*, o kwotę **3.039 zł** (**rozdział 80101**, § 4210) - uzupełnienie wydatków na zakup: środków czystości, tuszu do drukarek, papieru, druków),

3/ I Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **5.680 zł**, z tego:

- **dział 801, rozdział 80120** - **4.500 zł** (§ 0750-4.000 zł, § 0920-500 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym; *zwiększa się wydatki I LO w w/w rozdziale*, o kwotę - **4.500 zł** (§ 4210), na uzupełnienie planu w zakresie zakupu środków czystości,
- **dział 854, rozdział 85410**, § 0960 - **1.180 zł** (z tytułu otrzymanej darowizny); *zwiększa się wydatki I LO*, o kwotę - **1.180 zł**, w **rozdziale 85410**, § 4210, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu środków czystości,

4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zwiększa się dochody, o kwotę – **7.034 zł**, z tego:

- **dział 801, rozdział 80130** – **4.234 zł** (§ 0690-234 zł, § 0750-1.000 zł, § 0970-3.000 zł), z tytułu różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, różnych dochodów; *zwiększa się wydatki Szkoły w w/w rozdziale*, o kwotę **4.234 zł** (w § 4240) - na zakup pomocy naukowych - *wyposażenie pracowni komputerowej (dla 15 stanowisk komputerowych dla uczniów i nauczyciela)*,
- **dział 854, rozdział 85410**, § 0960 – **2.800 zł** (z tytułu otrzymanej darowizny); *zwiększa się wydatki Internatu*, o kwotę - **2.800 zł**, w **rozdziale 85410**, § 4210,

na uzupełnienie planu wydatków w zakresie zakupu środków czystości, doposażenia pokoi, łazienek oraz świetlicy,

- 5/ Zespół Szkół Zawodowych 4 - zwiększa się dochody, o kwotę – **49.559 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80130**, § 0750 - **3.072 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń; **zwiększa się wydatki ZSZ Nr 4 w w/w rozdziale**, o kwotę – **3.072 zł** (§ 4210), na zakup środków czystości, artykułów elektrycznych i komputerowych, **rozdział 80148 - 46.487 zł** (z tego: § 0830- 40.000 zł - wpłaty od uczniów za posiłki, § 0970-6.487 zł – wpływy z różnych dochodów); **zwiększa się wydatki ZSZ Nr 4 w w/w rozdziale**, o kwotę **46.487 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu: środków żywności - § 4220- **40.000 zł**, usług pozostałych - § 4300-**6.487 zł**, na wywóz śmieci, monitoring, deratyzacja, konserwacja windy,
- 6/ Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - zwiększa się dochody, o kwotę – **90.000 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0830 (z tytułu odpłatności mieszkańców DPS), z przeznaczeniem na: **zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę łączną - **87.100 zł** (§ 4010-**12.100 zł**, § 4110-**5.700 zł**, § 4210-**20.000 zł**, § 4220- **5.600 zł**, § 4260-**43.700 zł**) - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków żywności, zakupu energii, **zwiększenie wydatków w dziale 753, rozdział 75310**, § 4780, o kwotę - **2.900 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- 7/ Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych - zwiększa się dochody, o kwotę łączną - **65.000 zł**, z tego: **dział 600 - 29.300 zł** (**rozdział 60015**, § 0970-**13.000 zł**, **rozdział 60016**, § 0970 - **16.300 zł**), **dział 700, rozdział 70095**, § 0970 - **6.500 zł**, **dział 900 - 29.200 zł** (**rozdział 90003**, § 0970 - **19.500 zł**, **rozdział 90004**, § 0970 - **9.700 zł**) - z tytułu refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiT - w dziale 926, rozdział 92695**, o kwotę - **65.000 zł**, z tego: **4110 - 44.000 zł**, § 4300-**21.000 zł**) - uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych.

II. Dokonuje się zmian wynikających ze zmniejszenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę - **205.302 zł** - na podstawie Umowy Nr 0159/12/OW/P z dnia 12 grudnia 2012 r., na realizację zadania, pn. "Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy";

Zmiany z powyższego tytułu obejmują:

- zmniejszenie przychodów, o kwotę - **205.302 zł**,
- zmniejszenie wydatków *na wskazanym powyżej zadaniu*, o kwotę - **205.302 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)** oraz ustalenie łącznych nakładów inwestycyjnych na kwotę 4.315.794 zł,
- dostosowanie planowanych spłat pożyczki, w latach 2013-2018 – do harmonogramu spłat wynikającego z podpisanej Umowy z WFOŚiGW.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków poniższych jednostek budżetowych:

1. Zespół Szkół Nr 3 – przesunięcia między działami, na kwotę - **4.170 zł**, obejmują: *zmniejszenie działu 854, rozdział 85401* (z tego: § 4010-3.700 zł, § 4110-290 zł, § 4120-180 zł), o kwotę – **4.170 zł**, *zwiększenie działu 801, rozdział 80110, § 4440-4.170 zł*, w celu uzupełnienia planu Gimnazjum, w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – przesunięcia w planie wydatków *między działami*, na kwotę - **13.800 zł**, polegają na zmniejszeniu wydatków w: **dziale 700, rozdział 70095, § 4040 – 9.500 zł, dziale 753, rozdział 75310, § 4780 – 4.300 zł**, z przeznaczeniem łącznej kwoty *na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych w dziale 900, rozdział 90004, § 4010 - 13.800 zł*,
3. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków, obejmują:
 - 1/ **dział 150, rozdział 15011** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **10.000 zł**, tj. *zmniejsza się § 4300-10.000 zł, zwiększa się § 6010-10.000 zł* (uzupełnienie) - na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w MZK Sp. z o.o. - **(niniejsza uchwała ustala wkład własny Miasta wniesiony do Spółki - na kwotę 700.000 zł - rozdział 15011, § 6010 - według zmian wykazanych w uzasadnieniu w: Cz.I (kwota 690.000 zł, wynikająca z pkt 1 i 2), Cz.III, pkt 3, ppkt 1-10.000 zł-wynikająca z przesunięć)**,
 - 2/ **dział 720, rozdział 72095** – przesunięcia planu na kwotę – **7.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu w: § 4170-2.000 zł, § 4210-1.138 zł, § 4400-85 zł, § 6060-3.777 zł, zwiększeniu planu w § 4300 - 7.000 zł*, w zakresie zakupu usług pozostałych,
 - 3/ **dział 750, rozdział 75022, § 4240** – zmniejsza się wydatki o kwotę - **15.000 zł**, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - **dział 801, rozdział 80195, § 4240 - 15.000 zł** (zwiększona kwota stanowi nagrodę Rady Miasta Ostrołęki za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej w ZSZ Nr 2),

4/ **dział 801** – przesunięcia w planie wydatków uwzględniają:

- *zmiany w planie dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych (§ 2540)*, na kwotę **157.000 zł**, obejmujące: zmniejszenie planu w rozdziałach: **rozdział 80101-9.000 zł**, **rozdział 80102-105.000 zł**, **rozdział 80103-13.000 zł**, **rozdział 80106-4.000 zł**, **rozdział 80110-9.000 zł**, **rozdział 80120-17.000 zł**, *zwiększenie planu*, o kwotę - **157.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80104-47.000 zł**, **rozdział 80130-110.000 zł**,
- *zmniejszenie wydatków (powiatu) w rozdziale 80195, § 4210*, o kwotę **37.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w poniższych placówkach:
 - **Centrum Kształcenia Praktycznego** – zwiększa się kwotę **30.000 zł (rozdział 80140, § 6060 - na zakupy inwestycyjne (zakup 3 podnośników samochodowych o udźwigu 3,5 tony)**; wyposażenie w podnośniki umożliwi uzyskanie upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, uprawniającego do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie zajęć i kursów specjalistycznych,
 - **I Liceum Ogólnokształcące**, o kwotę **7.000 zł (dział 854, rozdział 85410**, z tego: **§ 4210-2.000 zł** (na zakup wyposażenia do sal sypialnych internatu), **§ 6060-5.000 zł** (na zakupy inwestycyjne - zakup maszyny do odśnieżania),

5/ **dział 851 rozdział 85154** – dokonuje się przesunięć planu w zakresie dotacji celowej dla stowarzyszeń, tj. *zmniejsza się § 2630*, o kwotę - **160.000 zł**, *wprowadza się plan w § 2360* - z kwotą **160.000 zł** (dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczn.); **Zmiana powyższa ma na celu dostosowanie planu - do właściwej klasyfikacji budżetowej.**

6/ **zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych**, jak niżej:

- a/ na zadaniu: **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (dział 600, rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki w 2012 r., o kwotę - **12.000 zł** (nie wykonano w terminie dokumentacji projektowej na budowę ulic); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - *po zmianach łącznych*, na kwotę 19.925.459 zł,
- b/ na zadaniu: **Budowa ul. Sybiraków (dział 600, rozdział 60016)** - zwiększa się plan wydatków na 2012 r., o kwotę – **12.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.159.000 zł (zmiana wynika z konieczności zapłacenia faktury za wykonanie robót budowlanych),

c/ na zadaniu: **Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczania skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego (rozdział 75412, § 6060) - zmniejsza się środki Miasta**, o kwotę - **11.868 zł** (dostosowując plan na zadaniu do kwoty wynikającej z przetargu), z przeznaczeniem pozyskanej kwoty - na wydatki bieżące związane z zakupem dodatkowego wyposażenia do samochodu specjalistycznego, kwota - **11.868 zł (rozdział 75412, § 4210)**.