

**Uchwała Nr 44/V/2011**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 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, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **556.851,97 zł**,
2. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **13.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **15.030.476,97 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.
2. Przychody w wysokości **21.309.851,97 zł**, rozchody w wysokości **6.279.375,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

Załącznik Nr 8 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2011 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r., wynosi:

**1) dochody 205.637.105,00 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 202.220.605,00 zł,
- dochody majątkowe – 3.416.500,00 zł

**2) wydatki – 220.667.581,97 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 186.753.246,97 zł,
- wydatki majątkowe 33.914.335,00 zł.

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 7.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Dariusz Maciak**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 44/V/2011  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 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
<b>600</b>			<b>OGÓŁEM</b>					<b>397 486,79</b>		<b>172 365,18</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>Transport i łączność</b>					<b>344 135</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne					206 135			
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					206 135			
			Pozostała działalność					138 000			
<b>801</b>		4300	Zakup usług pozostałych					138 000			
			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>53 351,79</b>		<b>172 365,18</b>	<b>13 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne							13 000	
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							13 000	
			Pozostała działalność					53 351,79		159 365,18	13 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 629,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy							266,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe							18 628,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								13 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia							3 518,00	
		4301	Zakup usług pozostałych					32 351,79		67 643,55	
		4411	Podróże służbowe krajowe					1 000,00		200,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					20 000,00		65 852,63	
		4431	Różne opłaty i składki							1 628,00	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2011 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		205 637 105,00
2.	Planowane wydatki		220 667 581,97
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-15 030 476,97
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>21 309 851,97</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 390 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 363 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	556 851,97
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>6 279 375,00</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	779 375,00

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>323 233 905</b>	<b>29 288 335</b>	<b>1 263 000</b>	<b>3 363 000</b>
<b>I</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	150	15011	Zakup i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>157 472 135</b>	<b>20 518 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	18 800 000	100 000		
2	600	60015	1) Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w O-ce w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2010-2011	4 602 000	4 590 000		
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 125 000	15 000		
4	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	10 700 000	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2011	4 910 000	3 500 000		
6	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	5 000 000	500 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	900 000	500 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	1 600 000	500 000		
9	600	60015	Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	2 200 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2014	2 600 000	100 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2013	2 500 000	500 000		
12	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 400 000	12 200		
13	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	4 000 000	100 000		
14	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2011	37 780 000	50 000		
15	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	500 000		
16	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2012	805 000	70 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 500 000	50 000		
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2011	16 050 000	1 700 000		
19	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 871 000	500 000		
20	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	329 000	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2012	670 000	100 000		
22	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 100 000	300 000		
23	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 710 000	400 000		
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	450 000	400 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 560 000	60 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	3 980 000	80 000		
27	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 800 000	200 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 260 000	400 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2012	600 000	100 000		
30	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	3 000 000	100 000		
31	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	1 000 000	100 000		
32	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	Urząd Miasta	2010-2011	450 000	400 000		
33	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	250 000	200 000		
34	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	50 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	455 000	450 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	405 000	400 000		
37	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	395 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2011	810 135	206 135		
39	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej	Urząd Miasta	2011-2012	600 000	40 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 000 000	50 000		
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołeki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>713 400</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzesckiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	563 400	500 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
4	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
1	710	71095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	50 000		50 000	
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
<b>VIII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>2 079 638</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1	754	75411	2) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	2 059 638	50 000	100 000	
2	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 722 000</b>	<b>893 000</b>	<b>263 000</b>	<b>2 864 000</b>
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	60 000		1 500 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2011	10 000	10 000		
3	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap- Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	550 000	103 000		407 000
6	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
8	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000		
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	549 000	100 000		399 000
10	801	80130	Remont zaplecza sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000		
11	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	2 300 000	200 000	250 000	558 000
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	13 000		13 000	
X	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>410 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	260 000		
2	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		
XI	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 260 000</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>499 000</b>
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 260 000	201 000		499 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 736 000</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	3 730 000	100 000		
2	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2011	6 000	6 000		
XII I	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>86 428 732</b>	<b>2 000 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>
1	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	Urząd Miasta	2009-2014	5 000 000	100 000	300 000	
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2015	44 031 162	1 000 000	300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2011	3 300 000	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2012	5 400 000	300 000		
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	20 517 570	100 000		
6	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2014	2 500 000	100 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	160 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	2 720 000	100 000	250 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2015	2 000 000	50 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	800 000	50 000		
xiv	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 050 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2013	5 000 000	50 000		
2	921	92116	Zakup samochodu służbowego	MBP	2011	50 000	50 000		
xv	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>53 142 000</b>	<b>4 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	50 000		
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	50 000		
5	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	40 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	110 000		
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	25 800 000	2 500 000		
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	10 000 000	50 000		
9	926	92604	Zakup koszy do piłki koszykowej	MOSiR	2011	10 000	10 000		

- 1) Miasto ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe". Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Refundacja z EFRR - 3.306.909 zł, środki miasta - 1.283.091 zł.
- 2) 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 oraz przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego i gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.

**Limit wydatków\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Program:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego: 2011 r.			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>212 716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>212 716,97</b>	<b>212 716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 716,97</b>	
2.1	Program:	<b>COMENIUS</b>															
	Nazwa projektu:	<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>100 900,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100 900,44</b>	<b>100 900,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 900,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 900,44</b>	
	z tego: 2011 r.		Dz.801 roz.80195	100 900,44		100 900,44	100 900,44	0,00	0,00	0,00		100 900,44	0,00	0,00	0,00	100 900,44	
2.2	Program:	<b>LEONARDO DA VINCI</b>															
	Nazwa projektu:	<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>111 816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111 816,53</b>	<b>111 816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 816,53</b>	
	z tego: 2011 r.		Dz.801 roz.80195	111 816,53		111 816,53	111 816,53	0,00	0,00	0,00		111 816,53	0,00	0,00	0,00	111 816,53	
<b>Ogółem wydatki (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>212 716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>212 716,97</b>	<b>212 716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 716,97</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

Zmiany w Uchwale Rady Miasta Ostrołęki obejmują:

**I. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2011 rok, z tyt. wprowadzenia wolnych środków, o kwotę łączną – 556.851,97 zł, na realizację następujących wydatków:**

1/ na zadanie inwestycyjne, pn. „**Przebudowa ul. H. Sawickiej**” - **206.135 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)** - plan UM; Ponadto ustala się: okres realizacji zadania na lata 2006-2011, łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 940.500 zł.

*Zadanie nie zostało zakończone w 2010 roku, wobec czego niezbędne jest wprowadzenie powyższego zadania - do planu wydatków na 2011 rok.*

2/ uzupełnienie planu wydatków bieżących - **w dziale 600, rozdział 60095, § 4300**, o kwotę **138.000 zł** (plan UM), na pokrycie kosztów administrowania strefą płatnego parkowania niestrzeżonego w Ostrołęce (plan na I kwartał b.r.),

3/ realizację programów *ze środków unijnych - kontynuacja*, kwota łączna – **212.716,97 zł (dział 801, rozdział 80195** - paragrafy z czwartą cyfrą „1”), *obejmująca środki niewykorzystane w ubiegłym roku i zwrócone przez jednostki, na konto UM - w grudniu 2010 r. (na realiz. programów: „Uczenie się przez całe życie - Comenius”, Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.*

Ogólna kwota zwiększenia planu (212.716,97 zł) - **w dziale 801, rozdział 80195**, obejmuje:

a/ **Zespół Szkół Nr 5**, kwota - **53.351,79 zł** (z tego: § 4301-32.351,79 zł, § 4411-1.000 zł, § 4421-20.000 zł),

b/ **I Liceum Ogólnokształcące**, kwota - **47.548,65 zł** (z tego: § 4301-20.131,65 zł, § 4421-27.417 zł),

c/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota - **111.816,53 zł** (z tego: § 4111-1.629 zł, § 4121-266 zł, § 4171-18.628 zł, § 4211-3.518 zł, § 4301- 47.511,90 zł, § 4411-200 zł, § 4421-38.435,63 zł, § 4431-1.628 zł).

## **II. Przesunięcia w planie wydatków budżetowych na 2011 rok, obejmują:**

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę - **13.000 zł, w dziale 801, rozdział 80195**, § 4210 (w zakr. zakupu materiałów i wyposażenia),
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, o kwotę **13.000 zł, w dziale 801, rozdział 80148**, § 6060 - na zakupy inwestycyjne - *zakup zmywarki do mycia naczyń*.