

Uchwała Nr 111/X/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 maja 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. 15 ust. 5 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 2011 r. o kwotę **525.525 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **1.074.525 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **900.818 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **21.195.022,97 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **27.432.672,97 zł**, rozchody w wysokości **6.237.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 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 2011 rok” do uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. (zm. uchwała Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 48/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011 r., zarządzenie Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwała Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r., uchwała Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., zarządzenie Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., uchwała Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r., zarządzenie Nr 99/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011 r.) wynosi:

1) dochody 209.794.444,88 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 203.799.684,21 zł,
- dochody majątkowe – 5.994.760,67 zł

2) wydatki – 230.989.467,85 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 191.985.527,85 zł,
- wydatki majątkowe 39.003.940,00 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

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
600			OGÓLEM	422 843		102 682		1 192 661	350 818	782 682	550 000
			Transport i łączność					73 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					73 000			
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					73 000			
			Administracja publiczna	1 500							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500							
754		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500							
			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 500			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 500			
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500			
			Zarządzanie kryzysowe					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
801			Oświata i wychowanie	421 343		81 779		1 077 811	275 468	761 779	200 000
	80101		Szkoły podstawowe	421 343				810 811			
		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	9 325							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000							
		6330	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	409 018							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					25 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 325			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000			

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 500			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					754 486			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					40 000			
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola					40 000			
								55 000			
	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola specjalne					55 000		15 000	
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego					40 000		15 000	
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja					40 000			
								1 000			
	80114	4300	Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					1 000			
								30 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					500			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					5 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					500			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
	80120		Licea ogólnokształcące							366 300	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							160 000	

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	
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 800	
		4260	Zakup energii								3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								200 000	
	80130		Szkoły zawodowe			81 779		6 000			335 479	
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 627						
		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			76 746						
		0830	Wpływy z usług			206						
		0920	Pozostałe odsetki			200						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								260 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								28 779	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								15 000	
		4270	Zakup usług remontowych								16 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 000	
	80140	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 000			13 700	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					95 000				200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									200 000
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					95 000				
			Pozostała działalność						275 468		45 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						275 468			
		4300	Zakup usług pozostałych								30 000	
852			Pomoc społeczna					2 350	2 350			
	85295		Pozostała działalność					2 350	2 350			
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							2 350		
		4300	Zakup usług pozostałych					850				
		4430	Różne opłaty i składki					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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			20 903					20 903	350 000
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			5 000					5 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								5 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			15 903					15 903	
		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			5 785						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 118						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 903	
		4270	Zakup usług remontowych								6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								7 000	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									350 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									350 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							73 000		
	90095		Pozostała działalność							73 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							73 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					36 000				
	92113		Centra kultury i sztuki					21 000				
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					21 000				
	92116		Biblioteki					15 000				
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					15 000				

**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		209 794 444,88
2.	Planowane wydatki		230 989 467,85
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-21 195 022,97
I.	PRZYCHODY		27 432 672,97
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	6 679 672,97
II.	ROZCHODY		6 237 650,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	737 650,00

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
			OGÓŁEM			327 817 510	34 314 240	1 326 700	3 363 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			154 565 000	19 934 853	0	0
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	10 495 000	70 000		
5	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2011	4 456 000	3 693 401		

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	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	1 780 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	400 000	400 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	1 150 000	50 000		
9	600	60015	Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	2 644 705		
10	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2014	2 560 000	71 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2013	2 030 000	240 000		
12	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 669 000	366 247		
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	724 000	710 000		
16	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2012	805 000	70 000		
17	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 550 000	100 000		

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
18	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2011	661 500	110 000		
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2011	16 550 000	2 200 000		
20	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	3 291 000	500 000		
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	1 229 000	300 000		
22	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2012	597 000	60 000		
23	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 100 000	300 000		
24	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 050 000	400 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2011	450 000	400 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 560 000	60 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2014	3 980 000	153 000		
28	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 700 000	100 000		
29	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 530 000	170 000		

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
30	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2012	600 000	100 000		
31	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		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	1 000 000	100 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	Urząd Miasta	2010-2011	450 000	400 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	250 000	200 000		
35	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	500 000	50 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	105 000	100 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	305 000	100 000		
38	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2011	100 000	95 000		
39	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2011	940 500	336 500		
40	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2012	660 000	100 000		

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
41	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 050 000	100 000		
42	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2011-2013	850 000	50 000		
43	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2012	530 000	30 000		
II	630		TURYSTYKA			50 000	50 000	0	0
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			413 400	350 000	0	0
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	263 400	200 000		
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		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000	0	100 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	100 000		100 000	

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
V	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300 000	80 000	0	0
1	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	250 000	30 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 979 638	570 000	100 000	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2011	900 000	500 000		
2	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	
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 490 536	2 087 836	276 700	2 864 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 340 000	400 000		1 500 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2011	9 350	9 350		

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
3	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 1 (dotacja Z MUW - 115.450 zł)	Urząd Miasta	2011	230 900	230 900		
4	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 10 (dotacja Z MUW - 115.450 zł)	Urząd Miasta	2011	230 900	230 900		
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Zesp.Szk. Nr 3 (dotacja Z MUW - 114.568 zł)	Urząd Miasta	2011	229 136	229 136		
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 5	Urząd Miasta	2011	63 550	63 550		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
9	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	750 000	103 000	200 000	407 000
10	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2013	2 100 000	80 000		
11	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
12	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000		
13	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	629 000	180 000		399 000
14	801	80130	Remont zaplecza sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000		

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
15	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 1	2011	19 700	6 000	13 700	
16	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	980 000	120 000	50 000	558 000
17	801	80140	Zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu osób i ładunku	CKP	2011	95 000	95 000		
18	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2011	13 000		13 000	
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			410 000	270 000	0	0
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		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 260 000	201 000	0	499 000
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 260 000	201 000		499 000
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 736 000	106 000	0	0
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		

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	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			88 222 732	2 041 796	850 000	0
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	3 750 000	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2012	7 529 000	316 796		
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	1 910 000	100 000	250 000	
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		

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
10	900	90095	Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka	Urząd Miasta	2011	25 000	25 000		
xiii	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 050 000	100 000	0	0
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		
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA			58 220 204	8 502 755	0	0
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	333 000		
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	333 000		
5	926	92601	3) Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2013	2 795 930	340 000		
6	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	180 000		

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
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	30 082 274	5 756 755		
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	9 500 000	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.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin.zadania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2011-2013 na łączną kwotę - 875.930 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 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, 6230)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			13 064 447	6 913 178	1 252 178	1 650 000	4 011 000	6 151 269	2 275 169	3 716 100	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.bezp.na dzikich plażach, monitoring wód powierz.pod względem bezp.	5 000 3 745 000	15 000	15 000			5 000 3 730 000	5 000 55 000	3 675 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	325 000					325 000		325 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	100 000					100 000		100 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	105 000					105 000		105 000	

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, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	135 000					135 000		135 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	90 000					90 000		90 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	55 000					55 000	55 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 360 000					1 360 000		1 360 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	560 000					560 000		560 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
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			594 847	53 678	53 678			541 169	541 169		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	309 519					309 519	309 519		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	53 678	53 678	53 678						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	231 650					231 650	231 650		

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, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 164 600	1 123 500	1 123 500			41 100		41 100	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 4 096 000	1 123 500 3 886 000	1 123 500 50 000		3 836 000	210 000	210 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 121 000	2 121 000			2 121 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 715 000	1 715 000			1 715 000				
	92116	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MBP	50 000	50 000	50 000						
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000					60 000	60 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 3 235 000	1 835 000	10 000	1 650 000	175 000	150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 650 000	1 650 000		1 650 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	10 000	10 000	10 000						
	92604	Dot.na pierw.wyposaż.w środ. obr.dla zakł.budż."Park Wodny"	175 000	175 000			175 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną – 525.525 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji, w kwocie - **409.018 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 6330) - w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”; Zwiększa się wydatki UM - w rozdziale 80101, § 6050 - **409.018 zł** (na budowę placów zabaw przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 5, Nr 10, Zesp.Szk. Nr 3).

2. Zwiększenia wpływów realizowanych przez jednostki oraz przekazywanych na konto UM, w kwocie łącznej - **116.007 zł**, z tego:

1/ Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się dochody o kwotę **8.825 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (§ 0750-**5.825 zł** - wynajem sali gimnast. oraz sal lekcyjnych., § 0960-**3.000 zł** - darowizna otrzym. na rzecz Szkoły); Zwiększa się z tego tyt. wydatki Zespołu, w – **8.825 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę - **7.825 zł** (na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydakt., zakup usług pozost., delegacje służb.), **rozdział 80110** - **1.000 zł** (na zakup usług pozostałych).

2/ Szkoła Podstawowa Nr 5 - zwiększa się dochody o kwotę **3.500 zł** - **dział 801, rozdział 80101, § 0750** (za wynajem pomieszczeń) oraz zwiększa się w tym rozdz. wydatki Szkoły - **3.500 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia dla placówki oraz na organizację Dni Patronki Szkoły.

3/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zwiększa się dochody o kwotę - **60.200 zł**, z tego: - **dział 801**, z tego: **rozdział 80130** - **54.200 zł** (§ 0690 - **2.000 zł**, § 0750 - **50.000 zł**, § 0920 - **200 zł**, § 0970 -**2.000 zł** - z tyt. różnych opłat, wynajmu boksów handl. w Hali „Jedynka”, odsetek od środków na rach.bank., różn.doch.), z przeznaczeniem na wydatki w tym rozdziale - **54.200 zł**, z tego: zakup materiałów na potrzeby Szkoły - **25.500 zł**, zakup pomocy nauk., dydakt. - **15.000 zł**, zakupy inwestycyjne - **13.700 zł** (zakup sceny przenośnej na potrzeby organizowanych uroczystości szkolnych),

- **dział 854, rozdział 85410 - 6.000 zł** (§ 0960 - darowizna na rzecz Internatu), z przeznaczeniem na usługi remontowe - bieżące remonty sal wychowanków oraz pomieszczeń użytkowych placówki).

4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - *zwiększa się dochody* o kwotę - **37.482 zł**, z tego:

- **dział 801**, z tego: **rozdział 80130 - 27.579 zł** (§ 0690 - 627zł, § 0750 - 26,746 zł, § 0830 - 206 zł),

- **dział 854, rozdział 85410 - 9.903 zł** (§ 0750 - 5.785 zł, § 0960 - 4.118 zł);

Uzyskaną z dochodów kwotę (37.482 zł), przeznacza się na wydatki w rozdziałach:

- **rozdział 80120** - w kwocie **6.300 zł** - na zakup materiałów i wyposaż. - 1.800 zł, zakup energii - 3.000 zł, zakup usług pozostałych - 1.500 zł,

- **rozdział 80130** - w kwocie **21.279 zł** - na zakup materiałów i wyposaż. - 3.279 zł, usługi remontowe - 16.000 zł, szkolenia pracowników - 2.000 zł,

- **rozdział 85410** - w kwocie **9.903 zł** - na zakup materiałów i wyposaż. - 2.903 zł, zakup usług pozostałych - 7.000 zł,

5/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - *zwiększa się dochody* o kwotę **5.000 zł** -

dział 854, rozdz. 85406 (§ 0960-darowizna na rzecz Poradni), z przeznaczeniem na wydatki w tym rozdziale, dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - 5.000 zł,

6/ Urząd Miasta - *zwiększa się dochody* o kwotę **1.500 zł** - **dział 750, rozdział 75023, §**

0960 - darowizna otrzymana na rzecz KM PSP; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę **1.500 zł** - w **dziale 754, rozdział 75411, § 4210**.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 rok - z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę - 549.000 zł, na sfinansowanie następujących wydatków:

1. Uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych gminnych i powiatowych, łączna kwota - **245.000 zł** (plan UM - **dział 801, § 2540**), z tego: **rozdział 80101 - 25.000 zł, rozdział 80120 - 140.000 zł, rozdział 80130 - 80.000 zł,**

2. Dofinansowanie budowy szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Rządow. Programu „Radosna Szkoła” - **70.000 zł, § 6050** (plan UM - zad.gminne),

3. Uzupełnienie planu UM (w zakr. zadań powiatowych), o kwotę - **45.000 zł, w dziale 801, rozdział 80195**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (*umowy o dzieło*) - **15.000 zł, zakup usług pozostałych - 30.000 zł,**

4. Uzupełnienie planu UM - w **dziale 754, rozdział 75421** (zadania w zakr. zarządzania kryzysowego), § 4210 - w kwocie **2.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przenośnej anteny nadawczo-odbiorczej i stacji meteorologicznej,
5. Uzupełnienie planu UM - w **dziale 921**, o kwotę **36.000 zł** - z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury (§ **2480**), tj.
 - zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników Ostrołęckiego Centrum Kultury, z okazji Dnia Działacza Kultury - **21.000 zł (rozdział 92113)**,
 - zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek - **15.000 zł (rozdz.92116)**.
6. Zwiększenie planu wydatków na *zakup drukarki dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę - **6.000 zł (dz. 801, rozdz. 80130, § 6060)** - nagroda ufundow. na 90-lecie Szkoły).
7. Zwiększenie wydatków *na zakup środków czystości oraz materiałów do bieżących napraw, w Szkole Podstawowej Nr 10*, o kwotę - **7.000 zł (dział 801, rozdz. 80101, § 4210)**.
8. Zwiększenie wydatków w **Szkole Podstawowej Nr 2**, o kwotę - **13.000 zł (dział 801, rozdz. 80101)**, z tego: § 4210-3.000 zł, § 4280-1.500 zł, § 4300-6.500 zł, § 4370-1.000 zł, § 4700-1.000 zł - *na zakup materiałów i wyposażenia, usł. zdrowotne*, usługi pozostałe, opłaty za telefon stacjon., szkolenia pracowników.
9. Zwiększenie wydatków w **Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia**, o kwotę - **30.000 zł (dział 801, rozdział 80114)**, z tego: § 4210 - 15.000 zł, § 4270 - 1.000 zł, § 4300 - 7.000 zł, § 4350 - 500 zł, § 4370 - 5.000 zł, § 4400 - 500 zł, § 4700-1.000 zł - *na zakup mat. i wyposaż., usł. remontowe i pozost., opł. za Internet i tel. stacjon., opłaty czynszowe, szkolenia*.
10. Zwiększenie wydatków dla **Centrum Kształcenia Praktycznego**, o kwotę - **95.000 zł (dział 801, rozdział 80140, § 6060)** - na zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu ładunku i osób.

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan wydatków UM - w **dziale 801, rozdział 80195, § 4210**, o kwotę **275.468 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80101, § 6050 - 275.468 zł** (wkład własny Miasta - na budowę szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”).
2. Zmniejsza się plan wydatków UM-w **dziale 852, rozdział 85295, § 2820**, o kwotę **2.350 zł**, w celu uzupełnienia planu w innych paragrafach *tego rozdziału*: § 4300- 850 zł, § 4430-1.500 zł (*na zakup usług pozost. - wynajęcie autokaru oraz ubezpieczenie samochodu służbowego*).

3. Zmniejsza się plan wydatków UM - w **dziale 854, rozdział 85419, § 2540**, o kwotę - **350.000 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla szkół niepublicznych w *innych rozdziałach*, tj. **rozdział 80103 - 40.000 zł, rozdział 80104 - 55.000 zł, rozdział 80105 - 15.000 zł, rozdział 80106 - 40.000 zł, rozdział 80120 - 20.000 zł, rozdział 80130 - 180.000 zł.**
4. Dokonuje się przesunięć planu między poniższymi zadaniami inwestycyjnymi:
- 1/ *Na zad. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków” (Dz.900, rozdz. 90095):*
- zmniejsza się plan wydatków w 2011 r., o kwotę - **73.000 zł**
 - zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne, o kwotę - **73.000 zł;**
- 2/ *Na zadaniu „Przebudowa ul. Wypychy” (Dz.600, rozdz. 60016):* zwiększa się plan wydatków w 2011 r., o kwotę - **73.000 zł**
- Zmiana ta związana jest z koniecznością opłacenia faktury za wykonanie ostatniego etapu kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.
- 3/ *Na zadaniu „Przebudowa ul. Granicznej” (Dz. 600 rozdz. 60015):*
- zmniejsza się plan wydatków w 2011 r., o kwotę - **60.000 zł,**
 - zmniejsza się o kwotę 60.000 zł łączne nakłady inwestycyjne.
- 4/ *Na zadaniu „Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627)” (Dz. 600 rozdz. 60015)* - zwiększa się plan wydatków w 2011 r., o kwotę - **60.000 zł;**
- Zmiana ta związana jest z koniecznością opłacenia faktury końcowej za wykonanie przebudowy gazociągu w tej ulicy.
- 5/ *Na zadaniu „Termomodernizacja obiektu CKP” (dział 801, rozdz. 80140, § 6050):*
- zmniejsza się plan wydatków (powiatowych) w 2011 r., o kwotę - **200.000 zł,**
 - zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne, o kwotę - **200.000 zł,**
- 6/ *Na zadaniu „Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego (I etap- Internat)” - dział 801, rozdział 80120, § 6050):*
- zwiększa się plan wydatków (powiatowych) w 2011 r., o kwotę - **200.000 zł,**
 - zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne, o kwotę - **200.000 zł.**
5. Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych - w zakresie 2012 roku, jak niżej:
- 1/ *Na zad. „Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta” (Dz.900, rozdz.90095):*
- zmniejsza się o kwotę 810.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
 - zmniejsza się o kwotę 500.000 zł wysokość wydatków w 2012 roku.
- 2/ *Na zad. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Witosa” (Dz.926, roz.92604):*
- zmniejsza się o kwotę 500.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
 - zmniejsza się o kwotę 500.000 zł wysokość wydatków w 2012 roku.

3/ Na zad. „Przebudowa drogi krajowej Nr 53” (Dz.600, rozdz. 60015):

- zmniejsza się o kwotę 320.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- zmniejsza się o kwotę 320.000 zł wysokość wydatków w 2012 roku.

4/ Na zad. „Przebudowa ul.Skrytej” (Dz.600, rozdz.60016):

- ustala się okres realizacji zadania 2006 - 2012;
- zwiększa się o kwotę 900.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- wprowadza się wydatki w 2012 roku - 900.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta Ostrołęki z kosztorysem inwestorskim.

5/ Na zad. „Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul. Koszarową” (Dz.600, rozdz. 60016):

- zmniejsza się o kwotę 660.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- zmniejsza się o kwotę 500.000 zł wysokość wydatków w 2012 roku.

6/ Na zad. „Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce” (Dz.600, rozdz.60016):

- zwiększa się o kwotę 420.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- zwiększa się o kwotę 420.000 zł wysokość wydatków w 2012 roku.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta Ostrołęki z kosztorysem inwestorskim.

7/ Na zad. „Budowa ul. Sybiraków” (Dz.600, rozdz.60016):

- zwiększa się o kwotę 500.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- zwiększa się o kwotę 500.000 zł wysokość wydatków w 2012 roku.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania zgodności zapisów w budżecie Miasta Ostrołęki z kosztorysem inwestorskim.

8/ Na zad. „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody” (Dz.900, rozdz.90095):

- uaktualnia się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 3.750.000 zł.