

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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 **212.448 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **6.352 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.068.061 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **22.544.721,97 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 **28.694.771,97 zł**, rozchody w wysokości **6.150.050,00 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 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 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 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 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., uchwała Nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011 r., zarządzenie Nr 130/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2011 r., uchwała Nr 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2011 r., zarządzenie Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 213.584.093,32 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 205.348.911,65 zł,
- dochody majątkowe – 8.235.181,67 zł

2) wydatki – 236.128.815,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 195.430.325,29 zł,
- wydatki majątkowe – 40.698.490,00 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.

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 |
| | | | OGÓLEM | 183 021 | | 29 427 | | 2 032 282 | 2 068 061 | 29 427 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | | 7 500 | | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | 7 500 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 7 500 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | | 30 000 | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | 30 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 30 000 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | 367 603 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 67 603 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 67 603 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 300 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 100 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 200 000 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | | | | 110 000 | 60 000 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000 | | | | 110 000 | 40 000 | | |
| | | 6300 | Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwest. i zakupów inwest. | 50 000 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 20 000 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 20 000 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 110 000 | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | 20 000 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 20 000 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | | | | 1 694 161 | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw.lub jedn.samorządu terytorialnego | | | | | | 1 694 161 | | |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | | 1 694 161 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 400 | | 25 945 | | 491 200 | | 25 945 | |

| 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 | 5 400 | | | | 151 100 | | | |
| | | 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 | 4 650 | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 1 500 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 40 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 21 400 | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | | | | 600 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 87 600 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 50 000 | | | | 150 700 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 40 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 9 000 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 1 000 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | | | | 7 600 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 22 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 15 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 44 100 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 1 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 11 000 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | | 154 400 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 50 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 10 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 70 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 23 400 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | 13 680 | | | | 13 680 | |
| | | 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 | | | 13 480 | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 200 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | 10 080 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 3 200 | |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | | | 400 | |

| 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 | | Szkoły zawodowe | | | 4 520 | | | | | 4 520 | |
| | | 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 | | | 4 520 | | | | | | |
| | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Stołówki szkone | | | 7 745 | | | | | 4 520 | 7 745 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 7 745 | | | | | | |
| | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność | | | | | | 35 000 | | 7 745 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 35 000 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 77 621 | | | | | 177 621 | | | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 18 000 | | | | | 118 000 | | | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn. | 2 100 | | | | | | | | |
| | | 0680 | Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych. | 2 000 | | | | | | | | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800 | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000 | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900 | | | | | | | | |
| | | 0960 | Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 500 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 57 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 30 600 | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz. | | | | | | 2 400 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | 3 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | 23 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 000 | | | |
| | 85212 | | Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.n. | 47 000 | | | | | 47 000 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 500 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | | | | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, | | | | | | | | | |

| 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 |
| | 85216 | 4580 | o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Zasiłki stałe | 12 621 | | | | 40 500 6 500 12 621 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 621 | | | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodnie z przeznac.z wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | 12 621 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 568 358 | 306 400 | | |
| | 85305 | | Żłobki | | | | | | 306 400 | | |
| | 85311 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosprawn. | | | | | 568 358 | 306 400 | | |
| | | 2410 | Dot.z budż.jedn.samorz.terytorialn.dla samorz.zakł. budż.na pierwsze wyposaż.w środki obrotowe Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 568 358 | | | |
| 854 | | | | | | 3 482 | | 15 000 | | 3 482 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | | | 15 000 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 12 500 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 000 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 500 | | | |
| | 85406 | | Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne | | | 3 482 | | | | 3 482 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 3 482 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | 3 482 | |
| 921 | | | | | | | | 265 000 | | | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | | | | | 265 000 | | | |
| | | 6220 | Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna | | | | | 265 000 | | | |
| 926 | | | | | | | | | 7 500 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | | 7 500 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 7 500 | | |

**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 | | 213 584 093,32 |
| 2. | Planowane wydatki | | 236 128 815,29 |
| 3. | Wynik (nadwyżka - deficyt) | | -22 544 721,97 |
| I. | PRZYCHODY | | 28 694 771,97 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | § 931 | 17 390 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 056 600,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 8 248 171,97 |
| II. | ROZCHODY | | 6 150 050,00 |
| 1. | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | § 982 | 5 500 000,00 |
| 2. | Spłata pożyczek | § 992 | 650 050,00 |

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 | | | 364 777 588 | 36 279 190 | 1 362 700 | 3 056 600 |
| I | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 192 485 428 | 19 352 353 | 0 | 0 |
| 1 | 600 | 60015 | Przebudowa drogi krajowej Nr 61 | Urząd Miasta | 1996-2014 | 57 221 928 | 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 | 10 393 500 | 77 500 | | |
| 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 | 20 000 | | |
| 24 | 600 | 60016 | Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową | Urząd Miasta | 2009-2012 | 1 650 000 | 1 000 000 | | |
| 25 | 600 | 60016 | Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej | Urząd Miasta | 2009-2012 | 450 000 | 60 000 | | |
| 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 | 2 980 000 | 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 | 2010-2012 | 450 000 | 20 000 | | |
| 34 | 600 | 60016 | Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej | Urząd Miasta | 2010-2012 | 250 000 | 60 000 | | |
| 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 | 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 |
| 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 | | | 363 400 | 110 000 | 0 | 0 |
| 1 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| 2 | 700 | 70005 | Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 | Urząd Miasta | 2009-2012 | 263 400 | 10 000 | | |
| 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 | |
| V | 720 | | INFORMATYKA | | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2011 | 20 000 | 20 000 | | |

| 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 |
| 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 | | | 3 105 638 | 660 000 | 136 000 | 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.z.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 | 75411 | Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych | KM PSP | 2011 | 36 000 | | 36 000 | |
| 4 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego | Urząd Miasta | 2011 | 110 000 | 110 000 | | |
| VIII | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 13 139 986 | 2 801 886 | 276 700 | 2 864 000 |
| 1 | 801 | 80101 | Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10 | Urząd Miasta | 2010-2012 | 3 433 000 | 487 600 | | 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 | Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 | Urząd Miasta | 2011 | 150 000 | 150 000 | | |
| 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 | 1 150 000 | 503 000 | 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 sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 | Urząd Miasta | 2009-2011 | 530 000 | 200 000 | | |
| 13 | 801 | 80130 | Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 | Urząd Miasta | 2010-2011 | 629 000 | 180 000 | | 399 000 |
| 14 | 801 | 80130 | Zakupy inwestycyjne | ZSZ Nr 1 | 2011 | 19 700 | 6 000 | 13 700 | |

| 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 | 80140 | Termomodernizacja obiektu CKP | Urząd Miasta | 2007-2011 | 1 120 000 | 260 000 | 50 000 | 558 000 |
| 16 | 801 | 80140 | Zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu osób i ładunku | CKP | 2011 | 95 000 | 95 000 | | |
| 17 | 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 | | | 946 800 | 201 000 | 0 | 192 600 |
| 1 | 853 | 85305 | Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego | Urząd Miasta | 2009-2011 | 946 800 | 201 000 | | 192 600 |
| XI | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 3 236 000 | 106 000 | 0 | 0 |
| 1 | 854 | 85403 | Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW | Urząd Miasta | 2009-2013 | 3 230 000 | 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 | | | 88 032 732 | 2 001 796 | 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 | 19 517 570 | 100 000 | | |
| 6 | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki" | Urząd Miasta | 2000-2014 | 2 410 000 | 10 000 | | |
| 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 | 2 560 000 | 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 |
| 11 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym | Urząd Miasta | 2011-2012 | 250 000 | 50 000 | | |
| 12 | 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 | | | 4 820 900 | 370 900 | 0 | 0 |
| 1 | 921 | 92113 | Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK | Urząd Miasta | 2011-2013 | 4 500 000 | 50 000 | | |
| 2 | 921 | 92113 | Dofinansowanie zakupu cyfrowej aparatury projekcyjnej do kina "Jantar" | OCK | 2011 | 265 000 | 265 000 | | |
| 3 | 921 | 92116 | Zakup samochodu służbowego | MBP | 2011 | 55 900 | 55 900 | | |
| XIV | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 57 766 704 | 10 255 255 | 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 | 1 242 500 | 742 500 | | |
| 3 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 | Urząd Miasta | 2011-2012 | 1 710 000 | 1 583 000 | | |
| 4 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta | 2011-2012 | 1 510 000 | 1 343 000 | | |

| 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 | 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 | | |
| 7 | 926 | 92604 | Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2007-2011 | 29 582 274 | 5 256 755 | | |
| 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 |
| 7 | | | 14 228 438 | 8 077 169 | 1 523 078 | 1 974 733 | 4 579 358 | 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 | |
| | 80105 | Dot.dla przedszkoli specjaln. | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | 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 | | |
| 853 | | | 1 732 958 | 1 691 858 | 1 123 500 | | 568 358 | 41 100 | | 41 100 | |

| 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 |
| 921 | 85311 | Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych | 41 100 | | | | | 41 100 | | 41 100 | |
| | 85311 | Dot.na pierw.wyposaż.w środ.obr.dla zakł.budż."Park Wodny" | 568 358 | | | | 568 358 | | | | |
| | 85333 | Dot.dla Starostwa Powiatów.na utrzym.Pow.Urzędu Pracy | 1 123 500 | 1 123 500 | 1 123 500 | | | | | | |
| | | | 4 366 900 | 4 156 900 | 320 900 | | 3 836 000 | 210 000 | 210 000 | | |
| 926 | 92113 | Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury | 2 121 000 | 2 121 000 | | | 2 121 000 | | | | |
| | 92113 | Dot.na zakupy inwest.dla OCK | 265 000 | 265 000 | 265 000 | | | | | | |
| | 92116 | Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1 715 000 | 1 715 000 | | | 1 715 000 | | | | |
| | 92116 | Dot.na zakupy inwest.dla MBP | 55 900 | 55 900 | 55 900 | | | | | | |
| | 92120 | Dot.na dofin.prac remontow.i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 60 000 | | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | 92195 | Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 150 000 | | | | | | 150 000 | 150 000 | |
| | | | 3 559 733 | 2 159 733 | 10 000 | 1 974 733 | 175 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 92604 | 92604 | Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 1 224 733 | 1 224 733 | | 1 224 733 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 92604 | Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny" | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | | | |
| | 92695 | Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 400 000 | | | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | |

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok - Projekt z dnia 16 sierpnia 2011 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę - 212.448 zł, obejmującą:

1. **Zwiększenie dotacji celowej, w kwocie - 50.000 zł otrzymanej z Województwa Mazowieckiego - na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęcie - **dział 754, rozdział 75412, § 6300** - na podst. Umowy Nr 84/OR-BP-I.D.2011 z dnia 13.07.2011 r.
*Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM - 50.000 zł - rozdział 75412, § 6060 - Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.***
2. **Zwiększenie dochodów realizowanych przez jednostki podległe, przekazanych na konto UM, w kwocie łącznej - 162.448 zł, z tego:**
 - 1/ Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – **50.000 zł (dział 801, rozdział 80104, § 0830)**, z tyt. wpłat od rodziców za dzieci przebywające w placówce; *Zwiększa się z tego tyt. wydatki Przedszkola Nr 9 (w powyższym rozdziale) - 50.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagr. osobowe (40.000 zł) oraz wyd. pochodne od wynagr. (10.000 zł),*
 - 2/ Zespół Szkół Nr 3 - *zwiększa się dochody*, o kwotę łączną – **5.400 zł (dział 801, rozdział 80101)**, z tego: § 0750-4.650 zł (wynajem pomieszczeń szkoln.), § 0830-350 zł (wpływy z usług), § 0920-200 zł (odsetki od środków na rach. bank.), § 0970-200 zł (zwroty z Urz.Skarb. oraz ZUS z tyt. terminowego regulowania płatności), *Zwiększa się z tego tyt. wydatki Zespołu Szkół Nr 3 - 5.400 zł, z tego: rozdział 80101 - 3.000 zł (na zakup usług pozost.-2.400 zł, opłaty za tel.stacjonarny-600 zł), rozdział 80110 - 2.400 zł (zakup mat. i wyposaż.-1.000 zł, oraz zakup usług pozost.-1.400 zł).*
 - 3/ II Liceum Ogólnokształcące - *zwiększa się dochody*, o kwotę – **13.680 zł, dział 801, rozdział 80120 - 35.600 zł** (§ 0750-13.480 zł - wynajem pomiesz.szkoln., § 0920-200 zł - odset. od środk. na rach. bank.). *Zwiększa się z tego tyt. wydatki II LO - 13.680 zł (rozdział 80120)*, w zakresie: zakupu pomocy nauk. do pracowni szkoln.(10.080 zł), opłat za licencje na użytłk. programów (3.200 zł), szkoleń pracow. administr.(400 zł).

- 4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **12.265 zł** (dział 801), z tego:
- **rozdział 80130**, § 0750 - **4.520 zł** (wynajem pomieszczeń szkol.), z przeznaczeniem na wydatki szkoły w tym rozdziale - **4.520 zł** - na zakup farb i materiałów do odnowienia sal lekcyjnych oraz łazienek szkolnych,
 - **rozdział 80148**, § 0970 - **7.745 zł** (wpl.z różnych doch.), z przeznaczeniem na wydatki szkoły w tym rozdziale - **7.745 zł** - na zakup art.gosp.domow. na stołówkę szkolną oraz zakup art. malarskich i lamp do kuchni szkoln. - zalec. SANEPID-u).
- 5/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zwiększa się dochody, o kwotę – **3.482 zł**, (dział 854, rozdział 85406, § 0960), z tyt. otrzym. darowizny na zakup wyposażenia do sali „Doświadczenie Świata”; **Zwiększa się z tego tyt. wydatki Poradni - 3.482 zł (rozdział 85406)** - na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
- 6/ Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - zwiększa się dochody, o kwotę - **18.000 zł (dział 852, rozdział 85201**, z tego: § 0570-2.100 zł, § 0680-2.000 zł, § 0750-4.800 zł, § 0830-4.000 zł, § 0920-900 zł, § 0960-3.500 zł, § 0970-700 zł - z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, odpłatn. rodziców, wynajmu pomieszczeń, wpł. z usług, odset.od środków na rach.bank., darowizn, różnych doch.); **Zwiększa się wydatki WPOW – 18.000 zł (rozdział 85201)**, z przeznaczeniem na: zakup odzieży, obuwia i wypos.szkol.dla wychowanków - 12.600 zł, zakup książek-2.000 zł, leków i wyrobów medycz. - 1.400 zł, opł. za dojazdy do domów rodzinnych i szkół - 2.000 zł.
- 7/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zwiększa się dochody – 59.621 zł (dz. 852), z tego:
- **rozdział 85212 - 47.000 zł**, z tego: § 0690-500 zł (wpl.z różn.opł.), § 0920-6.500 zł - *odset.od środków na rach.bank.* - 6.500 zł, § 0970-40.000 zł- wpl.z różn.doch. **Zwiększa się wydatki Urzędu Miasta - 47.000 zł (rozdz. 85212**, z tego: § 2910 - 40.500 zł, § 4580-6.500 zł) - są to środki nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców, podlegające zwrotowi przez Urząd Miasta - do MUW,
 - **rozdział 85216**, § 0970 - **12.621 zł**, z tytułu *wpływów z różnych dochodów*; **Zwiększa się z tego tyt. wydatki Urzędu Miasta – 12.621 zł (rozdział 85216)** - zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń, podlegających zwrotowi przez Urząd Miasta - do MUW.

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

1. **Zmniejsza się plan wydatków UM - w dziale 757, rozdział 75704, § 8020**, o kwotę **1.694.161 zł** (uwolniono kwotę zabezpieczającą poręczenie kredytów z odsetkami z

tytułu spłaconych rat przez: OTBS - 175.386 zł, Samodz. Koło Teren. Nr 116 Społ. Tow. Oświat. - 97.953 zł, OPWiK - 1.420.822 zł);

Odzyskaną kwotę (1.694.161 zł) - przeznacza się na *uzupełnienie brakującego planu wydatków, w jednostkach:*

- **Przedszkola Miejskie**, kwota łączna - **100.700 zł (rozdział 80104)**, z tego: wpłaty na PFRON (7.600 zł), zakup materiałów i wyposażenia (22.000 zł), zakup energii (15.000 zł), zakup usług remontowych (44.100 zł), zakup usług zdrowotnych, (1.000 zł), zakup usług pozostałych (11.000 zł),
- **Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza**, kwota łączna – **100.000 zł (rozdział 85201)**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe (57.000 zł), zakup środków żywności (18.000 zł), zakup leków (1.000 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (1.000 zł), zakup energii (23.000 zł),
- **Szkoły Podstawowe - obsługiwane przez ZOOiAZB**, kwota łączna – **45.500 zł (rozdział 80101)**, z tego: sfinans. umowy zlec. (z animat.sportu na boisku „Orlik” -okres od 1.07. do 12.08.2011 r.-SP Nr 6) - 1.500 zł, zakup energii (28.000 zł), zakup usług pozostałych - 16.000 zł,
- **Gimnazja obsługiwane przez ZOOiAZB** - kwota łączna – **80.000 zł (rozdział 80110)**, z tego: zakup energii - 66.000 zł, zakup usług pozostałych – 14.000 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 2**, kwota łączna – **11.000 zł (rozdział 80101)**, z tego: zakup energii (10.000 zł), zakup usług pozostałych (1.000 zł),
- **Zespół Szkół Nr 3**, kwota łączna – **10.000 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 4.000 zł**, na: zakup energii (2.000 zł), zakup usług pozost. (2.000 zł), **rozdział 80110 - 6.000 zł**, z tego: zakup energii (4.000 zł), zakup usług pozostałych (2.000 zł),
- **Zespół Szkół Nr 5**, kwota łączna – **81.000 zł**, z tego: **rozdział 80110 - 66.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe (50.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (10.000 zł), zakup usług pozostałych (6.000 zł), **rozdział 85401 - 15.000 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe (12.500 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.000 zł), składki na Fund.Pracy (500 zł),
- **Ostrołęckie Centrum Kultury**, kwota – **265.000 zł - dział 921, rozdział 92113, § 6220 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu cyfrowej aparatury projekcyjnej do kina „Jantar”**,
- **Urząd Miasta** – kwota łączna **1.000.961 zł**, na sfinansowanie wydatków w zakresie:
 - opracowań planów zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych, kwota - **30.000 zł (dział 710, rozdział 71004, § 4300)**,

- zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji, kwota – **67.603 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4210)**,
- promocji Miasta - na realizację projektu „*Promocja gospodarcza Mazowska Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach-Miasto przyjazne przedsiębiorczości*”, kwota - **300.000 zł (dział 750, rozdział 75075, z tego: § 4210 - 100.000 zł, § 4300 - 200.000 zł)**,
- pozostałej działalności oświatowej (zadania gminne) - na zakup materiałów i wyposażenia, kwota – **35.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 4210)**,
- dotacji z budżetu - dla nowo tworzonego zakładu budżetowego „*Zakład Aktywności Zawodowej w Ostrołęce*” - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, kwota – **568.358 zł (dział 853, rozdział 85311, § 2410)**; Środki zostaną przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Kołobrzeskiej 11, do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia i sprzętu dla tworzonego Zakładu.

2. Dokonuje się przesunięć wydatków w planie UM, w dziale 754, polegających na:

- zmniejszeniu w **rozdziale 75412**, wydatków bieżących, o kwotę - **40.000 zł (§ 3020 - 20.000 zł, § 4210 - 20.000 zł)** oraz zmniejszeniu w **rozdziale 75421, § 6060**, wydatków na zakupy inwestycyjne, o kwotę - **20.000 zł**,
- zwiększeniu w **rozdziale 75412, § 6060** - wydatków na zakupy inwestycyjne, o kwotę łączną - **60.000 zł** - na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce (zadanie finansowane przy udziale dotacji z Województwa Mazowieckiego).

3. Dokonuje się przesunięć wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, jak niżej:

- 1/ Zmniejsza się plan na zadaniu „*Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3*” o kwotę – **7.500 zł (dział 926, rozdział 92601, § 6050)**,
 - 2/ Zwiększa się plan na zadaniu „*Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627)*”, o kwotę **7.500 zł (dział 600, rozdział 60015, § 6050)**;
- Powyższa zmiana jest niezbędna w celu opłacenia dokumentacji na przebudowę sieci gazowej w ulicy Witosa.

III. Dokonuje się zmian wynikających z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na zad. inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce”, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan rozchodów, o kwotę – **87.600 zł (§ 992)**,
2. Zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **87.600 zł, w dziale 801, rozdział 80101**,

§ 6050 - z przeznaczeniem *na zadanie inwestycyjne* „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce**”.

Zmianę powyższą wprowadza się na podstawie Umowy Nr 0082/11/U z dnia 13 lipca 2011 roku, zawartej z WFOŚiGW, o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 34/08/OA/P z dnia 16.07.2008 roku.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” - na podstawie Zarządzenia Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2011 r., polegających na zwiększeniu planu wydatków w kwocie 36.000 zł - dział 754, rozdział 75411 (z dotacji celowej MUW), na zadanie inwestycyjne, pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” (Zwiększenie planu wydatków dotyczyło KM PSP).