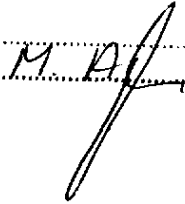


Uchwała Nr 141/XII/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIESZKAŃCÓW OSTROŁĘCE
Wpłynęło 2011-08-25

Numer
Podpis 

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.

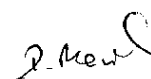
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **212.448 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **6.352 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.068.061 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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. uchwałą 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:

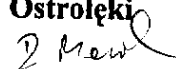
- wydatki bieżące – 195.430.325,29 zł,
- wydatki majątkowe – 40.698.490,00 zł.

§ 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.

**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
			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.otryzm.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 Państwa lub jedn.samorządu terytorialnego						1 694 161		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń						1 694 161		

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
801			Oświata i wychowanie	55 400		25 945		491 200		25 945	
	80101		Szkoły podstawowe	5 400				151 100			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. 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.skl. 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	

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	4300	Zakup usług pozostałych								3 200	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								400	
			Szkoły zawodowe			4 520					4 520	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. 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								4 520	
			Stołówki szkone			7 745					7 745	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 745						
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 745	
			Pozostała działalność						35 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						35 000			
852			Pomoc społeczna	77 621					177 621			
	85201		Płacówki 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.skl. 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 skl.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubez.p.społecz.n.	47 000					47 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500								
		0920	Pozostałe odsetki	6 500								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000								

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Ostrołęki

D. Maciak
Dariusz Maciak

**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.	Splata pożyczek	§ 992	650 050,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ostrołęki
D. Maciak
Dariusz Maciak

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
			OGÓLEM			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 Leszczynowej	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. Akacyjnej	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.Ostrołeki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okolicy turystyczną	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. 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 os. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ostrołęki
D. Maciak
Dariusz Maciak

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	

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
851	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						
			200 000					200 000	40 000		160 000
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
			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			1 732 958	1 691 858	1 123 500		568 358	41 100		41 100	
	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 Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500	1 123 500	1 123 500						
921			4 366 900	4 156 900	320 900		3 836 000	210 000	210 000		
	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		
926			3 559 733	2 159 733	10 000	1 974 733	175 000	1 400 000	1 400 000		
	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		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ostrołęki
D. Maciak
Dariusz Maciak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 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 - 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).*

D. Nowak

- 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, wpl. 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 środ.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.

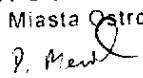
III. Dokonuje się zmian wynikających z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na zad. inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce”, jak niżej:

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).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ostrołęki

Dariusz Maciak