

Uchwała Nr 171/XV/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 października 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 **1.166.509 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **1.448.801 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami na kwotę **140.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **441.221 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **23.484.013,97 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 **29.634.063,97 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 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 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 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 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., uchwała Nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zarządzenie Nr 282/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2011 r., uchwała Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r., zarządzenie Nr 300/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2011 r., uchwała Nr 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 217.831.804,32 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 207.706.460,65 zł,
- dochody majątkowe – 10.125.343,67 zł

2) wydatki – 241.315.818,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 200.989.536,29 zł,
- wydatki majątkowe – 40.326.282,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			OGÓŁEM	1 069 736	40 000	236 773	100 000	1 742 949	481 221	287 073	100 000
			Transport i łączność					50 000	246 300		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						219 300		
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					50 000	219 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000	27 000		
720		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka					30 000	30 000		
	72095		Pozostała działalność					30 000	30 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						30 000		
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna	2 200				2 200			
	75095		Pozostała działalność	2 200				2 200			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200							
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 500		100 000	100 000	142 500	100 000	100 000	100 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji						50 000		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						50 000		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				100 000		50 000		100 000
		6300	Wpł. z tyt. pomocy finan. udzielonej między jedn. samorz. terytorialn. na dofinans. włas. zad. inwest. i zakupów inwest.				100 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000		100 000

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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 500		100 000		142 500		100 000	
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz. terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest.i zakupów inwest.	92 500		100 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					142 500		100 000	
801			Oświata i wychowanie	649 236	40 000	84 400		720 157	91 802	134 700	
	80101		Szkoły podstawowe	90 936				150 157			
		0690	Wpływy z różnych opłat	176							
		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	26 500							
		0830	Wpływy z usług	4 590							
		0920	Pozostałe odsetki	700							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150							
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 820							
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 921			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 000			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					1 820			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 400			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 851			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					100			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					20 000			
		4260	Zakup energii					810			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					110			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 900			

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 645			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					56 300			
	80104		Przedszkola	558 000				558 000			
		0830	Wpływy z usług	555 000							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					26 220			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					359 821			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					61 480			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 980			
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					3 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4220	Zakup środków żywności					86 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 980			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 779			
		4580	Pozostałe odsetki					140			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					9 000			
	80110		Gimnazja					12 000	1 802		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 802		
	80120		Licea ogólnokształcące			14 400				59 700	
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			12 000					
		0920	Pozostałe odsetki			2 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			400					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 700	
		4300	Zakup usług pozostałych							7 000	
	80130		Szkoły zawodowe						50 000	5 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							5 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000		

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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			70 000				70 000	
		0830	Wpływy z usług			70 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 000	
		4260	Zakup energii							15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							8 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							17 000	
	80148		Stołówki szkolne		40 000				40 000		
		0830	Wpływy z usług		40 000						
		4220	Zakup środków żywności						40 000		
	80195		Pozostała działalność	300							
		0920	Pozostałe odsetki	300							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 800				215 800			
	85305		Żłobki	25 800				215 800			
		0830	Wpływy z usług	25 000							
		0920	Pozostałe odsetki	54							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	746							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000			
		4220	Zakup środków żywności					5 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					190 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			52 373			13 119	52 373	
	85401		Świetlice szkolne						13 119		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						12 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 119		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			10 000				10 000	
		0680	Wpł.od ludności z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac.opiekuńczo-wych.i rodz.zastępcz.			10 000					
		4220	Zakup środków żywności							10 000	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			2 373				2 373	
		0920	Pozostałe odsetki			2 373					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 373	

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	
	85410		Internaty i bursy szkolne			40 000					40 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			25 000						
		0830	Wpływy z usług			5 000						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								26 000	
		4260	Zakup energii								5 000	
		4270	Zakup usług remontowych								8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000				582 292				
	90095		Pozostała działalność	300 000				582 292				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					582 292				

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		217 831 804,32
2.	Planowane wydatki		241 315 818,29
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-23 484 013,97
I.	PRZYCHODY		29 634 063,97
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 390 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 338 892,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 905 171,97
II.	ROZCHODY		6 150 050,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	650 050,00

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			348 435 862	35 054 690	1 932 700	3 338 892
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			185 667 300	18 455 053	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2015	54 155 100	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	4 382 700	4 370 700		
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	1 301 000	10 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	400 000	400 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	696 100	10 000		
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	2 490 000	10 000		
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	2 743 600	10 000		
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	760 000	30 000		
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	1 048 300	130 000		
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	1 382 100	750 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2012	450 900	100 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 580 000	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	3 635 000	70 000		
29	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 650 000	293 000		

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	505 000	10 000		
31	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	2 990 000	40 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	250 000	160 000		
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	2010-2012	305 000	70 000		
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			383 400	130 000	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	283 400	30 000		
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			50 000	50 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	50 000	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
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			539 800	320 000	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	489 800	270 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 288 500	752 500	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	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	KM PSP	2011	36 000		36 000	
3	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego	Urząd Miasta	2011	110 000	110 000		
4	754	75421	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	242 500	142 500	100 000	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 683 086	2 567 186	276 700	2 864 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 224 100	543 900		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	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 8	2011	9 000	9 000		
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	845 000	203 000	200 000	407 000
11	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2013	2 040 000	30 000		
12	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2013	2 490 000	10 000		
13	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	648 000	320 000		
14	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	629 000	180 000		399 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 1	2011	19 700	6 000	13 700	
16	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	1 120 000	260 000	50 000	558 000
17	801	80140	Zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu osób i ładunku	CKP	2011	95 000	95 000		
18	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2011	13 000		13 000	
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			410 000	270 000	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	260 000		
2	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 136 800	391 000	0	192 600
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 136 800	391 000		192 600
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 651 000	106 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	2 645 000	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			81 319 572	1 636 796	1 420 000	282 292
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	4 900 000		300 000	
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2014	46 037 500		300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2011	4 549 292	300 000	431 000	182 292
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2012	8 330 780	316 796	139 000	100 000
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	7 864 000	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	2010-2012	168 000	10 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	2 260 000	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	2 500 000	650 000		

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		
13	900	90095	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	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			57 335 504	9 955 255	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 269 300	770 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 252 000	752 500		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011	1 583 000	1 583 000		

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
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011	1 343 000	1 343 000		
5	926	92601	3) Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2013	2 795 930	10 000		
6	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	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 oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki 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 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)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7			14 620 988	8 342 853	1 525 262	2 174 733	4 642 858	6 278 135	2 315 550	3 802 585	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 3 891 485	15 000	15 000			5 000 3 876 485	5 000 115 000	3 761 485	
	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.	130 000					130 000		130 000	
	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)	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	96 485					96 485		96 485	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	115 000					115 000	115 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 405 000					1 405 000		1 405 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	565 000					565 000		565 000	
	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			577 412	55 862	55 862			521 550	521 550		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	289 900					289 900	289 900		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	55 862	55 862	55 862						
	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)	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.pn.ZAZ	568 358				568 358				
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatów.na utrzym.Pow.Urzędu Pracy	1 123 500	1 123 500	1 123 500						
			4 430 400	4 220 400	320 900		3 899 500	210 000	210 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 134 500	2 134 500			2 134 500				
	92113	Dot.na zakupy inwest.dla OCK	265 000	265 000	265 000						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 765 000	1 765 000			1 765 000				
	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	
			3 759 733	2 359 733	10 000	2 174 733	175 000	1 400 000	1 400 000		
92604	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 424 733	1 424 733		1 424 733					
	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 Nr 171/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną - 1.166.509 zł, z tytułu:

- 1/ Zwiększenia dotacji celowej, o kwotę - **58.820 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 2007),
z tytułu wpływu na konto UM środków unijnych - na realizację projektu „*Szkoła moim przyjacielem*”, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 - na podst. Umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-14-003/10-00, zawartej w dniu 24 sierpnia 2011 r., o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; **Zwiększa się z pow. tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1**, o kwotę - **58.820 zł**, w dziale 801, rozdział 80195, z tego: § 4117 - 7.000 zł, § 4127 - 1.820 zł, § 4177 - 20.000 zł, § 4217 - 10.000 zł, § 4247 - 20.000 zł.
- 2/ Udzielenia przez Gminy pomocy finansowej Miastu Ostrołęka - na utworzone zadanie, pn. „*Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce*” (plan UM), w kwocie łącznej - **92.500 zł** (dział 754, rozdział 75421, § 6300), z tego: Gm.Troszyn - 15.000 zł, Gm. Rzekuń - 20.000 zł, Gm.Lelis - 10.000 zł, Gm.Łyse - 5.000 zł, MiGm Myszyniec - 10.000 zł, Gm.Baranowo-5.000 zł, Gm.Olszewo Borki - 10.000 zł, Gm.Kadzidło - 5.000 zł, Gm.Czerwin-5.000 zł, Gm.Goworowo-5.000 zł, Gm.Czarnia - 2.500 zł. **Zwiększa się z pow. tytułu plan wydatków inwestycyjnych UM - w rozdziale 75421, § 6060 - 92.500 zł** (na zadaniu wskazanym powyżej).
- 3/ Zwiększenia dochodów własnych UM, o kwotę **302.200 zł**, z tyt. otrzymanych darowizn:
 - od STORA ENSO S.A w Ostrołęce na rzecz Rady Osiedla „*Wojciechowice*”- **2.200 zł** - **dział 750, rozdział 75095, § 0960**; **Zwiększa się z tego tyt. wydatki UM - w rozdziale 75095, § 4210** (m.in. na zakup tablicy do gry w kosza),
 - od ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.- **na zakup i instalację urządzeń rekreacyjnych w Parku Zabaw przy ul. Bursztynowej - 300.000 zł - dział 900, rozdział 90095, § 0960**; **Zwiększa się z tego tyt. wydatki UM - na zadanie, pn. „Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym”- 300.000 zł - w rozdziale 90095, § 6050.**
- 4/ Zwiększenia dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1, o kwotę **10.920 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (z tyt. wynajmu pomieszczeń - 8.050 zł, wpływu z usług - 2.720 zł, odsetek od środków na rach.bankow. - 150 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie

wydatków *w tym rozdziale* - **10.920 zł**, w zakresie: § 3020-300 zł, § 4170-3.400 zł, § 4210-3.897 zł, § 4350-110 zł, § 4370-1.000 zł, § 4440-2.213 zł.

- 5/ Zwiększenia dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2, o kwotę **7.410 zł**, **dział 801, rozdział 80101**, z tyt. wpływów z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, pozost. odsetek, wpływów z różn. dochodów; **Zwiększa się z tego tyt. wydatki Szkoły - w tym rozdziale - 7.410 zł**, na uzupełnienie planu w zakr. zakupu: *materiałów i wyposaż., energii, usług pozost.*
- 6/ Zwiększenia dochodów w Szkole Podstawowej Nr 5, o kwotę **100 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (z tyt. odsetek od środ. na rach.bank.), z przeznaczeniem *na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.*
- 7/ Zwiększenia dochodów w Szkole Podstawowej Nr 6, o kwotę **13.686 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (z tyt. wpływów z różn.opłat - 26 zł, wynajmu pomieszcz.- 11.640 zł, wpływu z usług - 1.870 zł, odsetek od środ. na rach.bank.- 150 zł), *z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale - 13.686 zł*, w zakresie: zakupu materiałów i wyposaż. - 9.354 zł, opłat za tel.stacjon. - 900 zł, § zakład. fund.świadcz.socj. - 3.432 zł.
- 8/ Zwiększenia dochodów w Przedszkolach Miejskich, o kwotę **518.000 zł** - **dział 801, rozdział 80104** (z tytułu: otrzymanej darowizny - 3.000 zł , wpływów z usług - 515.000 zł); **Zwiększa się z tego tyt. wydatki Przedszkoli - 518.000 zł**, na uzupełnienie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi - 426.281 zł, wpłat na PFRON – 3.600 zł, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń - 26.220 zł, zakupu środk.żyw. - 46.000 zł, mat. i wyposaż - 3.000 zł usług zdrowotn. - 1.980 zł, odpisów na z.f.ś.s. - 1.779 zł, pozost.odsetek -140 zł, wydatków inwestycyjnych - 9.000 zł (*zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 8*).
- 9/ Zwiększenia dochodów w Zespole Szkół Nr 5, o kwotę łączną - **14.700 zł**, z tego: **rozdział 80120 - 14.400 zł**, z tyt. wynajmu pomieszcz., pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, **rozdział 80195 - 300 zł**, z tyt. pozostałych odsetek; **Zwiększa się z tego tyt. wydatki Szkoły - w rozdziale 80120 - 14.700 zł**, na: zakup materiałów i wyposaż. - 7.700 zł, zakup usług pozostałych - 7.000 zł.
- 10/ Zwiększenia dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego, o kwotę - **70.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, z tyt. *wpływów z usług*, z przeznaczeniem na wydatki w tym rozdziale, tj. zakup mat. i wyposaż. - 30.000 zł, zakup energii. - 15.000 zł, usługi pozostałe - 8.000 zł, odpisy na z.f.ś.s - 17.000 zł.
- 11/ Zwiększenia dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, o kwotę **10.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85403** (częściowa odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiek.-wychow.), z przeznaczeniem na zakup środków żywności - **10.000 zł**.

- 12/ Zwiększenia dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o kwotę - **2.373 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406** (z tyt. pozostałych odsetek), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym rozdziale) - **2.373 zł**.
- 13/ Zwiększenia dochodów w I Liceum Ogólnokształcącym, o kwotę **40.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410** (z tyt. wynajmu sal sypialnych, wpływów z usług, darowizn); **Zwiększa się wydatki Internatu w tym rozdziale**, o kwotę - **40.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - 26.000 zł, energię - 5.000 zł, usł. remontowe (wymiana instalacji elektr.) - 8.000 zł, usł. pozostałe - 1.000 zł.
- 14/ Zwiększenia dochodów w Żłobku Miejskim, o kwotę **25.800 zł**, w **dziale 853, rozdział 85305**, z tyt. *wpł. z różn. dochodów, odsetek bank., wpł. z usług* - z przeznaczeniem na: wynagr. osobowe - 10.800 zł, skł.na ubezpie.spół. - 10.000 zł, środki żywności - 5.000 zł.

2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetowych, w zakresie:

1/ dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - dział 754, tj.

- zmniejsza się plan dochodów UM, w **rozdziale 75411, § 6300**, o kwotę - **100.000 zł**,

- zwiększa się plan dochodów UM, w **rozdziale 75421, § 6300**, o kwotę - **100.000 zł**.

W związku z powyższą zmianą w dochodach, dokonuje się zmian wydatków - wykazanych w punkcie 3, pkt 2, ppkt b. - niniejszego Uzasadnienia.

2/ dochodów własnych placówek oświatowych (między rozdziałami) oraz przesunięć z tego tytułu - w wydatkach budżetowych, jak niżej:

- zmniejsza się dochody w Szkole Podstawowej Nr 10 (**dział 801, rozdz. 80148, § 0830**),

o kwotę - **40.000 zł** oraz zmniejsza się wydatki w § 4220 (zakup środków żywności),

- zwiększa się dochody w Przedszkolu Miejskim Nr 7 (**dział 801, rozdział 80104, § 0830**),

o kwotę - **40.000 zł** oraz zwiększa się wydatki na zakup środków żywności (§ 4220).

Powyższa zmiana podyktowana jest tym, iż w Przedszkolu Miejskim Nr 7 przygotowywane będą posiłki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 9, (którego siedziba znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 10). W związku z trwającym remontem stołówki w Szkole Podstawowej Nr 10 przygotowanie posiłków zostanie przejęte przez PM Nr 7.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, jak niżej:

1/ Zespół Szkół Nr 3 – *zmiany planu wydatków*, na kwotę łączną - **14.921 zł**, dotyczą przesunięć *między działami oraz rozdziałami*, tj. *zmniejsza się dział 854, rozdział 85401*, o kwotę łączną - **13.119 zł** (z tego: § 4010-12.000 zł, § 4040-1.119 zł), z przeznaczeniem na

dział 801 - 13.119 zł (z tego zwiększono: **rozdział 80101**, § 4110 - 1.119 zł, **rozdział 80110**, § 4010 - 12.000 zł);

Ponadto, w ramach działu 801, dokonuje się przesunięć planu między rozdziałami, obejmujących: zmniejszenie **rozdziału 80110**, § 4040 - o kwotę **1.802 zł**, zwiększenie **rozdziału 80101**, § 4110 - o kwotę **1.802 zł**.

2/ **Urząd Miasta** – zmiany wydatków obejmują:

a/ dział 720-Informatyka, rozdział 72095 – przesunięcia na kwotę - **30.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4170 - **30.000 zł**, zwiększeniu § 6060 - **30.000 zł** (*uzupełnienie planu na zakupy inwestycyjne*),

b/ dział 754 - przesunięcia wynikające:

b-1/ ze zmian w dochodach - wykazanych w punkcie 2, ppkt 1 - Uzasadnienia, tj. zmniejsza się wydatki, w **rozdziale 75411**, § 6060, o kwotę - **100.000 zł** oraz zwiększa się wydatki, w **rozdziale 75421**, § 6060, o kwotę - **100.000 zł**,

b-2/ ze zmniejszenia środków Miasta, w **rozdziale 75411**, § 6060, o kwotę - **50.000 zł** oraz zwiększenia wydatków, w **rozdziale 75421**, § 6060, o kwotę - **50.000 zł**.

Powyższe zmiany w dziale 754 (b-1, b-2), wynikają, z tytułu:

- *skreślenia zadania inwest.*, pn. **Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce - rozdział 75411** (z kwotą planu **150.000 zł**); *Zadanie nie będzie realizowane, z uwagi na odstąpienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - od współfin. tego przedsięwzięcia.*

- *wprowadzenia zadania inwest.*, pn. „**Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce - rozdział 75421**, § 6060, z kwotą łączną - **242.500 zł** (środki Gmin - 92.500 zł, środki Star.Pow. w O-ce - 100.000 zł, środki Miasta - 50.000 zł),

b-3/ z przesunięć wydatków bieżących - między działami, tj. zmniejsza się wydatki w **dziale 754**, **rozdział 75404**, § 3000 - o kwotę **50.000 zł** (nie zawarto porozumienia na organizację akcji profilaktycznej „Przystanek Pat”), zwiększa się wydatki w **dziale 801**, **rozdział 80120 - 45.000 zł**, **rozdział 80130 - 5.000 zł** - w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie wypłat dotacji dla szkół niepublicznych.

4. Dokonuje się zmian planu w zakresie zadań inwestycyjnych, jak niżej:

1/ Zmniejsza się plan wydatków na poniższych zadaniach inwestycyjnych, o kwotę -

296.300 zł, z tego:

- **Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa - 219.300 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050); Ponadto ustala się nakłady inwest. - na kwotę 4.382.700 zł,
- **Budowa ul. Sybiraków - 27.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050);
- **Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - 50.000 zł** (dział 801, rozdział 80130, § 6050); Ponadto ustala się nakłady inwestycyjne - na kwotę 648.000 zł.

Uzyskaną z powyższych zmniejszeń kwotę - 296.300 zł, przeznacza się na:

- zad. **Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego - 190.000 zł** (dział 853, rozdział 85305, § 6050); Ponadto ustala się nakłady inwest. na kwotę -1.136.800 zł,
- zad. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - 56.300 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 6050); Ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę 3.224.100 zł,
- uzupełnienie planu **dla Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - 50.000 zł** - dział 600, rozdział 60016, § 4210 - *na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z realizacją zadań dot. zakupu i montażu oznakow. pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz napraw nawierzchni bitumicznej ulic i napraw chodników.*

5. Dokonuje się zmian wynikających z zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW na poniższe zadania inwestycyjne:

- 1/ na zadaniu „**Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody**” - zwiększa się plan wydatków na 2011 r., o kwotę - **182.292 zł** (dział 900, rozdział 90095, § 6050); Ustala się nakłady inwestycyjne, na kwotę 4.549.292 zł,
- 2/ na zadaniu „**Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków**” - zwiększa się plan wydatków: na 2011 r., o kwotę - **100.000 zł**, na 2012 r., o kwotę - **563.480 zł** (dział 900, rozdział 90095, § 6050); Ustala się nakłady inwestycyjne, na kwotę 8.330.780 zł.

6. Dokonuje się zmian na poniższych zadaniach inwestycyjnych, w latach 2012-2013:

- 1/ **Przebudowa ul. Psarskiego** (dział 600, rozdział 60016) - ustala się nakł. inwest. 250.000 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2012 r. - 229.280 zł,
- 2/ **Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego** (dział 900, rozdział 90095) - ustala się łączne nakłady inwest. - 46.037.500 zł, zwiększa się wydatki w 2012 r., o kwotę - 5.232.400 zł, zwiększa się wydatki w 2013 r., o kwotę - 12.063.800 zł, zmniejsza się wydatki 2015 r., o kwotę - 12.000.000 zł, ustala się okres realiz. zad. na lata 2002-2014.

- 3/ **Przebudowa drogi krajowej nr 61** (dział 600, rozdział 60015) - ustala się: łączne nakłady inwest. na kwotę - 54.155.100 zł, zmniejsza się wydatki w 2012 r., o kwotę - 5.003.120 zł, zmniejsza się wydatki w 2013 r., o kwotę 10.063.800 zł, wprowadza się wydatki w 2015 r., w kwocie - 12.000.000 zł, ustala się okres realizacji zad. na lata 1996-2015.
- 4/ **Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego** (dział 600, rozdział 60015) - ustala się łączne nakłady inwest. na kwotę - 2.743.600 zł, zmniejsza się wydatki w 2013 r., o kwotę 1.000.000 zł.
- 5/ **Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater** (dział 900, rozdz. 90095) - ustala się łączne nakłady inwest. na kwotę - 7.864.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2013 r., o kwotę 1.000.000 zł.