

Uchwała Nr 308/XXVIII/2012

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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.) 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 2012 r. o kwotę **1.088.809 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **3.767.366 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między rozdziałami i paragrafami o kwotę **90.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **697.410 zł**,

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **30.055.705,68 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 710.776,67 zł oraz z wolnych środków – 8.344.929,01 zł
2. Przychody w wysokości **36.567.440,67 zł**, rozchody w wysokości **6.511.734,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” do uchwały Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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 2012 rok” do uchwały Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., uchwała Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012r., uchwała Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r., zarządzenie Nr 149/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r., zarządzenie Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 233.463.373,41 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 223.597.420,60 zł,
- dochody majątkowe – 9.865.952,81 zł,

2) wydatki – 263.519.079,09 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 223.333.090,09 zł,
- wydatki majątkowe – 40.185.989,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
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 2012 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
			OGÓŁEM	3 058 120	1 627 262	1 746 203	2 088 252	2 774 836	697 410	1 689 940	
600			Transport i łączność					420 000	60 000	1 140 600	
	60004		Lokalny transport zbiorowy					50 000			
	60015	4270	Zakup usług remontowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					50 000		60 000	1 140 600
	60016	4270	Zakup usług remontowych							60 000	1 140 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne					370 000			
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa			450 000		370 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			450 000		200 000			
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realizacją zad. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawami			450 000					
710		4300	Zakup usług pozostałych Działalność usługowa					200 000			279 740
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne								279 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 000
		4300	Zakup usług pozostałych								50 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								9 740
720		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka					25 000			200 000
	72095		Pozostała działalność					25 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000			

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
750			Administracja publiczna	2 500				53 830			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					40 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					40 000			
	75095		Pozostała działalność	2 500				13 830			
		0830	Wpływy z usług	2 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 830			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000				680 000			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					500 000			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy								
			na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych					500 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	173 000				180 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	26 000							
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych								
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz. terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest.i zakupów inwest.	115 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000	1 537 262	100 000	422 891				
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500 000	1 537 262						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 537 262						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000							
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			100 000	422 891				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				422 891				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			100 000					
758			Różne rozliczenia	1 951 019		1 140 603	1 665 361				
	75801		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	1 951 019			1 665 361				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 019			1 665 361				

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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.			1 140 600						
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódz.w granicach miast na prawach powiatu			1 140 600						
	75832		Część równoważąca subw.ogólnej dla powiatów			3						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3						
801			Oświata i wychowanie	142 604	90 000	19 600		566 504	388 000	256 600		
	80101		Szkoły podstawowe	30 811				49 811				
		0690	Wpływy z różnych opłat	356								
		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	8 493								
		0830	Wpływy z usług	9 900								
		0920	Pozostałe odsetki	2 449								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 613								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 593				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 500				
		4270	Zakup usług remontowych					500				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000				
		4580	Pozostałe odsetki					218				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							54 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							54 000		
	80104		Przedszkola	90 500				440 500	210 000			
		0830	Wpływy z usług	90 000								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					320 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500				
		4220	Zakup środków żywności					90 000				
		4270	Zakup usług remontowych					30 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						210 000			

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	
	80110		Gimnazja	19 600				20 600				
		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	11 400								
		0920	Pozostałe odsetki	700								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 100				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół					38 000	38 000			
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					38 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						38 000			
	80120		Licea ogólnokształcące								30 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								30 000	
	80130		Szkoły zawodowe			19 600			50 000		172 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat			500						
		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			16 000						
		0830	Wpływy z usług			600						
		0920	Pozostałe odsetki			2 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								130 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								25 000	
		4270	Zakup usług remontowych								15 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					15 900				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 900				

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
	80148		Stołówki szkolne	1 693	90 000			1 693	90 000		
		0830	Wpływy z usług		90 000						
		0920	Pozostałe odsetki	199							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 494							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 494			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					199			
		4220	Zakup środków żywności						90 000		
851			Ochrona zdrowia					90 270			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					90 270			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 776			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					257			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					42 370			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 327			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					9 725			
		4300	Zakup usług pozostałych					17 815			
852			Pomoc społeczna	248 997				248 997			
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.	16 000				16 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 400			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000				18 000			
		0830	Wpływy z usług	18 000							
		3110	Świadczenia społeczne					18 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 540				35 540			
		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	1 540							
		0920	Pozostałe odsetki	6 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 540			

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
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000				5 000			
		0830	Wpływy z usług	5 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 600				118 600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 600							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					96 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22 600			
	85295		Pozostała działalność	55 857				55 857			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 657							
		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	15 200							
		3110	Świadczenia społeczne					31 536			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 121			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 200			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				13 000			13 000	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				13 000			13 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				13 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 841	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 893	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							266	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				23 000				
	85410		Internaty i bursy szkolne				23 000				
		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				17 000				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				6 000				

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					310 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					200 000			
		4260	Zakup energii					200 000			
	90095		Pozostała działalność					110 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					110 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					80 825			
	92113		Centra kultury i sztuki					23 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					23 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	92116		Biblioteki					57 825			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					57 825			
926			Kultura fizyczna	40 000				99 410	249 410		
	92601		Obiekty sportowe						190 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						190 000		
	92695		Pozostała działalność	40 000				99 410	59 410		
		2440	Dot.otrym.z funduszy celowych na realizację zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych	40 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						59 410		
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					59 410			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2012 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		233 463 373,41
2.	Planowane wydatki		263 519 079,09
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-30 055 705,68
I.	PRZYCHODY		36 567 440,67
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	27 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 856 664,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	710 776,67
II.	ROZCHODY		6 511 734,99
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	511 734,99

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			283 717 342	37 049 584,33	2 425 628	710 776,67
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			138 528 561	16 407 007	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2018	47 543 400	1 300 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 126 540	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2013	10 602 310	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2012	4 556 600	730 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2016	1 546 610	800 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	600 000	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2016	699 580	10 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2017	1 761 620	10 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2016	1 425 700	214 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2016	1 633 600	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	620 000	5 000		
12	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	692 000	22 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2014	1 900 100	500 000		
14	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	735 500	50 000		
15	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2016	3 350 000	50 000		
16	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2013	1 000 000	390 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2012	18 422 500	3 349 507		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 800 000	900 000		
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	848 400	700 000		
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2007-2014	997 240	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2017	3 160 000	580 000		
22	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	1 005 011	5 000		
23	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2012	192 000	180 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 090 000	90 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2016	2 980 000	700 000		
27	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 065 000	700 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ. - 120.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	1 147 000	1 120 000		
29	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2014	400 000	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2016	3 920 000	90 000		
31	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	279 280	250 000		
32	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 430 000	450 000		
33	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2013	250 000	100 000		
34	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2015	1 952 000	450 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2014	485 800	5 000		
36	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2014	370 000	25 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2012	927 270	80 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2013	233 500	33 500		
39	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 450 000	500 000		
40	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	70 000		
41	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	100 000		
43	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	100 000		
44	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2017	2 230 000	10 000		
45	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2013	1 500 000	700 000		
46	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Steyera, Przytulną, Dobrzańskiego i 11 Listopada	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
II	630		TURYSTYKA			150 000	150 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2012	150 000	150 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 335 630	1 453 630	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	1 103 630	503 630		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2012	150 000	150 000		
4	700	70005	Budowa bloku socjalnego	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			210 000	0	210 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	210 000		210 000	
V	720		INFORMATYKA			75 000	75 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	75 000	75 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			638 000	610 000	0	0
1	750	75095	Remont budynków UM	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	288 000	260 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			751 000	751 000	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2012	500 000	500 000		
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	21 000	21 000		
3	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK”.	Urząd Miasta	2012	230 000	230 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 778 366	3 298 729,33	535 628,00	205 009,67
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2016	1 822 640	169 990,33	275 000	205 009,67

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	217 280	215 000		
3	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		
4	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	1 039 145	1 012 085		
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	841 014	811 000		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	500 000	35 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2015	930 215	5 000		
9	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2015	1 000 000	100 000		
10	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	333 000	5 000		
11	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	563 070	300 000		
12	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 395 720	520 000	250 000	
13	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2012	15 900	15 900		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
15	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			266 408	266 408		
1	852	89295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 133.204 zł)	Urząd Miasta	2012	266 408	266 408		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 048 500	50 000	0	0
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 570 000	5 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72 050 167	9 847 400	1 680 000	505 767
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		
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 (gm.środki ochr.środ. - 710.000 zł)	Urząd Miasta	2009-2014	2 892 200	710 000		
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. -1.889.560 zł)	Urząd Miasta	2002-2014	45 188 000	7 232 400		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	4 924 500		630 000	176 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2014	7 934 647		1 050 000	329 767
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	4 441 200	100 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2016	158 000	5 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2016	1 315 000	5 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2018	3 000 000	100 000		
9	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	1 657 620	1 310 000		
10	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	204 000	50 000		
11	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm.środki ochr.środ. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	300 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2017	5 000 000	300 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			44 315 710	3 835 410	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 312 300	972 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	2 470 000	500 000		
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	12 000 000	60 000		
4	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2	Urząd Miasta	2012	1 444 000	1 444 000		
5	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2017	25 930 000	300 000		
6	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2013	1 100 000	500 000		
7	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	59 410	59 410		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 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
Ogółem			15 983 769	6 943 044	1 291 924	1 300 000	4 351 120	9 040 725	2 884 098	5 996 627	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.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	5 000 5 597 920	30 000	30 000			5 000 5 567 920	5 000 178 000	5 389 920	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	654 000					654 000		654 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	827 000					827 000		827 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

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
		przedszkolnych	288 299					288 299		288 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	740 000					740 000		740 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	178 000					178 000	178 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 530 000					1 530 000		1 530 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	830 000					830 000		830 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
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			625 522	138 424	138 424			487 098	487 098		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	237 598					237 598	237 598		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	138 424	138 424	138 424						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej	249 500					249 500	249 500		
853			1 730 207	1 123 500	1 123 500			606 707		606 707	

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 dofin.działalności prowadz.Zakł.Aktywn.Zawod.	565 607					565 607		565 607	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 5 101 120	1 123 500 4 351 120	1 123 500			4 351 120	750 000	750 000	
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 426 000	2 426 000			2 426 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 925 120	1 925 120			1 925 120				
	92120	Dot.na dofin.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	600 000						600 000	600 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 700 000						150 000 1 400 000	150 000 1 400 000	
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną - **1.088.809 zł**, z tytułu:

1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę (per saldo) – **285.658 zł**
(dział 758, rozdział 75801, § 2920), wynikającą:

- ze zwiększenia części oświatowej subwencji gminnej, o kwotę – **1.951.019 zł**

- ze zmniejszenia części oświatowej subwencji powiatowej, o kwotę – **1.665.361 zł**.

2. Zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej (powiatowej), o kwotę - **3 zł**
(dział 758, rozdział 75832, § 2920).

3. Zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę łączną – **1.960.153 zł**, z tego:

- dla gminy - **1.537.262 zł** (dział 756, rozdział 75621, § 0010),

- dla powiatu - **422.891** (dział 756, rozdział 75622, § 0010).

Zmniejszona kwota powyższych dochodów z tytułu udziałów (**1.960.153 zł**), pokryta zostanie z wolnych środków - w celu zbilansowania budżetu Miasta (zmianę wprowadzono w części **II. pkt 1 lit. a** - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały).

Zmiany planu wykazane w punktach: 1,2, 3 - zostały wprowadzone na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji, wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r. (Pisma M.F. Nr ST3/4820/2/2012, Nr ST4-4820 /233/2012, z dnia 23 marca 2012 r.).

4. Zwiększenia subwencji ogólnej na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu, o kwotę - **1.140.600 zł** (dział 758, rozdział 75802, § 2790); zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, w zakresie dróg powiatowych - **dział 600, rozdział 60015, § 4270 - 1.140.600 zł**.

Zwiększone kwoty subwencji, wykazane w cz. I, pkt 1 i 2, na łączną kwotę 285.661 zł, z tego: subwencji oświatowej (285.658 zł), subwencji równoważącej (3 zł) - przeznaczają się na uzupełnienie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych - 285.661 zł (dział 801, rozdział 80104, § 2540).

5. **Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, o kwotę - **115.000 zł** (dział 754, rozdział 75421, § 6260) - na zadanie, pn. *Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego*; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 115.000 zł - rozdział 75421, § 6060.
6. **Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów**, o kwotę - **40.000 zł** (dział 926, rozdział 92695, § 2440), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego, pn. *„Powszechna nauka pływania. Nauka pływania oraz poznanie elementarnych zasad bezpiecznego zachowania w wodzie dla młodzieży – ze szczególnym uwzględnieniem terenów przemysłowych”*; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 40.000 zł - w dziale 926, rozdział 92695, § 4300.
7. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Unii Europejskiej**, o kwotę - **15.200 zł** (dział 852, rozdział 85295, § 2007), na realizację Projektu *„Story-cheering – Innowacyjna Metoda Aktywizacji Zawodowej Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem”*, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM – **15.200 zł** - w dziale 852, rozdział 85295, § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe); projekt powyższy realizowany będzie w latach 2012-2013, na łączną kwotę 32.600 zł (z tego: 2012 r. - 15.200 zł, 2013 r.-17.400 zł).
8. **Zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządowe**, w kwocie - **32.000 zł** - **dział 754, rozdział 75421, § 6300** (z tego: UG Troszyn-10.000 zł, UM Myszyniec-10.000 zł, UG Rzekuń-7.000 zł, UG Olszewo-Borki-5.000 zł), **na dofinansowanie zadania: Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania**

Kryzysowego; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 32.000 zł - w rozdziale 75421, § 6060.

9. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki samorządowe, o kwotę łączną - **1.420.501 zł**, tj.

a/ Urząd Miasta, o kwotę łączną – **1.078.500 zł**, w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami, obejmującymi:

- **dział 700, rozdział 70005, § 2360 - 450.000 zł** - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z użytkowania wieczystego, przekształceń oraz sprzedaży gruntów skarbu państwa),
- **dział 756 - łącznie 600.000 zł**, z tego:
 - **rozdział 75621, § 0020 - 500.000 zł** - z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym *od osób prawnych*,
 - **rozdział 75622, § 0020 - 100.000 zł** - z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym *od osób prawnych*,
- **dział 750, rozdział 75095, § 0830 – 2.500 zł** - z tytułu umowy sponsoringu ze Spółką STORA ENSO POLAND S.A.– z przeznaczeniem **dla osiedla Wojciechowice** - na zakup koszy do gry w koszykówkę (**zwiększa się plan wydatków UM - w rozdziale 75095, § 4210**),
- **dział 754, rozdział 75421, § 0960 - 26.000 zł** - z tyt. darowizn otrzymanych od firm: ENERGA S.A., BETON STAL, Polskie Szyby Termoizolacyjne; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM** - o kwotę **26.000 zł** - **rozdziale 75421, § 6060** – z przeznac. na zadanie: **Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.**

Uzyskaną łączną kwotę z zaplanowanych powyżej wpływów w działach: 700, 756 (na kwotę 1.050.000 zł), przeznacza się na uzupełnienie następujących wydatków:

- 1/ **dział 600, rozdział 60004, § 4270 - 50.000 zł** (plan UM) - na sfinansowanie remontów wiat i przystanków autobusowych MZK (wykonanie dokumentacji projektowej lokalizacji wiat wraz z przyłączami elektroenergetycznymi),
- 2/ **dział 700, rozdział 70005, § 4300 - 200.000 zł** (plan UM) - uzupełnienie planu na bieżące utrzymanie lokali socjalnych (w 2012 r. zwiększyła się ilość

zarządzanych zasobów przez OTBS Sp. z o.o. oraz wzrósł koszt ich bieżącego utrzymania),

- 3/ **dział 710, rozdział 71014** - łącznie **199.506 zł** (plan UM), *na uzupełnienie wydatków związanych z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym*,
z tego: *wydatki bieżące* - **79.740 zł** (§ 4210 - 20.000 zł, § 4300 - 50.000 zł, § 4700 - 9.740 zł), obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu, prowadzenie, aktualizacja mapy numerycznej, opracowania geodezyjne, obsługę informatyczną, kursy, szkolenia, *zakupy inwestycyjne - na potrzeby gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* (§ 6060) - **119.766 zł**,
- 4/ **dział 750 - 41.330 zł** (plan UM), z tego:
 - **rozdział 75023, § 4140 – 40.000 zł** - uzupełnienie planu w zakresie opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - **rozdział 75095, § 4210 - 1.330 zł** - uzupełnienie wydatków Rad Osiedli, tj. *os. Bursztynowe - 1.133 zł, os. Sienkiewicza - 197 zł* (z tyt. niewykorzyst. środków z darowizn 2011 roku),
- 5/ **dział 801 – 278.339 zł**, z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie *dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych* - **248.339 zł** (§ 2540) - plan UM, obejmujących: **rozdział 80102 - 54.000 zł, rozdział 80104 - 34.339 zł, rozdział 80120 - 30.000 zł, rozdział 80130 - 130.000 zł**,
 - uzupełnienie planu na zakup usług remontowych *w Przedszkolu Miejskim Nr 10* (wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach gospodarczych, korytarzu i holu wejściowym) - **30.000 zł (rozdział 80104, § 4270)**,
- 6/ **dział 900, rozdział 90015, § 4260 - 200.000 zł** (plan UM) - uzupełnienie planu na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego Miasta,
- 7/ **dział 921 - kwota 80.825 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, tj.
 - *Ostrołęckiego Centrum Kultury* - **23.000 zł (rozdział 92113, § 2480)** - zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników OCK z okazji Dnia Działacza Kultury,
 - *Miejskiej Biblioteki Publicznej* - **57.825 zł (rozdział 92116, § 2480)** - uzupełnienie planu dotacji na II kwartał b.r. (42.825 zł) oraz na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (15.000 zł),

b/ Zespół Szkół Nr 3, o kwotę - **9.357 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101 - 6.613 zł**,

z tytułu: wynajmu pomieszczeń – **2.195 zł**, odsetek na rachunku bankowym - **549 zł**, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjn.- **6.613 zł**); **zwiększa się wydatki Zespołu - w dziale 801 - 9.397 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 8.357 zł** (z tego: zakup sprzętu komputerowego dla uczniów - **4.357 zł**, zakup książek - **500 zł**, naprawa urządzeń i sprzętu - **500 zł**, usługi pozostałe – monitoring, opłata za ścieki, nadzór BHP, opłaty pocztowe - **2.000 zł**, delegacje służbowe - **1.000 zł**), **rozdział 80110 - 1.000 zł** (uzupełnienie planu w zakresie usług pozostałych),

c/ Zespół Szkół Nr 4, o kwotę - **4.829 zł** - **dział 801**, z tego: **rozdział 80101 - 4.736 zł**

(z tytułu: wpływu z różnych opłat - **26 zł**, dochodów z najmu - **510 zł**, wpływu z usług - **3.500 zł**, odsetek na rachunku bankowym - **700 zł**), **rozdział 80148 - 93 zł** (z tyt.odsetek na rachunku bankowym), *z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu, w rozdziałach: rozdział 80101- 4.736 zł* (zakup materiałów i wyposażenia na funkcjonowanie placówki), **rozdział 80148 - 93 zł** (na zakup materiałów),

d/ Szkoła Podstawowa Nr 6, o kwotę - **7.100 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**,

z tytułu: wpływu z usług - **3.400 zł**, odsetek od środków na rachunku bankowym - **700 zł**, różnych dochodów - **3.000 zł**), *w celu uzupełnienia wydatków Szkoły - rozdział 80101 - 7.100 zł* (m.in. zakup kozetki do gabinetu pielęgniarki, listew do montażu na ścianach lekcyjnych oraz farb i materiałów remontowych - **3.000 zł**, zakup pomocy dydaktycznych (laptop i rzutnik do tablicy interaktywnej - **4.000 zł**, pozostałe odsetki - **100 zł**,

e/ Szkoła Podstawowa Nr 10, o kwotę **9.724 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział**

80101- 9.618 zł, z tytułu: wpływu z różnych opłat - **330 zł**, dochodów z wynajmu pomieszczeń - **5.788 zł**, wpływu z usług - **3.000 zł**, odsetek od środków na rachunku bankowym - **500 zł**, **rozdział 80148-106 zł** (z tyt. odsetek na rachunku bankowym), *na uzupełnienie wydatków Szkoły, w rozdziałach: rozdział 80101- 9.618 zł* (tj. zakup świadectw szkolnych, dzienników, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw - **9.500 zł**, pozostałe odsetki - **118 zł**), **rozdział 80148 - 106 zł** (na zakup podobnych materiałów wykazanych w rozdziale 80101),

f/ Przedszkole Miejski Nr 7, o kwotę - **500 zł (dział 801, rozdział 80104)** - z tytułu otrzymanej darowizny, z *przeznaczeniem na wydatki powyższego Przedszkola (rozdział 80104)* - na zakup nagród i dyplomów dla uczestników X Przeglądu Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej

g/ Gimnazjum Nr 2, o kwotę – **21.094 zł, w dziale 801**, z tego: **rozdział 80110 - 19.600 zł** (z tytułu: dochodów z najmu **11.400 zł**, odsetek od środków na rachunku bankowym - **700 zł**, różnych dochodów - **7.500 zł**), **rozdział 80148 - 1.494 zł** (z tytułu wpływów z różnych dochodów), z *przeznaczeniem łącznej kwoty - 21.094 zł, na wydatki Szkoły, w rozdziałach: rozdział 80110-19.600 zł* (z przeznaczeniem na: składki dot. ubezpieczeń społecznych - **4.500 zł**, zakup krzeseł i stolików uczniowskich, materiałów do remontu pracowni oraz środków czystości - **15.100 zł**), **rozdział 80148 - 1.494 zł** (na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych),

h/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę – **42.600 zł**, w działach:

- **dział 801, rozdział 80130 -19.600 zł** (z tytułu: wpływów z różnych opłat - **500 zł**, wynajmu pomieszczeń - **16.000 zł**, wpływów z usług - **600 zł**, odsetek od środków na rachunku bankowym - **2.000 zł**, różnych dochodów - **500 zł**),
- **dział 854, rozdział 85410 - 23.000 zł** (z tytułu: wynajmu pomieszczeń - **17.000 zł**, otrzymanych darowizn - **6.000 zł**);

Zwiększone łączne wpływy w wys. - 42.600 zł, przeznacza się na uzupełnienie wydatków Zespołu - w rozdziale 80130, z przeznaczeniem na: zakup materiałów oraz wyposażenia, związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz przeprowadzeniem remontu łazienek i sanitariatów - **25.000 zł**, zakup usług remontowych - **15.000 zł**, szkolenia pracowników - **2.600 zł**,

i/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, o kwotę – **246.797 zł**, w działach:

- **dział 852** - kwota **233.797 zł**, obejmująca:
 - **rozdział 85212 - 16.000 zł**, z tytułu: refundacji z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych; *zwiększa się z tego tyt. wydatki MOPR (rozdział 85212) - 16.000 zł*, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników - **12.600 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne - **3.400 zł**,
 - **rozdział 85214 - 18.000 zł**, z tytułu *wpływów z usług* (odpłatność za gorące posiłki dla podopiecznych); *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR - 18.000 zł (rozdział 85214)* - w zakresie świadczeń społecznych,

- **rozdział 85219 - 35.540 zł**, z tytułu: *wynajmu pomieszczeń - 1.540 zł, odsetek na rachunku bankowym - 6.000 zł, różnych dochodów - refundacja z Powiat. Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych - 28.000 zł; zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR - 35.540 zł (rozdział 85219)* - w zakresie: składek na ubezpieczenia społ. - **27.000 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **8.540 zł**,
- **rozdział 85220 - 5.000 zł**, z tytułu *wpływu z usług (za pobyt w mieszkaniu chronionym); zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR - 5.000 zł (rozdział 85220)* - w zakresie: zakupu niezbędnego wyposażenia do mieszkań chronionych - **2.000 zł**, zakupu usług pozostałych - wywóz nieczystości, opłaty za ścieki - **3.000 zł**,
- **rozdział 85228 - 118.600 zł**, z tytułu *wpływów z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych; zwiększa się wydatki MOPR - 118.600 zł (rozdział 85228)* - na wypłatę wynagrodzeń pracownikom usług opiekuńczych - **96.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **22.600 zł**
- **rozdział 85295 - 40.657 zł**, z tytułu *wpływów z różnych dochodów - refundacja z Powiat. Urzędu Pracy za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych oraz prac społeczno-użytecznych; zwiększa się z tytułu powyższych wpływów wydatki MOPR - 40.657 zł (rozdział 85295)* - na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społeczno-użyteczne - **31.536 zł**, wypłatę wynagrodzeń pracownikom MOPR - **2.000 zł**, uzupełnienie planu na składki dot. ubezpieczeń społecznych - **7.121 zł**,
- **dział 853, rozdział 85324 - 13.000 zł**, z tytułu *różnych dochodów (wpłaty PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z Funduszu dla m. Ostrołki na 2012 r.); zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR - 13.000 zł (rozdział 85324)* - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących PFRON.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów oraz w planie wydatków z nich finansowanych, w poniższych jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 10 - zmniejsza się dochody, o kwotę - **90.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148, § 0830** oraz zmniejsza się z tego tytułu wydatki, o kwotę **90.000 zł** w **rozdziale 80148, § 4220 - 90.000 zł**,
2. Przedszkole Miejskie Nr 7 - zwiększa się dochody, o kwotę - **90.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104, § 0830** oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki, o kwotę - **90.000 zł**, w **rozdziale 80104, § 4220 - 90.000 zł**.

W związku z przygotowywaniem posiłków dla Przedszkola Miejskiego Nr 9, przez Przedszkole Miejskie Nr 7 (nie zaś przez Szkołę Podstawową Nr 10), niezbędne jest wyłączenie kwoty 90.000 zł - z planu dochodów i wydatków (w zakresie żywienia) ze Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz zwiększenie dochodów i wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 7.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2012 rok, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę łączną – 2.678.557 zł, na sfinansowanie poniższych zadań:

1. Urząd Miasta – zwiększa się wydatki o kwotę łączną – **2.662.657 zł**, obejmującą:

a/ **pokrycie braków - w celu zbilansowania budżetu, z tytułu zmniejszonych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na kwotę łączną **1.960.153 zł** - wykazaną w cz.I., pkt 3 - uzasadnienia do niniejszej uchwały,

b/ **uzupełnienie planu wydatków, na kwotę łączną – 702.504 zł**, z przeznaczeniem na:

- **dział 710, rozdział 71014, § 6060, kwota - 80.234 zł** - uzupełnienie planu *na zakupy inwestycyjne*, na potrzeby gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,

- **dział 720, rozdział 72095, § 6060, kwota - 25.000 zł** - zakup kamer na potrzeby monitoringu wizyjnego w budynkach OTBS (ul. Sienkiewicza 46 i 48),

- **dział 754** - kwota łączna **507.000 zł**, obejmująca:

- **rozdział 75404, § 6170, kwota - 500.000 zł** - wpłata na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. *Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce*,

- **rozdział 75421, § 6060, kwota - 7.000 zł** - uzupełnienie planu na zadanie, *„Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”*

(w niniejszej uchwale zwiększa się na powyższe zadanie - z różnych źródeł, łączną kwotę 180.000 zł, z tytułu: *dotacji WFOŚiGW* - 115.000 zł - cz.I., pkt 5 uzasad., *pomocy jednostek samorządowych* - 32.000 zł - cz.I, pkt 8 uzasad., *darowizn* - 26.000 zł - cz.I, pkt 9, lit.a, *wolnych środków* - 7.000 zł - cz.III, pkt.1, lit.b),

- **dział 85154, rozdział 85154, kwota - 90.270 zł**, stanowiąca pozostałość środków z 2011 r., na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem *na uzupełnienie planu wydatków UM (rozdział 85154)*, o kwotę - **37.520 zł**,

obejmującą: § 4170 - 30.000 zł (z tego: wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sadowych),

§ 4210 - 7.520 zł (z tego: prenumerata specjalistycznych czasopism, zakup materiałów edukacyjnych, artykułów administracyjno-biurowych, na potrzeby MKRPA), § 4300 - 52.750 zł (środki zabezpieczone dla placówek oświatowych, na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom alkoholowym, przemocy i narkomanii),

2. Centrum Kształcenia Praktycznego - zwiększa się wydatki o kwotę - **15.900 zł** (dział 801, rozdział 80140, § 6060) - na zakup *urządzenia diagnostycznego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem komputerowym* (do wykonywania napraw samochodów podczas zajęć specjalistycznych z uczniami).

IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

1. Przesunięcia planu w ramach wydatków bieżących oraz z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne, w działach:

- **dział 801, rozdział 80113**, na kwotę - **38.000 zł** (plan UM), polegające na: zmniejszeniu planu w § 4300 - **38.000 zł**, zwiększeniu planu w § 2820 (dotacja celowa dla stow.) - **38.000 zł**, w celu sfinansowanie umowy na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek - w b.r.,
- **dział 926, rozdział 92695** - na kwotę - **59.410 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w § 4210 - **59.410 zł**, zwiększeniu planu w § 6060 - **59.410 zł**, w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych (siłowni zewnętrznych) - do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

2. Przesunięcia planu w zakresie zadań inwestycyjnych:

1/ Zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną - **640.000 zł**, na zadaniach:

- **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 – 200.000 zł** (rozdział 80104, § 6050); ponadto ustala się łączne nakłady inwest. na kwotę 1.039.145 zł (w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano),
- **Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – 50.000 zł** (rozdział 80130, § 6050); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 563.070 zł (w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano),

- **Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 – 200.000 zł (roz. 92601, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.312.300 zł (w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano),
- **Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121, 121A - 60.000 zł (rozdział 60015, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady na kwotę - 735.500 zł (zmniejszenie środków związane jest z zakończeniem i rozliczeniem zadania),
- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - 130.000 zł (rozdział 60016, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady na kwotę 18.422.500 zł (zmniejszenie środków związane jest z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej, wał carski z połączeniem do ul. Goworowskiej),

2/ Zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną - 640.000 zł, na zadaniach:

- **Budowa ul. Turskiego – 400.000 zł (rozdział 60016, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.952.000 zł (zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności wypłaty odszkodowań z tytułu wykupu gruntów pod drogę),
- **Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy szkole Podstawowej Nr 10 - 20.000 zł (rozdział 80101, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 50.000 zł (zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością zlecenia opracowania dokumentacji projektowej),
- **Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - 110.000 zł (rozd. 90095, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.657.620 zł (zwiększenie środków wynika z konieczności zapłaty faktury końcowej, w celu zakończenia i rozliczenia I etapu budowy parku oraz zabezpieczenia środków na wykonanie monitoringu wizyjnego parku),
- **Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - 10.000 zł (rozdział 92601, § 6050);** (zwiększenie środków wynika z konieczności zapłaty faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej),
- **wprowadza się nowe zadanie „Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Steyera, Przytulną, Dobrzańskiego i 11 Listopada” - 50.000 zł (rozdział 60016, § 6050);** ustala się: okres realizacji - 2012 r., łączne nakłady inwestycyjne - 50.000 zł (wykonanie koncepcji

pozwole określić przewidywaną geometrię poszczególnych dróg, a także ich niweletę i sposób odwodnienia),

- *wprowadza się nowe zadanie „Budowa ul. Koszarowej” - 50.000 zł (rozdział 60016, § 6050); ustala się: okres realizacji - 2012 r., łączne nakłady inwestycyjne - 50.000 zł (środki finansowe związane z koniecznością zlecenia opracowania dokumentacji projektowej).*

3/ Na zadaniu, pn. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - zmniejsza się plan wydatków**, o kwotę - **10.000 zł - w dziale 801, rozdział 80104, § 6050** (w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację powyższego zadania wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie); ponadto, ustala się na tym zadaniu łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 841.014 zł oraz zwiększa się plan wydatków na zadaniu, pn. **Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne**, o kwotę - **10.000 zł - w dziale 750, rozdział 75095, § 6050** (zwiększone środki w wysokości 10.000 zł pozwolą na rozliczenie faktury za projekt oraz wykonanie budynku); ponadto, ustala się na tym zadaniu łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 288.000 zł.