

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 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 **2.619.553,35 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **4.490.320,50 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
  - dochodów między rozdziałami i paragrafami o kwotę **2.280 zł**,
  - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **2.484.397 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **31.926.472,83 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1.301.872,67 zł oraz z wolnych środków – 9.624.600.16 zł
2. Przychody w wysokości **38.414.357,82 zł**, rozchody w wysokości **6.487.884,99 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 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 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 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 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., uchwała Nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzenie Nr 199/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2012 r., zarządzenie Nr 260/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2012 r.) wynosi:

**1) dochody – 236.543.298,76 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 226.292.000,95 zł,
- dochody majątkowe – 10.251.297,81 zł,

**2) wydatki – 268.469.771,59 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 225.211.742,09 zł,
- wydatki majątkowe – 43.258.029,50 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.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2012 r.

## 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
<b>600</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 543 909</b>	<b>2 280</b>	<b>77 924,35</b>		<b>6 287 904,50</b>	<b>2 476 677,00</b>	<b>689 093,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000</b>				<b>3 250 096</b>	<b>52 000</b>	<b>10 000</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy					615 000			
		4270	Zakup usług remontowych					70 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					545 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					134 000	30 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					134 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000				2 501 096	22 000	10 000	
		0830	Wpływy z usług	2 000 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						22 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 501 096		10 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 000</b>				<b>572 021</b>	<b>352 021</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000				572 021	352 021		
		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	71 000							
		4260	Zakup energii					95 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					275 000			
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych					202 021			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						202 021		
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>					<b>33 736</b>	<b>33 736</b>		
	72095		Pozostała działalność					33 736	33 736		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 736			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						33 736		

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>350 000</b>	<b>450</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					300 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000			
	75095		Pozostała działalność					50 000	450		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						450		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publicz.i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000</b>				<b>119 000</b>	<b>29 000</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000				119 000	29 000		
		6260	Dot.otrzym.z państ.fund.celowych na finan.lub dofinan. kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	50 000							
		6300	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan. własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	40 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						19 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					119 000			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu</b>						<b>1 179 000</b>		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						1 179 000		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń						1 179 000		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>248 019</b>		<b>77 924,35</b>		<b>852 908</b>	<b>400 000</b>	<b>679 093</b>	
	80101		Szkoły podstawowe					20 000	70 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						70 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							350 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							350 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					25 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					400			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	220 845				760 284			
		0830	Wpływy z usług	40 000							
		6260	Dot.otrym.z państw.fund.celowych na finan.lub dofinan. kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	180 845							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					130 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					203 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					53 919			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 365			
		4220	Zakup środków żywności					40 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					330 000			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					20 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					20 000			
	80110		Gimnazja	27 174				27 174	280 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	104							
		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	24 570							
		0830	Wpływy z usług	1 500							
		0920	Pozostałe odsetki	1 000							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						280 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 174			
		4270	Zakup usług remontowych					10 000			
	80120		Licea ogólnokształcące							200 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							200 000	
	80130		Szkoły zawodowe			7 550				107 550	
		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			7 550					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej								

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	4210	jednostki systemu oświaty Zakup materiałów i wyposażenia Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								100 000 7 550	
	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stołówki szkolne			21 543			50 000		21 543	
	80195	0970 4210 4300	Wpływy z różnych dochodów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność			21 543					10 000 11 543	
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.i innych źródeł			48 831,35						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						450			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 880</b>	<b>2 280</b>			<b>190 308,50</b>	<b>335 470,00</b>			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 100				21 100	250 000			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn.	2 600								
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek.-wych.i w rodzin.zastępczych	1 000								
		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	4 100								
		0830	Wpływy z usług	3 300								
		0920	Pozostałe odsetki	2 000								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600								
		3110	Świadczenia społeczne					1 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						152 866			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 134			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						12 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						5 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						12 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 600				
		4220	Zakup środków żywności						30 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000				

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
		4260	Zakup energii						22 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
	85202		Domy pomocy społecznej					58 901			
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					58 901			
	85204		Rodziny zastępcze					92 773			
		3110	Świadczenia społeczne					89 573			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 200			
	85295		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	7 780	2 280			17 534,50	85 470		
		0920	Wpływy z usług	800							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700							
		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		2 280						
		2009	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	2 280							
		6660	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					14 534,50			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych						56 401		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						29 069		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 010</b>				<b>6 010</b>			
	85305		Żłobki	6 010				6 010			
		0920	Wpływy z usług	430							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 610			



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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>352 000</b>	<b>95 000</b>		<b>10 000</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					52 000			
	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg					52 000			
		4260	Zakup energii					300 000			
	90095		Pozostała działalność						95 000		10 000
		4270	Zakup usług remontowych						95 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								10 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>146 825</b>			
	92113		Centra kultury i sztuki					104 000			
	92116	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Biblioteki					104 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					42 825			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000</b>				<b>415 000</b>			
	92601		Obiekty sportowe	100 000				415 000			
		6300	Dot.cel.otryzm.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan. własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	100 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					415 000			

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2012 r.

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

w zł

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		236 543 298,76
2.	Planowane wydatki		268 469 771,59
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-31 926 472,83
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>38 414 357,82</b>
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	10 112 485,15
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 301 872,67
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>6 487 884,99</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	487 884,99

### 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
			<b>OGÓŁEM</b>			286 789 382,50	39 530 528,83	2 425 628	1 301 872,67
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			141 039 657	18 317 007	10 000	591 096
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	Budowa 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	2 730 000	830 000		
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	798 400	650 000		
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	4 521 096	90 000	10 000	591 096
31	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	309 280	280 000		
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	3 952 000	2 450 000		
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	Budowa 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		
<b>II</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>6 983 609</b>	<b>1 101 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	301 609		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołbrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		
3;	700	70005	Budowa bloku socjalnego	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		
<b>IV</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	210 000		210 000	

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
V	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach UM	Urząd Miasta	2012	20 736	20 736		
2	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	41 264	41 264		
VI	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>688 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	338 000	310 000		
VII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2012	500 000	500 000		
2	754	75412	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczenia skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego	Urząd Miasta	2012	140 000	140 000		
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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>9 078 366</b>	<b>3 598 729,33</b>	<b>535 628,00</b>	<b>205 009,67</b>
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	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2012	20 000	20 000		
6	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		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	841 014	811 000		
8	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	500 000	35 000		
9	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012	170 000	170 000		
10	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012	160 000	160 000		
11	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2015	930 215	5 000		
12	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2015	1 000 000	100 000		
13	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	333 000	5 000		

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
14	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZZ Nr 4 (gm.środki ochr.środ .- 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	563 070	300 000		
15	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 345 720	470 000	250 000	
16	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2012	15 900	15 900		
17	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
18	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
<b>IX</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>266 373,50</b>	<b>266 373,50</b>		
1	852	85203	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2012	14 500	14 500		
1	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 118.669,50 zł)	Urząd Miasta	2012	237 339	237 339		
2	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2012	14 534,50	14 534,50		
<b>X</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 048 500</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		
<b>XI</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>4 570 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		

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
XII	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>72 092 167</b>	<b>9 899 400</b>	<b>1 670 000</b>	<b>505 767</b>
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		
1	900	90004	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2012	52 000	52 000		
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		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	4 914 500		620 000	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		

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
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	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2017	5 000 000	300 000		
XIV	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>44 730 710</b>	<b>4 250 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 412 300	1 072 000		
2	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	2 570 000	600 000		
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	1 659 000	1 659 000		
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		

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok – projekt z dnia 31 sierpnia 2012 r.

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

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę - 2.619.553,35 zł, obejmującą:**

**1. Zwiększenie dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę łączną – 180.845 zł (dział 801, rozdział 80104, § 6260), na dofinansowanie realizacji poniższych zadań:**

- **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17, kwota - 89.347 zł (Umowa Nr 0468/12/OA/D, z 19.07.2012 r.); Zwiększa się o tę kwotę wydatki UM - rozdział 80104, § 6050),**
- **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7, kwota - 91.498 zł (Umowa Nr 0469/12/OA/D z 19.07.2012 r.); Zwiększa się o tę kwotę wydatki UM - rozdział 80104, § 6050).**

W związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na realizację powyższych zadań (180.845 zł), wycofuje się własne środki Miasta z tych zadań, w kwocie - 180.845 zł, z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne, tj.

- „Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7” – **91.498 zł (dział 801, rozdział 80104, § 6050),**
- „Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17” – **89.347 zł (dział 801, rozdział 80104, § 6050),**

**2. Zwiększenie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę – 50.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6260), na dofinansowanie zadania, pn. „Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczania skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego”. Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM - rozdział 75412, § 6060, o kwotę 50.000 zł - na powyższym zadaniu.**

**3. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (Umowa Nr 50/OR-BP-I.D.2012 z dnia 27.07.2012 r.), w kwocie – 40.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6300) - na dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczania skutków klęsk żywiołowych,**

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego”. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM* - w rozdziale 75412, § 6060, o kwotę **40.000 zł** - na powyższym zadaniu.

**4. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego** (Umowa Nr 10/ES/SE-III/D-15/12 z dnia 9.08.2012 r.), w kwocie – **100.000 zł** - **dział 926, rozdział 92601, § 6300** - na zadanie inwest. „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2”, w ramach programu „*Moje boisko - Orlik 2012*”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM* w rozdziale 92601, § 6050, o kwotę **100.000 zł**, na powyższym zadaniu.

**5. Zwiększenie środków**, o kwotę – **48.831,35 zł** (na podstawie wpływu środków na konto UM), otrzymaną od jednostki wdrożeniowej - *w formie refundacji wkładu własnego, poniesionego w 2011 r. na realizację programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”* - w dziale 801, rozdział 80195;

W związku z zaangażowaniem własnych środków Miasta - na realizację powyższego zadania, otrzymana refundacja, w kwocie - 48.831,35 zł, zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.

**6. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę łączną – **2.199.877 zł**, z tego:

**Urząd Miasta** – zwiększa się wpływy o kwotę łączną - **2.071.000 zł**, z tytułu:

- *zapłaty przez Spółkę Elektrownia Ostrołęka S.A. - za przejęcie przez Miasto Ostrołękę obowiązku Inwestora, w zakresie budowy ulicy Turskiego* - związanej z inwestycją niedrogową, dotyczącą budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka S.A, kwota - **2.000.000 zł** (**dział 600, rozdział 60016, § 0830**);

*Zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków inwestycyjnych*, o kwotę - **2.000.000 zł**, na zadaniu, pn. „**Budowa ulicy Turskiego**” - w dziale **600, rozdział 60016, § 6050**; Ponadto, wprowadza się na tym zadaniu następujące zmiany: ustala się okres realizacji na lata 2010-2013, ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 3.952.000 zł,

- *wpłat od najemców oraz za najem części wspólnej nieruchomości Skarbu Państwa* (budynek przy ul. Gorbatowa 15), kwota - **71.000 zł** (**dział 700, rozdział 70005, § 0750**); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę - **71.000 zł** (w rozdziale **70005, § 4260**), na pokrycie kosztów energii,

**Gimnazjum Nr 1**, kwota ogółem - **27.174 zł (rozdział 80110)** - z tytułu: wpływu z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym; *Zwiększa się wydatki Gimnazjum Nr 1*, o kwotę - **27.174 zł (rozdział 80110, § 4210)**, na zakup: środków czystości, artykułów biurowych, dekoracyjnych, części oraz materiałów do sprzętu dydaktycznego, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw,

**Przedszkole Miejskie Nr 9**, kwota ogółem – **40.000 zł (rozdział 80104)** - z tytułu wpływu z usług; *Zwiększa się wydatki Przedszkola Nr 9*, o kwotę - **40.000 zł (rozdział 80104, § 4220)** - na zakup środków żywności,

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, kwota ogółem – **29.093 zł (dział 801)**, z tego: **rozdział 80130 - 7.550 zł** (z tytułu wynajmu pomieszczeń Szkoły), **rozdział 80148 - 21.543 zł** (wpływy z różnych dochodów); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę - **29.093 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80130, § 4210 - 7.550 zł** (na zakup materiałów, farb, artykułów elektrycznych - do odnowienia sal i łazienek uczniowskich), **rozdział 80148 (§ 4210 - 10.000 zł, § 4300 - 11.543 zł)** (na zakup: artykułów gospodarstwa domowego na stołówkę szkolną, artykułów malarskich do odnowienia szatni uczniowskiej, środków czystości oraz usługi pozostałe w zakresie montażu okien w budynku stołówki),

**Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, kwota ogółem – **21.100 zł (dział 852, rozdział 85201)**, z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wpłaty od rodziców, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek bankowych, darowizn, różnych dochodów); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki*, o kwotę - **21.100 zł, w rozdziale 85201 (§ 3110 - 1.500 zł, § 4210 - 14.600 zł, § 4240 - 4.000 zł, § 4410 - 1.000 zł)**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: kieszonkowego dla wychowanków, zakupu odzieży i obuwia, pomocy naukowych i książek, delegacji służbowych,

**Zespół Placówek Wsparcia Dziennego**, kwota ogółem – **5.500 zł (dział 852, rozdział 85295)**, z tytułu: odsetek bankowych, zwrotu prowizji z Urzędu Skarbowego; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu*, o kwotę - **5.500 zł - rozdział 85295: § 4170 - 1.500 zł, § 4210 - 1.500 zł, § 4300 - 2.500 zł** (na sfinansowanie: wyjazdów wakacyjnych dzieci ze świetlic, opłaty za wycięcie drzewa z posesji Świetlicy, zakupu komputera, wydatków remontowych pomieszczeń),

**Żłobek Miejski**, kwota ogółem – **6.010 zł (dział 853, rozdział 85305)**, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osoby na pracach interwencyjnych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki*

*Żłobka*, o kwotę - **6.010 zł** - **rozdział 85305**: § 4010 - **4.400 zł**, § 4110 - **1.610 zł** (na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne).

## **II. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych, obejmujących:**

**1. Dotację celową ze środków Unii Europejskiej**, na realizację Projektu „*Story-cheering - Innowacyjna Metoda Aktywizacji Zawodowej Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem*”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.

- zmniejsza się plan dotacji w § **2007**, o kwotę - **2.280 zł**,
- zwiększa się plan dotacji w § **2009**, o kwotę - **2.280 zł**;

**Zmiana wyniku z konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej, do wyodrębnionego - z ogólnej wielkości dotacji unijnej - udziału środków z budżetu państwa, w kwocie - 2.280 zł** (paragraf z ostatnią cyfrą „9”)

**2. Dotacje celowe otrzymane na zadania powierzone Miastu Ostrołęka przez inne powiaty (na podstawie porozumień) – w zakresie utrzymanie dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej w Ostrołęce (dział 852, rozdział 85201, § 2320)**, tj.

- **zmniejsza się plan dotacji**, otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, o kwotę - **100.000 zł** (na podst. pisma Starostwa Powiat. o zmniejszeniu planu Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/115/2012 z dnia 3.08.2012 r.); *Zmiana wyniku ze zmniejszenia się liczby dzieci, z powiatu ostrołęckiego, przebywających w Placówce*,
- **wprowadza się plan dotacji**, otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, w kwocie - **50.000 zł**, na utrzymanie *dzieci, z powiatu przasnyskiego*,
- **wprowadza się plan dotacji**, otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Pułtusku, w kwocie - **50.000 zł**, na utrzymanie *dzieci, z powiatu pułtuskiego*

**Powyższe zmiany dotacji w rozdziale 85201, dotyczące poszczególnych jednostek samorządowych, nie wpłyną zarówno na łączny plan dotacji, jak też na plan wydatków z niej finansowanych (bilans - per saldo, stanowi kwotę 0).**

## **III. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, jak niżej:**

**1. Zwiększa się plan przychodów, o kwotę – 1.846.917,15 zł, z tytułu:**

- 1/ **planowanego zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW**, w kwocie – **591.096 zł**, na zadanie pn. „*Budowa drogi łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy*”(zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na tym zadaniu - w **rozdziale 60016**, o kwotę **591.096 zł**, w celu wykonania



kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic); *Projekt uchwały o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚiGW – przedkłada się wraz z niniejszym projektem uchwały,*

**2/ wprowadzenia wolnych środków, w kwocie – 1.255.821,15 zł.**

**2. Zmniejsza się plan rozchodów, o kwotę – 23.850 zł, z tytułu umorzenia pożyczki (przez WFOŚiGW), zaciągniętej na zadanie inwestycyjne, pn., „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6”.**

**Uzyskane środki z umorzenia pożyczki, w kwocie 23.850 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakujących wydatków w innych jednostkach.**

#### **IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących:**

**1. Zmniejszenie wydatków bieżących w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, z tytułu zmian organizacyjnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o kwotę łączną – 250.000 zł (środki Miasta) – dział 852, rozdział 85201; Zmniejsza się z powyższego tytułu plan wydatków w następujących paragrafach: § 4010-152.866 zł, § 4040-6.134 zł, § 4110-12.000 zł, § 4120-5.000 zł, § 4140-12.000 zł, § 4220-30.000 zł, § 4260-22.000 zł, § 4300-10.000 zł;**

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2012 r., ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obligującej m.in. do utrzymywania ograniczonej liczby wychowanków (maksymalnie trzydzieścioro dzieci), przesunięcia części etatów do wykonywania zadań w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej oraz w związku z powstałymi oszczędnościami, zmniejszeniu ulegają łączne wydatki na utrzymanie Placówki (wynagrodzenia, pochodne, wpłaty na PFRON - trzech wychowanków uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności, zakup środków żywności, zakup energii oraz usług pozostałych).

**Powyższe środki zmniejszone z Placówki Pieczy Zastępczej, w kwocie – 250.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.**

**2. Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (plan UM), o kwotę - 29.069 zł (z tego: dotacja PFRON - 14.534,50 zł, środki Miasta - 14.534,50 zł) - w dziale 852, rozdział 85295, § 6060, z przeznaczeniem na:**

1/ zwrot niewykorzystanej dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota - 14.534,50 zł (rozdział 85295, § 6660),

2/ **uzupełnienie brakującego planu w jednostkach, kwota - 14.534,50 zł,**

**3. Zmniejszenie wydatków bieżących, w dziale 757, rozdział 75704, § 8020** (plan Urzędu Miasta), o kwotę – **1.179.000 zł** (uwalnia się kwotę zabezpieczającą poręczenia kredytów z odsetkami, w związku ze spłaceniem rat za I półrocze b.r. przez: *OTBS Sp. z o.o.* - 112.790 zł, *Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego* - 74.400 zł, *OPWiK Sp. z o.o.* - 991.810 zł),

**4. Przesunięcia planu wydatków, obejmujące poniższe jednostki:**

1/ Urząd Miasta - dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:

- a/ **dział 700, rozdział 70005** – zmniejsza się plan wydatków w § **6060** (*wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków Miasta*), o kwotę - **202.021 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w § **4590** (w celu wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za grunty które w wyniku podziału nieruchomości przeszły na własność Miasta),
- b/ **dział 720, rozdział 72095** – zmniejsza się plan wydatków, w § **6060** (wydatki na zakupy inwestycyjne), o kwotę - **33.736 zł**, którą przeznacza się na:
- uzupełnienie planu w § **4210**, o kwotę - **13.000 zł** (na zakup materiałów i wyposażenia,
  - zadanie inwestycyjne, pn. „**Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta**”, kwota - **20.736 zł** (§ **6050**),
- c/ **dział 750, rozdział 75022** - zmniejsza się plan wydatków, w § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia), o kwotę - **450 zł**, którą przeznacza się uzupełnienie wydatków w **dziale 801, rozdział 80195, § 4210** (na zakup materiałów),
- d/ **dział 754, rozdział 75412** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną - **29.000 zł** (§ **4210** - **19.000 zł**, § **4300** - **10.000 zł**), z przeznaczeniem łącznej kwoty (29.000 zł), na zadanie inwestycyjne, pn. „**Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczania skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego**” (**rozdział 75412, § 6060**),
- e/ **dział 801(§ 2540)** - dokonuje się przesunięć w *planie dotacji dla placówek niepublicznych*, na kwotę - **350.000 zł** (w celu dostosowania planu w rozdziałach, do niezbędnych potrzeb), tj.
- zmniejsza się plan w **rozdziale 80101** (Szkoły podstawowe), o kwotę - **70.000 zł**
  - oraz w **rozdziale 80110** (Gimnazja), o kwotę - **280.000 zł**,

- zwiększa się plan w **rozdziale 80102** (Szkoły podstawowe specjalne), o kwotę łączną - **350.000 zł**,
- f/ **dział 852, rozdział 85295** - zmniejsza się plan w § **4300** (usługi pozostałe), o kwotę **58.901 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej PCK - **58.901 zł (dział 852, rozdział 85202, § 2820)**,
- g/ **dział 900, rozdział 90095, § 4270** (zakup usług remontowych) - zmniejsza się plan, o kwotę - **95.000 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w **dziale 600, rozdział 60004 – 95.000 zł** (z tego: § **4270-50.000 zł, § 4300-45.000 zł**) - na remonty bieżące oraz utrzymanie czystości i porządku przystanków MZK,
- h/ **przesunięcia w zakresie zadań inwestycyjnych**, obejmujące:
  - zmniejszenie planu na poniższych zadaniach, łącznie - 330.000 zł, z tego:
    - *Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 - 150.000 zł (rozdział 70005)*; w związku z odstąpieniem od realizacji w 2012 r. powyższego zadania, wykreśla się je z załącznika inwestycyjnego,
    - *Termomodernizacja obiektu CKP - 50.000 zł (rozdział 80140)*; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.345.720 zł, (zmiana wyniku z dostosowania zapisów w budżecie do zapisów w kosztorysie inwest.),
    - *Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęcy - 70.000 zł (rozdział 60016)*; ustala się łączne nakłady inwest. - 2.730.000 zł (zmiana wyniku z zakończenia i rozliczenia zadania),
    - *Przebudowa ul. Skrytej - 50.000 zł (rozdział 60016)*; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 798.400 zł (zmiana wyniku z zakończenia i rozliczenia zadania),
    - *Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - 10.000 zł (środki powiat. ochrony środowiska) - rozdział 90095*; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.904.500 zł,
  - zwiększenie planu na poniższych zadaniach, łącznie - 330.000 zł, z tego:
    - *Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy - 10.000 zł (środki powiat. ochrony środowiska) - rozdział 60016*; ustala się łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 4.521.096 zł, uwzględniające planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 591.096 zł); środki łączne zwiększone na zadanie, są niezbędne do wykonania kanalizacji deszczowej w pasie drogowym planowanej drogi łączącej Al. Jana Pawła II z os. Kwiatowym,

- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - 120.000 zł (rozdział 92601)**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.659.000 zł (zmiana wynika z dostosowania zapisów w budżecie do zapisów w kosztorysie),
- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - 100.000 zł (rozdział 92601)**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.570.000 zł (zmiana jest niezbędna, ponieważ oferty cenowe złożone w trakcie przetargu opiewają na kwotę wyższą niż w kosztorysie inwestorskim),
- **Przebudowa ul. Psarskiego - 30.000 zł (rozdział 60016)**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 309.280 zł (zmiana wynika z dostosowania zgodności zapisów w budżecie do zapisów w kosztorysie inwest.),
- **Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 3 (nowe zad.) - 20.000 zł (rozdział 80101)**; ustala się: okres realizacji - 2012 r., łączne nakłady - 20.000 zł (modernizacja kotłowni jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny urządzeń),
- **Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - 50.000 zł (rozdział 75095)**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 338.000 zł (w celu zabezpieczenia budynku zostanie wykonane ogrodzenie oraz oświetlenie),

2/ Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej -

- dokonyje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **52.000 zł**, polegających na
- zmniejszeniu planu w **dziale 600**, o kwotę - **52.000 zł** (z tego: **rozdział 60015, § 4210 - 30.000 zł, rozdział 60016, § 4210 - 22.000 zł**),
  - zwiększeniu planu w **dziale 900, rozdział 90004, § 6060 – 52.000 zł** - na zakupy inwestycyjne (zakup osprzętu do maszyny wielozadaniowej),

**Łączna kwota – 2.772.037 zł, uzyskana z wpływów refundacji, ze zmniejszeń wydatków oraz zmian w rozchodach - wykazanych w: Cz. I, pkt 5 (48.831,35 zł), Cz. III, pkt 1, ppkt 2 (wolne środki - 1.255.821,15 zł) i pkt 2 (23.850 zł), Cz. IV, pkt 1 (250.000 zł), pkt 2, ppkt 2 (14.534,50 zł) i pkt 3 (1.179.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznaczają się na następujące wydatki:**

1. Urząd Miasta - zwiększa się wydatki, o kwotę – **2.393.980 zł**, z przeznaczeniem na:

- remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **20.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4270)**,
- uzupełnienie kwoty rekompensaty dla MZK Sp. z o.o, z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego na rok 2012 – **500.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)**,

- zabezpieczenie środków na zadania związane z realizacją prac naukowo-badawczych, dot. monitorowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach projektu Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (w związku z umową Nr 372/TO/2012 z dnia 16 maja 2012 r., zawartą z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów) – **134.000 zł (dział 600, rozdział 60015, § 4300)**,
- uzupełnienie planu na bieżące utrzymanie lokali socjalnych (ze względu na wzrost kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz zwiększenie zarządzanych zasobów przez OTBS, tj. budynki przy ul. Turskiego oraz ul. Oświatowej) – **180.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 4300)**,
- uzupełnienie planu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego **300.000 zł (dział 900, rozdział 90015, § 4260)**,
- pokrycie kosztów administrowania budynkiem przy ulicy Gorbatowa 15 - **119.000 zł (dział 700, rozdział 70005)**, z tego: opłaty za dostawę energii: § 4260 - **24.000 zł**, zakup usług pozostałych: § 4300 - **95.000 zł** (opłata za administrowanie nieruchomości oraz opłata za odprowadzanie ścieków),
- uzupełnienie planu na zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji i Transportu, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych – **300.000 zł (dział 750, rozdział 75023: § 4210-100.000 zł, § 4300-200.000 zł)**,
- uzupełnienie dotacji podmiotowej z budżetu - dla placówek niepublicznych, łącznie - **450.000 zł (dział 801, § 2540)**, z tego: **rozdział 80104 - 130.000 zł, rozdział 80106 - 20.000 zł, rozdział 80120 - 200.000 zł, rozdział 80130 - 100.000 zł**,
- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury, łącznie – **146.825 zł (dział 921, § 2480)**, z tego:
  - *Ostrołęckie Centrum Kultury* - **104.000 zł (rozdział 92113)**, z przeznaczeniem na: wypłatę premii dla pracowników OCK - **60.000 zł**, uzupełnienie dotacji bieżącej (na III kw. b.r. - **44.000 zł**)
  - *Miejska Biblioteka Publiczna* – **42.825 zł (rozdział 92116)** - uzupełnienie dotacji bieżącej (na III kw. b.r.),
- uzupełnienie planu na zadaniach inwestycyjnych, łącznie – **244.155 zł**, z tego:
  - Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - **78.502 zł (dział 801, rozdział 80104, § 6050)**,

- Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - **70.653 zł (dział 801, rozdział 80104, § 6050)**,
  - Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **95.000 zł (dział 926, rozdział 92601, § 6050)**,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększa się wydatki, o kwotę – **25.000 zł (dział 801, rozdział 80103: § 4010-19.600 zł, § 4110-5.000 zł, § 4120-400 zł)**, w celu uzupełnienia brakującego planu na wynagrodzenia i pochodne - w oddziałach przedszkolnych,
3. Przedszkole Miejskie Nr 5 - zwiększa się wydatki, o kwotę – **260.284 zł (dział 801, rozdział 80104: § 4010-203.000 zł, § 4110-53.919 zł, § 4120-3.365 zł)**, w celu uzupełnienia brakującego planu na wynagrodzenia i pochodne,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki, o kwotę – **92.773 zł (dział 852, rozdział 85204: § 3110-89.573 zł, § 4110-3.200 zł)**, na świadczenia społeczne i wydatki pochodne, w związku z realizacją nowych zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

#### **IV. Dokonuje się zmian w zakresie nazw zadań inwestycyjnych, jak niżej:**

1. Zadanie, pn. „**Zakupy inwestycyjne**” – w **dziale 754, rozdział 75412**), otrzymuje brzmienie: „**Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczania skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego**”,
2. Zadanie pn. „**Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Paślawskich**” - w **dziale 600, rozdział 60016**, otrzymuje brzmienie: „**Budowa ul. 5 Pułku Ułanów Paślawskich**”.
3. Zadanie pn. „**Przebudowa ul. Granicznej**” - w **dziale 600, rozdział 60015**, otrzymuje brzmienie: „**Budowa ul. Granicznej**”.
4. Zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5**” - w **dziale 801, rozdział 80104**, otrzymuje brzmienie: „**Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5**”..

#### **V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” - na podstawie Zarządzenia Nr 260/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2012 r., polegających na zwiększeniu planu wydatków, w kwocie - 14.500 zł, z dotacji celowej MUW - na zakupy inwestycyjne (dział 852, rozdział 85203, § 6060); Zwiększenie planu wydatków dotyczyło Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.**