

## **Uchwała Nr 330/XXXI/2012**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 28 września 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 **1.600.900,44 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **1.614.474,44 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.583.504,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **32.032.669,83 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1.261.852,67 zł oraz z wolnych środków – 9.770.817,16 zł
2. Przychody w wysokości **38.520.554,82 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 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 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 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **590.850 zł.**

#### § 6.

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., zarządzenie Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwała Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r.) wynosi:

**1) dochody – 238.679.123,60 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 226.763.497,85 zł,
- dochody majątkowe – 11.915.625,75 zł,

**2) wydatki – 270.711.793,43 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 226.150.555,99 zł,
- wydatki majątkowe – 44.561.237,44 zł.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.**

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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 756 761,56</b>	<b>300 299,12</b>	<b>218 788,00</b>	<b>74 350,00</b>	<b>3 058 495,56</b>	<b>1 955 669,12</b>	<b>514 132,00</b>	<b>2 484,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>483 139,06</b>				<b>1 499 809,06</b>	<b>300 000,00</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					300 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					300 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 139,06				1 199 809,06			
		6207	Dot.cel w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 139,06							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 199 809,06			
	60016		Drogi publiczne gminne						300 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						300 000		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>199 623</b>			<b>640 000</b>	<b>199 623</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			199 623			640 000	199 623	
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizown.przez powiat			199 623					
		4590	Kary i odszkodowan.wypłacane na rzecz osób fizycznych						640 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							199 623	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>336 200</b>		<b>15 000</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie					11 200		15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 200		15 000	

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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					325 000			
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					325 000			
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>299,12</b>				<b>299,12</b>		
757		75421	Zarządzanie kryzysowe		299,12				299,12		
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych		299,12						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Obsługa długu publicznego</b>						299,12 <b>589 000</b>		
758	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						589 000		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <b>Różne rozliczenia</b>				<b>74 350</b>		589 000		
801		75801	Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.				74 350				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507 622,50</b>		<b>10 000,00</b>		<b>912 427,50</b>	<b>86 350,00</b>	<b>268 377,00</b>	<b>2 484,00</b>
80102		80101	Szkoły podstawowe	199 461				118 336	7 000		
		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	15 385							
		0830	Wpływy z usług	5 385							
		0920	Pozostałe odsetki	3 229							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 792							
		6260	Dot.otrzym.z państ.fund.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.sekt.finan.publiczn.	171 670							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					59 963			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 116			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 467			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 140			
		4300	Zakup usług pozostałych					18 950			
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 700			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							1 906	

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
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							267	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							39	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					39 886			
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 236			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 219			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					431			
			Przedszkola	146 500				246 942			
	80106	0830	Wpływy z usług	146 500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					166 965			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					33 151			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 126			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 300			
		4220	Zakup środków żywności					30 000			
		4260	Zakup energii					1 500			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 900			
			Inne formy wychowania przedszkolnego					10 000			
	80110	2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					10 000			
			Gimnazja					184 675	5 000		
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					96 594			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 610			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					971			
		4260	Zakup energii					20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 500			
		4422	Podróże służbowe zagraniczne						5 000		
			Licea ogólnokształcące							35 790	
	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							30 097	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 955	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							738	
			Licea profilowane							1 067	
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							908	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							137	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							22	
			Szkoły zawodowe	44 195		3 000		142 195		216 145	2 484

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	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000						
		0920	Pozostałe odsetki			2 000						
		6260	Dot.otrym.z państ.fund.celowych na finan.lub dofinan. kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	44 195								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								141 391	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								56 796	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									2 484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								9 405	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 388	
		4270	Zakup usług remontowych								7 165	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					44 195				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					98 000				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			7 000					7 483	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			7 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								6 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 029	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								154	
	80148		Stołówki szkolne	300				40 227			5 986	
		0920	Pozostałe odsetki	300								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 426			5 003	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 626			860	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 875			123	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 300				
	80195		Pozostała działalność	117 166,50				130 166,50	74 350,00			
		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	45 555,18								
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1									

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	
		2701	pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 227,32								
			Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.i innych źródeł	65 384,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 900,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy					450,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					27 500,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					11 540,18				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 500,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 165,00				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 227,32				
		4300	Zakup usług pozostałych						74 350			
		4301	Zakup usług pozostałych					37 922,00				
		4302	Zakup usług pozostałych					8 000,00				
		4411	Podróże służbowe krajowe					2 000,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					18 962,00				
		4422	Podróże służbowe zagraniczne					5 000,00				
		4431	Różne opłaty i składki					1 000,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>					<b>200 000</b>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe					200 000				
		3110	Świadczenia społeczne					200 000				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>9 165</b>		<b>110 059</b>		<b>31 132</b>		
	85401		Świetlice szkolne					20 059				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 114				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 525				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					420				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							5 737		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 785		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							835		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							117		
	85406		Poradnie psycholog.-pedag.oraz inne poradnie specjalist.					90 000		6 982		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 903		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							935		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							144		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Internaty i bursy szkolne			9 165		90 000		18 413	
		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			4 165					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			5 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							9 157	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 484	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 548	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							224	
		4270	Zakup usług remontowych							5 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>40 020</b>		
	90095		Pozostała działalność						40 020		
<b>926</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Kultura fizyczna</b>	<b>766 000</b>	<b>300 000</b>				<b>40 020</b>		
	92601		Obiekty sportowe	766 000							
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udziel.między jedn.samorz. terytorialn.na dofinan.własn.zad.inwest.i zakupów inwest.	100 000							
		6330	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000							
	92695		Pozostała działalność		300 000				300 000		
		0830	Wpływy z usług		300 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						20 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						29 000		
		4140	Wpł.na Państ.Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						20 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						30 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						50 000		
		4260	Zakup energii						20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
		4480	Podatek od nieruchomości						75 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						6 000		

**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		238 679 123,60
2.	Planowane wydatki		270 711 793,43
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-32 032 669,83
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>38 520 554,82</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	10 258 702,15
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 261 852,67
<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>			288 940 581,38	40 674 133,77	2 625 251	1 261 852,67
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			142 589 457	19 216 816	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	5 861 600	2 035 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2016	1 746 610	1 000 000		

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	1 594 900	194 809,06		
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	18 117 500	3 044 507		

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	2009-2013	1 749 000	380 000		
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	3 255 000	305 000		
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	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	1 523 000	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>8 031 232</b>	<b>1 101 609</b>	<b>199 623</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. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	2 330 000	700 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		
4	700	70005	Remont dachu wraz z dociepleniem budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2012	199 623		199 623	

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		<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	
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 PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>869 700,88</b>	<b>869 700,88</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	229 700,88	229 700,88		



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
VIII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>9 232 461</b>	<b>3 752 824,33</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
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	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 10	2012	7 000	7 000		
7	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		
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	841 014	811 000		
9	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	500 000	35 000		
10	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012	170 000	170 000		
11	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012	160 000	160 000		

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
12	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 9	2012	4 900	4 900		
13	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2015	930 215	5 000		
14	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2015	1 000 000	100 000		
15	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	333 000	5 000		
16	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 (gm.środki ochr.środ.- 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	607 265	344 195		
17	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 2	2012	98 000	98 000		
18	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 345 720	470 000	250 000	
19	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2012	15 900	15 900		
20	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kociół warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
21	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		

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
X	853		<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		
XI	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>4 660 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		
2	854	85406	Remont dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
3	854	85406	Modernizacja węzła ciepłego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	40 000	40 000		
XII	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>72 052 147</b>	<b>9 899 400</b>	<b>1 670 000</b>	<b>465 747</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	4 874 480		620 000	135 980

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
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 os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	204 000	50 000		
11	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm. środki ochr. środow. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
<b>xiii</b>	<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		
<b>xiv</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>44 080 710</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		

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	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	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		

## 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
<b>Ogółem</b>			<b>16 887 184</b>	<b>7 182 492</b>	<b>1 384 547</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 497 945</b>	<b>9 704 692</b>	<b>2 946 674</b>	<b>6 598 018</b>	<b>160 000</b>
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społeczn.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 6 199 311			30 000	30 000	5 000 6 169 311	5 000 178 000		5 991 311
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	430 000					430 000		430 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 004 000					1 004 000		1 004 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	957 000					957 000		957 000	
	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	318 299					318 299		318 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	460 000					460 000		460 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	178 000					178 000	178 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 730 000					1 730 000		1 730 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	1 071 391					1 071 391		1 071 391	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
<b>851</b>			<b>200 000</b>					<b>200 000</b>	<b>40 000</b>		<b>160 000</b>
	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		
<b>852</b>			<b>688 098</b>	<b>138 424</b>	<b>138 424</b>			<b>549 674</b>	<b>549 674</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	300 174					300 174	300 174		
	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		
<b>853</b>			<b>1 822 830</b>	<b>1 216 123</b>	<b>1 216 123</b>			<b>606 707</b>		<b>606 707</b>	

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	1 216 123 5 247 945	1 216 123 4 497 945	1 216 123			4 497 945	750 000	750 000	
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 530 000	2 530 000			2 530 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 967 945	1 967 945			1 967 945				
	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	1 300 000			1 300 000	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 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 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 plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną - 1.600.900,44 zł,**  
obejmującą:

- 1. Zwiększenie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę – 44.195 zł (dział 801, rozdział 80130, § 6260), na dofinansowanie realizacji zadania, pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4” (Umowa Nr 0557/12/OA/D z dnia 27.08.2012 r.); *Zwiększa się wydatki UM, na powyższym zadaniu, o kwotę - 44.195 zł - rozdział 80130, § 6050;* Ponadto zwiększa się na tym zadaniu nakłady inwestycyjne, o kwotę 44.195 zł.**
- 2. Zwiększenie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki (na podstawie Umowy Nr 2012/0338/0229/UDOT/DIS/BK z dnia 22.08.2012 r.), w kwocie – 333.000 zł - dział 926, rozdział 92601, § 6330 - na zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2”, w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na tym zadaniu - w rozdziale 92601, § 6050, o kwotę 333.000 zł*  
W związku z otrzymaną dotacją na w/w zadanie, wycofuje się zaangażowane środki Miasta, w kwocie 333.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.**
- 3. Zwiększenie środków (unijnych) - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie” - w ramach programu Comenius - Partnerski Projekt Szkół (na podstawie Umowy Nr 2012-1-RO1-COM06-22186 8), w kwocie – 65.384 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2701); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki bieżące Gimnazjum Nr 1 (jednostka realizująca Program), o kwotę - 65.384 zł (rozdział 80195, z tego: § 4211 - 3.000 zł, § 4241 - 2.500 zł, § 4431 - 1.000 zł, 4411 - 2.000 zł, § 4421 - 18.962 zł, § 4301 - 37.922 zł).***
- 4. Zwiększenie dotacji celowej na zadania powierzone Miastu Ostrołęka przez inne powiaty (na podstawie porozumień), o kwotę - 7.000 zł (dział 801, rozdział 80140, § 2320), z tytułu uczestnictwa uczniów z terenu tych powiatów, w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2;**  
W związku z zabezpieczeniem wydatków na powyższe zadanie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - na etapie planowania budżetu na 2012 r., otrzymaną dotację przeznacza

się na uzupełnienie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 9, w kwocie - 7.000 zł (dział 801, rozdział 80104), z tego: § 4210 - 2.100 zł - na zakup dodatkowego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania kuchni Przedszkola (m.in. narzędzi, sprzętu i naczyń kuchennych), § 6060 - 4.900 zł - na zakup szafy chłodniczej do produktów spożywczych.

- 5. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, o kwotę 74.350 zł, w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 - na podstawie decyzji Ministra Finansów, z dnia 10 września 2012 r. (pismo zawiadamiające MF - Nr ST5/0341/26a/PLJ/2012/799);**

***Zmniejsza się z powyższego tytułu plan wydatków UM - w dziale 801, rozdział 80195, § 4300, o kwotę - 74.350 zł.***

- 6. Zwiększenie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki (na podstawie Umowy Nr 2012/0386/0229/UDOT/DIS/BK z dnia 6 września 2012 r.), w kwocie – 333.000 zł - dział 926, rozdział 92601, § 6330 - na zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2”, w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM - w rozdziale 92601, § 6050, o kwotę 333.000 zł, na powyższym zadaniu.***

**W związku z otrzymaną dotacją na w/w zadanie, wycofuje się zaangażowane środki Miasta, w kwocie 333.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.**

- 7. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (Umowa Nr 17/ES/SE-III/D-16/12 z dnia 24.09..2012 r.), w kwocie – 100.000 zł - dział 926, rozdział 92601, § 6300 - na zadanie inwestycyjne „Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2”, w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na powyższym zadaniu – rozdział 92601, § 6050, o kwotę 100.000 zł,***

**W związku z otrzymaną dotacją na w/w zadanie, wycofuje się zaangażowane środki Miasta, w kwocie 100.000 zł, w celu uzupełnienia brakującego planu w jednostkach.**

- 8. Zwiększenie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę – 171.670 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6260), na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10” (Umowa Nr 0597/12/OA/D z dnia 11.09.2012 r.); *Zwiększa się wydatki UM, na powyższym zadaniu, o kwotę 171.670 zł - w rozdziale 80101, § 6050;***

**W związku z otrzymaną dotacją na w/w zadanie, wycofuje się zaangażowane środki Miasta, w kwocie 171.670 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.**

**9. Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiących, refundację wydatków poniesionych przez Miasto na realizację zadania, pn. „Budowa ul. Kaczyńskiej od Alei Jana Pawła II do ul. Starowiejskiej” - w kwocie 483.139,06 zł (dział 600, rozdz. 60015, § 6207);**

**W związku z zaangażowaniem własnych środków Miasta - na realizację powyższego zadania otrzymana refundacja (483.139,06 zł), zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.**

**10. Zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu „Szkoła moim przyjacielem”, o kwotę - 51.782,50 zł - w dziale 801, rozdział 80195, z tego: § 2007 - 45.555,18 zł, § 2009 - 6.227,32 zł, kontynuowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 - na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-14-003/10-00 z dnia 24.08.2011 r.; *Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1*, o kwotę **51.782,50 zł** (z tego: § 4117-2.900 zł, 4127-450 zł, 4177-27.500 zł, 4217-11.540,18 zł, 4247-3.165 zł, 4249-6.227,32 zł).**

**11. Zwiększenie dotacji celowej przez Wojewodę Mazowieckiego, o kwotę – 199.623 zł - w dziale 700, rozdział 70005, § 6410 - na remont dachu wraz z dociepleniem budynku Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15; *Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę – 199.623 zł (rozdział 70005, § 6050).**

**12. Zmniejszenie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę - 299,12 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”;**

**Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM na powyższym zadaniu, o kwotę 299,12 zł - rozdział 75421, § 6060.**

**13. Zmniejszenie planu dochodów własnych, o kwotę łączną (per saldo) – 113.244 zł, wynikającą:**

- ze zwiększenia dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1, o kwotę – **9.596 zł**, w dziale **801**, z tego: **rozdział 80101 - 9.395** (§ 0750-4.960 zł, § 0830-3.185 zł, § 0920-1.250 zł), **rozdział 80148, § 0920-201 zł;**

***Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki w: rozdziale 80101 - 9.395 zł: § 4210- 8.145 zł, § 4300-1.250 zł* - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia**

- oraz zakupu usług pozostałych, **rozdziale 80148**, § 4010 - **201 zł** – na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych,
- ze zwiększenia dochodów w Szkole Podstawowej Nr 6, o kwotę – **9.286 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101 – 9.187** (§ 0750 - 5.240 zł, § 0830 - 2.200 zł, § 0920 - 1.100 zł, § 0970 - 647 zł), **rozdział 80148**, § 0920 - **99 zł**);  
*Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Szkoły - 9.286 zł (rozdział 80101, § 4210 - 4.986 zł, rozdział 80148, § 4210 - 4.300 zł)* - wkład własny w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przy udziale dotacji z MUW,
  - ze zwiększenia dochodów w Przedszkolu Miejskim Nr 9, o kwotę – **85.000 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80104**, § 0830 - wpływy z usług);  
*Zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków Przedszkola - w rozdziale 80104 - 85.000 zł* (§ 4010-**28.600 zł**, § 4110-**20.000 zł**, § 4120-**1.700 zł**, § 4170-**1.000 zł**, § 4210-**2.200 zł**, § 4220-**30.000 zł**, § 4260-**1.500 zł**) - na uzupełnienie braków w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków czystości, środków żywności oraz energii,
  - ze zwiększenia dochodów w Przedszkolu Miejskim Nr 16, o kwotę – **61.500 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80104**, § 0830 - wpływy z usług; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola - 61.500 zł (rozdział 80104: § 4010-60.000 zł, § 4120-1.500 zł)*, na uzupełnienie braków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy,
  - ze zwiększenia dochodów budżetowych w Zespole Szkół Nr 3, o kwotę - **9.209 zł** (**rozdział 80101**: § 0750 - 5.185 zł, § 0920-879 zł, § 0970-3.145 zł) - z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3, o kwotę łączną - 9.209 zł, w rozdziałach: rozdział 80101 - 8.709 zł* (§ 4170-2.000 zł, § 4210-3.009 zł, § 4300-1.000 zł, § 4410-2.700 zł), **rozdział 80110**, § 4300-**500 zł**; *wydatki obejmują: wynagrodzenia dla animatora sportu na przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie boiska „Orlik”, w miesiącach: wrzesień - październik, zakup sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi informatyczne, delegacje służbowe,*
  - ze zwiększenia dochodów w Zespole Szkół Zawodowych 1, o kwotę - **12.165 zł**, w **działach: dział 801**, **rozdział 80130 - 3.000 zł** (§ 0690-1.000 zł, § 0920-2.000 zł), z tytułu: różnych opłat, odsetek od środków na rachunku bankowym, **dział 854**, **rozdział 85410 - 9.165 zł** (§ 0750-4.165 zł, § 0960-5.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, otrzymanej darowizny; *Zwiększony plan dochodów przeznaczony na niezbędne*

*wydatki remontowe pomieszczeń Szkoły - 7.165 zł (rozdział 80130, § 4270) oraz Internatu - 5.000 zł (rozdział 85410, § 4270),*

- *ze zmniejszenia planu dochodów w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, o kwotę - 300.000 zł - dział 926, rozdział 92695, § 0830 (zmniejszenie wynika z konieczności urealnienia planu, względem przewidywanych wpływów, które po przekształceniu MZOSTiIT w jednostkę budżetową (na bazie zakładu budżet.MOSiR - nie są już przez nią realizowane); **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków MZOSTiIT, o kwotę 300.000 zł - dział 926, rozdział 92695** (§ 3020-20.000 zł, § 4010-29.000 zł, § 4140-20.000 zł, § 4170-30.000 zł, § 4210-50.000 zł, § 4260-20.000 zł, § 4300-50.000 zł, § 4480- 75.000 zł, § 4700-6.000 zł).*

## **II. Zwiększa się plan przychodów, o kwotę łączną – 13.574 zł, z tytułu:**

- 1. Zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW , o kwotę - 40.020 zł, na realizację zadania, pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody” - w związku z Umową Nr 0055/12/GW/P z dnia 29.08.2012 r. - zawartą przez WFOŚiGW z Miastem Ostrołęką; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM na powyższym zadaniu, o kwotę - 40.020 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050);**

*(Uchwałę Nr 328/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28.09.2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW, na kwotę 135.980 zł, przedkłada się wraz z niniejszą uchwałą).*

- 2. Wprowadzenia wolnych środków, w kwocie – 53.594 zł.**

## **III. Dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:**

- 1. Przesunięcia planu między działami - w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, na kwotę 2.484 zł, jak niżej:**

- **zmniejsza się dział 801, rozdział 80130, § 4040, o kwotę – 2.484 zł,**

- **zwiększa się dział 854, rozdział 85410, § 4040, o kwotę – 2.484 zł;**

*Zmiana w wydatkach polega na uzupełnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Internacie, nadwyżką planu dod. wynagr. rocznego - przesuniętą ze szkół zawodowych.*

- 2. Przesunięcia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne - w Szkole Podstawowej Nr 10, na kwotę - 7.000 zł, w dziale 801, rozdział 80101, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4040, o kwotę - 7.000 zł (nadwyżka środków po wypłaceniu dod. wynagrodzenia rocznego), zwiększeniu planu w § 6060, o kwotę - 7.000 zł (zakupy inwestycyjne), w celu zakupu maszyny do mielenia mięsa - na potrzeby stołówki szkolnej.**

**3. Zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu - w dziale 757, rozdział 75704, § 8020 (plan UM), o kwotę - 589.000 zł;**

Uwalnia się kwotę zabezpieczającą poręczenia kredytów z odsetkami, w związku ze spłaceniem rat za III kwartał b.r., przez: OTBS Sp. z o.o. - 56.000 zł, Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - 37.000 zł, OPWiK Sp. z o.o. - 496.000 zł.

(Łączna kwota poręczeń - po zmniejszeniach, stanowi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 r. kwotę 590.850 zł).

**4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w zakresie odszkodowań dla osób fizycznych, w dziale 700, rozdział 70005, § 4590, o kwotę - 640.000 zł;**

W związku z wypłaceniem odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod budowę ulic - w ramach zadań inwestycyjnych, pozyskane środki w kwocie - 640.000 zł, przeznaczają się na pokrycie braków planu w zakresie poniższych zadań:

- Gimnazjum Nr 1 - 140.000 zł, z tego: **dział 801 - 134.500 zł (rozdział 80110-117.000 zł, rozdział 80148-17.500 zł), dział 854, rozdział 85401 - 5.500 zł** - na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 30.740 zł (**dział 801, rozdział 80103**) - na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli Oddziału Przedszkolnego,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 - 16.700 zł (**dział 801, rozdział 80101**) - na zakup usług pozostałych, dotyczących: opłat za ścieki, monitoringu obiektu, wywozu nieczystości, konserwacji alarmów, konserwacji boiska „Orlik”,
- Zespół Szkół Nr 4 - 13.600 zł (**dział 854, rozdział 85401**) - na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, dla nauczycieli świetlicy szkolnej,
- Zespół Szkół Nr 5 - 20.000 zł (**dział 801, rozdział 80110**) - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu energii,
- zwiększenie planu wydatków *na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń*, z tytułu zaplanowanej podwyżki wynagrodzeń, od dnia 1 października b.r. - *dla pracowników administracyjno-obslugowych*, w łącznej kwocie - **267.569 zł** (dla: *placówek gminnych - 168.419 zł, placówek powiatowych - 99.150 zł*); *Łączny plan* (267.569 zł), obejmuje: **dział 801, na kwotę - 249.811 zł** (z tego: **rozdział 80101-51.726 zł, rozdział 80102-1.043 zł, rozdział 80104-67.035 zł, rozdział 80110-31.432 zł, rozdział 80120-23.104 zł, rozdział 80130-46.579 zł, rozdział 80140-4.680 zł, rozdział 80148-24.212 zł**), **dział 854, na kwotę - 17.758 zł** (z tego: **rozdział 85403-5.737 zł, rozdział 85406-2.652 zł, rozdział 85410-9.369 zł**),

- zwiększenie planu wydatków dla szkół niepublicznych (**dział 801, § 2540**), łącznie - **151.391 zł** z tego: **rozdział 80106 - 10.000 zł, rozdział 80130 - 141.391 zł.**

## **5. Przesunięcia planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych:**

### 1/ Zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę - **805.190,94 zł**, z tego:

- Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. B.Żebrowskiego - **305.190,94 zł (rozdział 60015)**,
- Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - **195.000 zł (rozdział 60016)**,
- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - **305.000 zł (rozdział 60016)**,

### 2/ Zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę - **805.190,94 zł**, z tego:

- Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - **200.000 zł (rozdział 60016)**,
- Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - **200.000 zł (rozdział 60015)**,
- Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową-ul. Ostrowska i ul. Słowackiego - **217.190,94 zł - rozdział 60015** (dodatk. zwiększenie w wys.1.087.809,06 zł ze środków pozyskanych z różnych źródeł, wykazano na stronie 8 Uzasadnienia; łączne zwiększenie na tym zadaniu stanowi kwotę 1.305.000 zł),
- Remont dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - *nowe zadanie* - **50.000 zł (rozdział 85406)**; Ponadto ustala się: okres realizacji - 2012 r., łączne nakłady - 50.000 zł,
- Modernizacja węzła ciepłego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - *nowe zadanie* - **40.000 zł (rozdział 85406)**; Ponadto ustala się: okres realizacji - 2012 r., łączne nakłady - 40.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu towarowo-osobowego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2) - **98.000 zł (rozdział 80130)** - na potrzeby Szkoły i Internatu.

### 3/ Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych - dotyczących 2013 roku:

- Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce (**rozdział 92601**) – zmniejsza się wysokość wydatków w 2013 r., o kwotę - **650.000 zł** (w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadania) oraz ustala się łączne nakłady, na kwotę 11.350.000 zł,
- Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (**rozdział 60016**) - zmniejsza się wysokość wydatków w 2013 r., o kwotę - **707.000 zł** (w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z powodu braku uregulowań prawnych na tych ulicach) oraz ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.523.000 zł,
- Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej (**rozdział 60016**) – wprowadza się wydatki w 2013 r., w kwocie – **1.357.000 zł** oraz ustala się: okres realizacji zadania 2009-2013,

łącznie nakłady inwestycyjne na kwotę 1.749.000 zł (zmiana wyniku z planowanej budowy ulic w 2012 r. oraz w 2013 r.).

**Łączną kwotę – 2.063.403,06 zł, uzyskaną z tytułu: uwolnienia własnych środków (po otrzymaniu dofinansowania oraz refundacji na zadanie inwestycyjne), zmian w przychodach, uwolnienia kwoty poręczeń – wykazanych w: Cz. I, pkt 2, pkt 6-9 (uwolnione własne środki 1.420.809,06 zł), Cz. II, pkt 2 (wprowadzone wolne środki 53.594 zł), Cz. III, pkt 3 (uwolniona kwota poręczeń 589.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na następujące wydatki:**

- zadanie inwestycyjne, pn. „Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego” – 1.087.809,06 zł (rozdział 60015); ponadto ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 5.861.600 zł,
- uzupełnienie kwoty rekompensaty dla MZK Sp. z o. o., z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego na rok 2012, o kwotę – 300.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300) – plan UM,
- uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę łączną – 351.200 zł - w dziale 750, z tego: rozdział 75011 - 26.200 zł (z tego: zadania gminne - 11.200 zł, zadania powiatowe – 15.000 zł), rozdział 75023 - 325.000 zł) - plan UM; *uzupełnienie planu jest niezbędne, w związku z podwyższeniem od dnia 1 lutego 2012 r. - składki na ubezpieczenie rentowe - o 2 punkty procentowe,*
- uzupełnienie planu na dodatki mieszkaniowe, o kwotę – 200.000 zł (dział 852, rozdział 85215, § 3110),
- uzupełnienie planu w zakresie udziału własnego - *na realizację programu Comenius Partnerski Projekt Szkół* (z udziałem środków unijnych) - w Gimnazjum Nr 1, o kwotę - 8.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 4302 zł),
- uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych - w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (na wyrównanie płac stażystom, stosownie do art. 30 ust. 3 ustawy *Karta Nauczyciela*), o kwotę łączną - 116.394 zł, w placówkach:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3.124 zł (rozdział 80101),
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 7.124 zł (rozdział 80101-5.536 zł, rozdział 80103-1.588 zł),
  - Zespół Szkół Nr 3 - 382 zł (rozdział 80101),
  - Zespół Szkół Nr 4 - 3.816 zł (rozdział 80101 - 2.033 zł, rozdział 80110-1.783 zł),
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 - 5.984 zł (rozdział 80101- 3.608 zł, rozdział 80103- 2.376 zł),
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 - 2.931 zł (rozdział 80101-780 zł, rozdział 80103-2.151 zł),



- Szkoła Podstawowa Nr 10 - **7.388 zł** (rozdział 80101-4.357 zł, rozdział 80103-3.031 zł),
- Przedszkole Miejskie Nr 5 - **1.041 zł** (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.210 zł** (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 8 - **1.246 zł** (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 9 - **4.625 zł** (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 10 - **2.100 zł** (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 13 - **6.005 zł** (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 15 - **715 zł** (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 16 - **327 zł** (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 17 - **6.570 zł** (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 18 - **2.568 zł** (rozdział 80104),
- Gimnazjum Nr 1 - **8.713 zł** (rozdział 80110),
- Gimnazjum Nr 2 - **760 zł** (rozdział 80110),
- Zespół Szkół Nr 5 - **10.038 zł** (rozdział 80110-4.487 zł, rozdział 80120-4.592 zł, rozdział 85401-959 zł),
- I Liceum Ogólnokształcące - **7.547 zł** (rozdział 80120-6.333 zł, rozdział 85410-1.214 zł),
- II Liceum Ogólnokształcące - **1.761 zł** (rozdział 80120),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - **10.149 zł** (rozdział 80130),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - **4.834 zł** (rozdział 80130-4.488 zł, rozdz. 85410-346 zł),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - **3.151 zł** (rozdz. 80123-1.067 zł, rozdz.80130-2.084 zł),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - **4.289 zł** (rozdział 80130),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - **863 zł** (rozdział 80102),
- Centrum Kształcenia Praktycznego - **2.803 zł** (rozdział 80140),
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - **4.330 zł** (rozdział 85406).

#### **IV. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, jak niżej:**

Zadanie inwestycyjne, pn. „**Budowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich**” – w dziale **600**, rozdział **60016**, otrzymuje brzmienie: „**Budowa ul. 5 Pułku Ułanów**”.