

Uchwała Nr 361/XXXIV/2012

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 14 listopada 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 **56.880 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **56.880 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **310.563 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” do uchwały Nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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., uchwała Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r., zarządzenie Nr 321/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012 r., zarządzenie Nr 332/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 października 2012 r., uchwała Nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012 r., zarządzenie Nr 350/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 239.793.769,64 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 227.815.643,89 zł,
- dochody majątkowe – 11.978.125,75 zł,

2) wydatki – 271.826.249,47 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 227.492.502,03 zł,
- wydatki majątkowe – 44.333.747,44 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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
			OGÓLEM	56 880,00				367 443,00	310 563,00		
600			Transport i łączność					310 000	563		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					310 000			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych					310 000			
		60016	Drogi publiczne gminne						563		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						563		
700			Gospodarka mieszkaniowa					563			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					563			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					563			
801			Oświata i wychowanie	56 880,00				56 880,00	310 000		
	80104		Przedszkola						310 000		
	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						310 000		
		80195	Pozostała działalność	56 880,00				56 880,00			
		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	48 348,00							
		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	8 532,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					35 275,85			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					6 225,15			
	4249	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					13 072,15			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 306,85			

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			436 198 979,38	40 384 333,77	2 687 751	1 261 662,67
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			253 401 046	19 146 253	10 000	591 096
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 053 679	1 300 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	11 700 000	2 035 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	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	2007-2020	9 752 984	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	10 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 761 620	10 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 425 700	214 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	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	2010-2018	2 396 052	22 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	10 662 063	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	2012-2017	3 350 000	50 000		
16	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	990 000	390 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	20 042 937	2 969 944		

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	801 400	653 000		
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2007-2016	1 500 000	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 423 700	580 000		
22	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2015	1 005 011	5 000		
23	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 000 000	50 000		
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	380 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 090 000	90 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 980 000	700 000		
27	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2013	790 000	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	2010-2015	650 000	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	2010-2019	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	1 386 000	450 000		
33	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	100 000		
34	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2013	4 501 045	2 450 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	5 000		
36	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	25 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	997 300	80 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 571	33 500		
39	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2019	8 200 000	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	2012-2018	3 151 750	10 000		
45	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	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		
47	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 001 000	1 000		
II	630		TURYSTYKA			10 000 000	150 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	10 000 000	150 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 183 795	1 102 172	199 623	0
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	1 482 000	700 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70005	Remont dachu wraz z dociepleniem budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2012	200 186	563	199 623	
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			210 000	0	210 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	210 000		210 000	
V	720		INFORMATYKA			62 000	62 000	0	0
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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			688 000	660 000	0	0
1	750	75095	Remont budynków UM	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	338 000	310 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			932 200,88	869 700,88	62 500	0
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		

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	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		
4	754	75421	Zakup dodatkowego wyposażenia do zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb MZZK oraz dla pojazdu kwatermistrzowskiego przeznaczonego do gaszenia pożarów na obszarach leśnych	Urząd Miasta	2012	62 500		62 500	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 122 021	3 533 024,33	535 628,00	205 009,67
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 600 000	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	2012-2014	450 000	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	20 800	20 800		
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		

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
9	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2014	635 000	35 000		
10	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	180 000	10 000		
11	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	170 000	10 000		
12	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 9	2012	4 900	4 900		
13	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 17	2012	6 400	6 400		
14	801	80110	Monitoring obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2012	35 000	35 000		
15	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	5 000		
16	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	100 000		
17	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	700 000	5 000		
18	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	607 265	344 195		
19	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 2	2012	98 000	98 000		
20	801	80130	Monitoring obiektów sportowych przy Zesp.Szkół Zawod.Nr 2	Urząd Miasta	2012	35 000	35 000		
21	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 345 720	470 000	250 000	
22	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2012	15 900	15 900		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
24	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			266 373,50	266 373,50		
1	852	85203	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2012	14 500	14 500		
2	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 118.669,50 zł)	Urząd Miasta	2012	237 339	237 339		
3	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2012	14 534,50	14 534,50		
x	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 048 500	50 000	0	0
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 660 000	95 000	0	0
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		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			93 214 333	9 899 400	1 670 000	465 557

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
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		
2	900	90004	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2012	52 000	52 000		
3	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	2009-2015	2 892 200	710 000		
4	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. -1.889.560 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	52 420 233	7 232 400		
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 700 000		620 000	135 980
6	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	9 000 000		1 050 000	329 577
7	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	100 000		
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	5 000		
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	5 000		
10	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	100 000		
11	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 310 000		
12	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 400 000	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
13	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm.środki ochr.środ. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	300 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	300 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			48 410 710	4 250 410	0	0
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	4 500 000	600 000		
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	2011-2021	25 930 000	300 000		
6	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	3 500 000	500 000		
7	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	59 410	59 410		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 361/XXXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 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 - 56.880 zł, z tytułu:

- wpływu dotacji celowej, w kwocie - **56.880 zł - dział 801, rozdział 80195**, z tego: § 2007 - **48.348 zł**, § 2009 - **8.532 zł**, na realizację projektu, pn. „**Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III**”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 56.880 zł, w dziale 801, rozdział 80195, z tego: § 4177-35.275,85 zł, § 4179-6.225,15 zł, § 4247-13.072,15 zł, § 4249-2.306,85 zł.*

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**”, o kwotę łączną – **1.563 zł (rozdział 60016, § 6050)**, z przeznaczeniem na:
 - *uzupełnienie planu wydatków na zadaniu*, pn. „**Remont dachu wraz z dociepleniem budynku przy ul. Gorbatowa 15**”; z uwagi na otrzymanie dotacji celowej z MUW, w kwocie 199.623 zł, która nie w pełni pokrywa ustalony koszt inwestycji, niezbędne jest zwiększenie planu, o kwotę 563 zł,
 - *nowe zadanie inwestycyjne*, pn. „**Przebudowa ul. Gorbatowa**”, na kwotę - **1.000 zł - rozdział 60016, § 6050**; ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji zadania 2012-2014, łączne nakłady inwestycyjne - 2.001.000 zł, wydatki w 2013 r. - 1.000.000 zł, wydatki w 2014 r. – 1.000.000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków na poniższych zadaniach inwestycyjnych, o kwotę łączną **310.000 zł**, z tego:
 - **Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7** - zmniejsza się o kwotę **160.000 zł (rozdział 80104, § 6050)**,
 - **Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17** - zmniejsza się o kwotę **150.000 zł (rozdział 80104, § 6050)**.

Kwotę w wysokości **310.000 zł**, uzyskaną *ze zmniejszeń planu na powyższych zadaniach*, przeznaczają się na rekompensatę dla MZK Sp. z o. o., z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego w 2012 r. - **310.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)** - plan UM.