

Uchwała Nr 20/IV/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **341.872,90 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **351.227,10 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **1.528.700,00 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **1.296.236,00 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **55.807.315,38 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Przychody w wysokości **60.306.115,38 zł**, rozchody w wysokości **4.498.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 9/III/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2010 r. w

sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – **65.696.169 zł**, w tym z funduszy – **80.000 zł**.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę – **251.529 zł**,
- zwiększeniu stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, o kwotę – **251.529 zł**.

§ 6.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., (zm. uchwałą Nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010 r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwałą Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r., uchwałą Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwałą Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr 555/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Miasta

Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 234/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2010 r., uchwała Nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010 r., zarządzenie Nr 272/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwała Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r., zarządzenie Nr 305/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r., uchwała Nr 596/LXXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2010 r., zarządzenie Nr 323/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 października 2010 r., uchwała Nr 605/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2010 r., zarządzenie Nr 330/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2010 r., uchwała Nr 606/LXXV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 listopada 2010 r., zarządzenie Nr 352/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2010 r., uchwała Nr 9/III/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2010 r.) wynosi:

1) dochody – 208.491.912,54 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 201.985.373,54 zł,
- dochody majątkowe – 6.506.539,00 zł

2) wydatki – 264.299.227,92 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 198.683.058,92 zł,
- wydatki majątkowe 65.616.169,00 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 20/IV/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 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	1 872 815,88	1 576 700,00	45 757,02		1 507 689,00	1 944 296,00	178 419,90	93 040,00
600			Transport i łączność	309 779					728 721		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 000					376 200		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	97 000							
		4270	Zakup usług remontowych						50 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						326 200		
	60016		Drogi publiczne gminne	212 779					352 521		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	31 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 779							
		4270	Zakup usług remontowych						50 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						302 521		
630			Turystyka						50 000		
	63095		Pozostała działalność						50 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 000	245 000			38 500	500		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 000	245 000			38 500	500		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 000							
		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		245 000						

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	
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizyczn.w prawo własności	214 000								
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	323 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500				
		4300	Zakup usług pozostałych						500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					38 000				
750			Administracja publiczna	51 000	200 000			15 900	133 900	8 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie					15 000		8 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 000		8 000		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					900	900			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					900				
	4430		Różne opłaty i składki						600			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet						300			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000	200 000				33 000			
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		200 000							
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 000								
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						33 000			
	75095		Pozostała działalność						100 000			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000			
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne							1 800		
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych							1 800		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							1 800		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000			25 365	9 065			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					14 065	9 065			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						9 065			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					14 065				
	75412		Ochotnicze straże pożarne					1 300				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 300				
	75416		Straż Miejska		100 000			10 000				
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn.		100 000							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000				

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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000	983 700							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	46 000	100 000							
		0340	Podatek od środków transportowych		100 000							
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 000								
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	524 000	400 000							
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000								
		0340	Podatek od środków transportowych	134 000								
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000								
		0430	Wpływy zopłaty targowej		200 000							
	75618	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		200 000							
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz. terytorialn.na podstawie ustaw		200 000							
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podst.odrębnych ustaw		200 000							
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw		283 700							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		283 700							
801			Oświata i wychowanie	38 322,88		45 757,02		80 746,00	969 546,00	154 089,90	76 710,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 000				15 201	88 701			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 075			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 623				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 043				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 166			

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 175				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 273				
		4260	Zakup energii						6 000			
		4270	Zakup usług remontowych						1 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 273			
		4300	Zakup usług pozostałych						56 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						300			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						1 500			
		4410	Podróże służbowe krajowe					200				
		4430	Różne opłaty i składki						1 887			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					1 887				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						15 000			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					490				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					10				
	80110		Gimnazja					27 093	62 593			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 369			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 561				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 754			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 028			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 612				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 500				
		4260	Zakup energii						13 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						42 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					300				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						1 900			
		4410	Podróże służbowe krajowe					120				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						542			
	80120		Licea ogólnokształcące							2 670	2 670	

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	
	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									668
		4120	Składki na Fundusz Pracy									2 002
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								2 670	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					3 000	3 000			
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000				
		4260	Zakup energii						2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000			
			Szkoły zawodowe			2 950				63 905,88	23 633,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat									
		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			2 950						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 559,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							15 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy									10 000,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							633,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 950,00		
		4260	Zakup energii							33 804,88		
		4270	Zakup usług remontowych							9 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									633,00
		4300	Zakup usług pozostałych									6 000,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									2 000,00
	80140	4430	Różne opłaty i składki							959,00		
			Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			5 700		13 300	793 100	35 290	35 290	
		2320	Dot.cel.otrzym. z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			5 700						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							15 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									10 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 400		

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							360		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									15 960
		4260	Zakup energii							9 500		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									400
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe									970
		4430	Różne opłaty i składki									1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							8 030		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									1 640
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji									1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							793 100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					13 300				
	80148		Stołówki szkolne					800		1 290		
						37 097					37 097	
		0830	Wpływy z usług			20 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			17 097						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 240		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy							50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								13 564	
		4220	Zakup środków żywności								20 000	
		4260	Zakup energii								452	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								1 000	
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji								2 081	
	80195		Pozostała działalność	37 322,88		10,02		20 862,00	20 862,00	15 127,02		15 117,00
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów samorz.województw., pozyskane z innych źródeł	37 322,88		10,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 598	3 598		5 400,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia								5 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 000		
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych							4 564		4 617,00

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	
851		4301	Zakup usług pozostałych							10,02		
		4302	Zakup usług pozostałych					4 564		4 617,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe						700			
		4412	Podróże służbowe krajowe					700				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						8 000		5 100,00	5 100,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne					8 000			5 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki						1 000			
		4432	Różne opłaty i składki					1 000				
			Ochrona zdrowia					949	949			
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					949	949			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					429				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						209			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						191			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					259				
		4220	Zakup środków żywności					61				
		4300	Zakup usług pozostałych						459			
				Pomoc społeczna	1 034				3 788	2 754	3 645	5 445
85202			Domy pomocy społecznej	534				534		3 645	5 445	
		0830	Wpływy z usług	534								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									5 445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 045		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					534				
		85212	Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.	500				500				
		0920	Pozostałe odsetki	500								
		4580	Pozostałe odsetki					500				
		85295	Pozostała działalność					2 754	2 754			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 247			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						834			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						73			

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	
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 154	300			
		4260	Zakup energii					600				
		4300	Zakup usług pozostałych						300			
			Edukacyjna opieka wychowawcza					861	861	10 885	10 885	
900	85401		Świetlice szkolne					861	861			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						197			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						35			
		4300	Zakup usług pozostałych						570			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					803				
		85410		Internaty i bursy szkolne							10 885	10 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 819	
	4260	Zakup energii									10 000	
	4430	Różne opłaty i składki								1 181		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 885		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						38 000			
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						38 000			
		4260	Zakup energii						38 000			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					400				
926	92195		Pozostała działalność					400				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					400				
			Kultura fizyczna i sport	229 680	48 000			1 341 180	10 000			
	92601		Obiekty sportowe	200 000	48 000			152 000				
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest. i zakupów inwest.	200 000								
		6330	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		48 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					152 000				
	92604		Instytucje kultury fizycznej					1 159 500				

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
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 159 500			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 680				29 680			
		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	25 228							
		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	4 452							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					22 168			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					3 912			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					3 060			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					540			
	92695		Pozostała działalność						10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 20/IV/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30.12. 2010 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2010 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		208 491 912,54
2.	Planowane wydatki		264 299 227,92
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-55 807 315,38
I.	PRZYCHODY		60 306 115,38
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	26 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	506 270,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	24 467 999,98
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 831 845,40
II.	ROZCHODY		4 498 800,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	498 800,00

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM			475 433 061	63 613 938	1 495 961	506 270	80 000	33 679 200	97 491 400
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			304 364 226	27 466 826	0	0	0	21 372 200	59 421 900
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2014	119 688 000	338 000				1 300 000	22 000 000
2	600	60015	1) Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2010-2011	4 602 000	12 000				4 590 000	
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2012	1 320 000	15 000				15 000	225 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	10 500 000	8 340 000				300 000	
5	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	25 450 000	160 500				3 500 000	8 750 000
6	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2013	10 500 000	18 300				500 000	7 000 000
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	900 000	400 000				500 000	
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	637 200	524 000					
9	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	3 000 000	10 000				500 000	2 400 000
10	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	1 200 000				2 200 000	
11	600	60015	2) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. T.Zawadzkiego "Zośki")	Urząd Miasta	2008-2010	6 500 000	20 000					
12	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2012	2 600 000	20 000				100 000	2 480 000
13	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2013	6 902 000	400 000				500 000	3 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 400 000	3 418 500				12 200	
15	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	6 600 000	500 000				100 000	1 744 900
16	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2011	37 780 000	66 000				50 000	
17	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	499 500				500 000	
18	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m.Ostrołęka dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	141 000	141 000					
19	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2012	805 000	5 000				70 000	730 000
20	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2011	16 125 779	2 405 779				1 700 000	
21	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 871 000	270 000				500 000	880 000
22	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2010	845 500	815 000					
23	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	329 000	10 000				300 000	
24	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	2 835 700	140 000					
25	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2012	670 000	90 200				100 000	327 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					w zł	
							2010				2011	2012	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 100 000	50 000				300 000	350 000	
27	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	471 100	443 000						
28	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2010	2 279 500	2 278 600						
29	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	460 300	460 300						
30	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 710 000	200 000				400 000	1 100 000	
31	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	450 000	50 000				400 000		
32	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2010	1 190 000	1 140 000						
33	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 010 000	910 000						
34	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2013	3 560 000	110 000				60 000	1 440 000	
35	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	3 980 000	660 000				80 000	1 470 000	
36	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2013	3 800 000	35 000				200 000	1 580 000	
37	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 260 000	30 000				400 000	830 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010	611 147	611 147					
39	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2012	600 000	5 000				100 000	495 000
40	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	3 000 000	50 000				100 000	1 350 000
41	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	1 000 000	40 000				100 000	860 000
42	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2011	450 000	50 000				400 000	
43	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	250 000	50 000				200 000	
44	600	60016	Przebudowa ul Zbożowej	Urząd Miasta	2010	320 000	320 000					
45	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2010	135 000	135 000					
46	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	865 000	5 000				50 000	410 000
47	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	455 000	5 000				450 000	
48	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	405 000	5 000				400 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	5 000				395 000	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 164 431	2 514 031	0	0	0	500 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	121 031	121 031					
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	563 400	8 000				500 000	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 480 000	2 385 000					
IV	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			80 000	0	0	0	80 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	80 000				80 000		
V	720		INFORMATYKA			72 350	72 350	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	72 350	72 350					
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 000	50 000	0	0	0	0	0
1	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010	50 000	50 000					
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 239 642	690 321	539 321	0	0	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	400 000	400 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	754	75411	5) Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)	KM PSP	2010	808 642	274 321	524 321				
3	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych	KM PSP	2010	15 000		15 000				
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 830 626	4 400 356	195 200	506 270		3 837 000	4 380 000
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	686 470	421 000	40 000	175 470			
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 315 000	1 315 000					
4	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	70 000				1 560 000	1 380 000
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 2 (dot.z MUW 115.450 zł)	Urząd Miasta	2010	230 900	230 900					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 6 (dot.z MUW 119.528 zł)	Urząd Miasta	2010	239 056	239 056					
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	335 000	190 100	48 000	73 900			
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	375 000	216 000	46 000	90 000			
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	775 000	700 000					
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	550 000	40 000				510 000	
11	801	80120	Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O.	Urząd Miasta	2010	190 000	190 000					
12	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2014	3 930 000	10 000				80 000	1 500 000
13	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2014	3 930 000	10 000				80 000	1 500 000
14	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	300 000				100 000	
15	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	549 000	50 000				499 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
17	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	1 506 900	200 000	61 200	166 900		1 008 000	
18	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2010	26 300	26 300					
19	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			930 040	630 040	40 000	0	0	260 000	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	100 000	40 000			260 000	
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne (piec do wypalania ceramiki)	DPS	2010	9 370	9 370					
3	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
4	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	2010	350 000	350 000					
5	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON - 62.225 zł)	Urząd Miasta	2009-2010	124 450	124 450					
6	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2010	30 000	30 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do PERON	Urząd Miasta	2010	1 220	1 220					
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 260 000	372 500	0	0	0	700 000	0
1	853	85305	Remont i termomodern.bud.Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 260 000	372 500				700 000	
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 730 000	10 000	0	0	0	100 000	1 650 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	3 730 000	10 000				100 000	1 650 000
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			94 654 232	3 894 000	721 440	0	0	2 800 000	30 039 500
1	900	90095	7) Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2012	5 000 000	430 000	335 000			400 000	3 350 000
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2010	4 392 500	690 000					
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2013	44 031 162	660 000	120 440			1 300 000	19 000 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta, OPWiK	1998-2011	3 300 000	736 000				100 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2012	5 400 000	600 000	146 000			300 000	1 739 500
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2014	20 517 570	75 000				100 000	460 000
7	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	2 740 000	300 000				100 000	1 240 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	160 000	60 000				100 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	8 220 000	250 000	120 000			350 000	3 500 000
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2010-2012	801 000	1 000				50 000	750 000
11	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	60 000	60 000					
11	900	90095	Zakup przyczepy towarowej do ciągnika rolniczego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	32 000	32 000					
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			306 014	306 014	0	0	0	0	0
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	91 652	91 652					
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko")	OCK	2010	14 362	14 362					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł		
							2010				2011	2012	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000						
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			44 801 500	22 257 500	0	0		4 110 000	2 000 000	
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	739 000				750 000		
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	745 000				750 000		
3	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O- ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	50 000				110 000	2 000 000	
4	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno- rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	26 959 500	19 113 500				2 500 000		
5	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	107 276	107 276						
6	926	92604	Zakupy inwestycyjne	MOSiR	2010	92 724	92 724						
7	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	4 810 000	1 410 000						

1) Miasto ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Brakujące środki w wys. 10.000 zł pozyskane zostaną ze środków pozabudżetowych Wojewody Mazowieckiego
- 6) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce", na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V "Wzmacnianie roli miasta w rozwoju regionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 8) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.

Limit wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							z tego, źródła finansowania		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Wydatki bieżące razem:		x	1 221 729,32	159 054,40	1 062 674,92	1 221 729,32	159 054,40	0,00	0,00	159 054,40	1 062 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 674,92
2.1	Program:	POROZUMIENIE Z FUNDACJĄ POLSKO-NIEMIECKA WSPÓLPRACA															
	Nazwa projektu:	WSPARCIE PROJEKTU FILMOWEGO															
	Razem wydatki:			710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
	z tego: 2010 r.			710,00		710,00	710,00	0,00	0,00	0,00		710,00	0,00	0,00	0,00		710,00
	Program:	COMENIUS															
	Nazwa projektu:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE															
	Razem wydatki:			210 194,40	35 979,00	174 215,40	210 194,40	35 979,00	0,00	0,00	35 979,00	174 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	174 215,40
	z tego: 2010 r.			210 194,40	35 979,00	174 215,40	210 194,40	35 979,00	0,00	0,00	35 979,00	174 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	174 215,40
2.2	Program:	COMENIUS															
	Nazwa projektu:	LEONARDO DA VINCI															
	Razem wydatki:			190 322,27	0,00	190 322,27	190 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	190 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	190 322,27
	z tego: 2010 r.			190 322,27		190 322,27	190 322,27	0,00	0,00	0,00		190 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	190 322,27
	Program:	KAPITAŁ LUDZKI															
	Nazwa projektu:	WRACAM NA RYNEK PRACY															
	Razem wydatki:			790 822,65	118 623,40	672 199,25	790 822,65	118 623,40	0,00	0,00	118 623,40	672 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	672 199,25
	z tego: 2010 r.			790 822,65	118 623,40	672 199,25	790 822,65	118 623,40	0,00	0,00	118 623,40	672 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	672 199,25
	Program:	KAPITAŁ LUDZKI															
	Nazwa projektu:	ZAGRAJMY O SUKCES															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
					z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Razem wydatki:			29 680,00	4 452,00	25 228,00	29 680,00	4 452,00	0,00	0,00	4 452,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	25 228,00
	z tego: 2010 r.		Dz.926 roz.92605	29 680,00	4 452,00	25 228,00	29 680,00	4 452,00	0,00	0,00	4 452,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	25 228,00
Ogółem wydatki (1+2)		x		1 221 729,32	159 054,40	1 062 674,92	1 221 729,32	159 054,40	0,00	0,00	159 054,40	1 062 674,92	0,00	0,00	0,00	1 062 674,92

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	24 468 000,00	46 975 470,00	40 696 095,00	34 943 720,00	30 356 295,00	25 800 000,00	21 500 000,00	17 200 000,00	12 900 000,00	8 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	24 468 000,00												
1.1.1	pożyczki	1 768 000,00												
1.1.2	kredyty													
1.1.3	obligacje	22 700 000,00												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		27 006 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		506 270,00											
1.2.2	kredyty													
1.2.3	obligacje		26 500 000,00											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki													
1.3.2	kredyty													
1.3.3	obligacje													
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek													
1.4.2	kredyty													
1.4.3	obligacje													
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		6 235 415,00	13 947 124,00	13 172 634,00	11 821 750,00	12 012 140,00	11 552 173,00	9 554 175,00	9 189 466,00	8 913 166,00	8 457 340,00	8 215 420,00	30 863 850,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		4 749 315,00	9 567 124,00	9 044 634,00	7 870 750,00	8 194 140,00	7 933 173,00	7 927 175,00	7 924 466,00	7 920 166,00	7 861 340,00	8 017 420,00	30 863 850,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		498 800,00	779 375,00	452 375,00	287 425,00	256 295,00							
2.1.3	wykup papierów wartościowych		4 000 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		250 515,00	3 287 749,00	3 292 259,00	3 283 325,00	3 637 845,00	3 633 173,00	3 627 175,00	3 624 466,00	3 620 166,00	3 561 340,00	3 717 420,00	30 863 850,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		1 486 100,00	4 380 000,00	4 128 000,00	3 951 000,00	3 818 000,00	3 619 000,00	1 627 000,00	1 265 000,00	993 000,00	596 000,00	198 000,00	
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	197 759 754,13	208 491 912,54	201 000 000,00	206 000 000,00	211 000 000,00	216 000 000,00	221 000 000,00	226 000 000,00	231 000 000,00	236 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00	252 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	12,37%	22,53%	20,25%	16,96%	14,39%	11,94%	9,73%	7,61%	5,58%	3,64%	1,78%	0,00%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	12,37%	22,53%	20,25%	16,96%	14,39%	11,94%	9,73%	7,61%	5,58%	3,64%	1,78%	0,00%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,99%	6,94%	6,39%	5,60%	5,56%	5,23%	4,23%	3,98%	3,78%	3,49%	3,31%	12,25%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,99%	6,94%	6,39%	5,60%	5,56%	5,23%	4,23%	3,98%	3,78%	3,49%	3,31%	12,25%

Prognoza 2021 r. dotyczy lat dalszych

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 20/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r., w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 341.872,90 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia planu *dotacji otrzymanych z Unii Europejskiej – Funduszu Społecznego* oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (współfinansowanie projektu) - **na realizację projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”** (okres realizacji 2010-2011), w kwocie łącznej - **29.680 zł - dział 926, rozdział 92605** (z tego: § 2007 - 25.228 zł, § 2009 - 4.452 zł) - na podstawie umów: Nr 199/ES/ZS/D-PO KL/10, Nr 200/ES/ZS/D-PO KL/10, Nr 201/ES/ZS/D-PO KL/10, Nr 202/ES/ZS/D-PO KL/10 - z dnia 18 listopada 2010 r.; **Zwiększa się z tego tyt. plan wydatków Urzędu Miasta - 29.680 zł (w rozdziale 92605** - obejmujący realizację wydatków w zakresie umów zleceń oraz zakupu materiałów i wyposażenia - na rzecz Gimnazjów: Nr 1, Nr 2, Gim. w Zesp.Szk.Nr 3, Gim. w Zesp.Szk.Nr 5 - **każde po 7.420 zł**).
2. Uzupełnienia środków, w kwocie **10,02 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2701** (plan UM-zad.powiat.), z *Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”* - **na realizację Programu „Leonardo da Vinci”**- na podst. UMOWY FINANSOWEJ NR 2010-1-PL1-LEO03-10883; **Zwiększa się z tego tyt. plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę **10,02 zł (rozdział 80195, § 4301)**.
3. Wpływu środków w kwocie **37.322,88 zł** – stanowiącej refundację środków z Unii Europejskiej wniesionego wkładu przez Miasto - w wys.20%, przy realizacji Programu Socrates Comenius, w latach 2008-2009 - **dział 801-Oświata i wychow., rozdział 80195-Pozost. dział., § 2701-** (plan UM); Odzyskane środki Miasta przeznacza się **na uzupełnienie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - 37.322,88 zł (w rozdz. 80130-Szkoły zawod., § 4260 - zakup energii)**.

4. Zwiększenia środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w kwocie łącznej **200.000 zł** - dział 926, rozdział 92601, § 6300, na zadania: „*Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1*” - o kwotę **100.000 zł**, „*Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3*” - o kwotę **100.000 zł**.
5. Zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki- na podst. Umów: Nr 2253/1508/ORL/EGK/2010, Nr 2254/1508/ORL/EGK/2010, o kwotę łączną - **48.000 zł**, w dziale 926, rozdział 92601, § 6330, w zakresie zadań inwestycyjnych z tego: z zad. „*Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1*, o kwotę **27.000 zł** (§ 6050), z zad. pn. *Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3*, o kwotę **21.000 zł** (§ 6050),
6. Zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki podległe oraz przekazanych na konto UM, kwota łączna – **122.860 zł**, z tego:
- Urząd Miasta, zwiększa się kwotę – **81.313 zł**, z tego:
 - **dział 600, rozdział 60016**, § 0970, zwiększa się kwotę - **75.779 zł**, z tytułu wpływu środków *od Społecznych Komitetów Budowy* - na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto wspólnie z mieszkańcami; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na zad. inwestycyjnym, pn. „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” - 75.779 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050).
 - **dział 750, rozdział 75023**, § 0960, zwiększa się kwotę **5.000 zł**, z tytułu darowizny otrzymanej - na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **Zwiększa się plan wydatków Komendy w dz. 754, rozdział 75411, § 6060**, na zadanie „*Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)*”,
 - **dział 852, rozdział 85202**, § 0830, zwiększa się kwotę **534 zł**, z tyt. odpłatności rodziny za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społ.(ul. Rolna); **Zwiększa się wydatki DPS (ul. Rolna) - w dziale 852, rozdział 85202, § 4210 - 534 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 3, zwiększa się kwotę - **1.000 zł**, w dz. 801, rozdz. 80101, §0750- za wynajem pomieszczeń; **Zwiększa się wydatki Zespołu - 1.000 zł** (§ 4300-zak.usł. pozost.),
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, zwiększa się kwotę - **40.047 zł**, w dziale 801, z tego: **rozdział 80130, § 0750 - 2.950 zł, rozdział 80148, § 0830 - 20.000 zł, § 0970 - 17.097 zł**); **Zwiększa się wydatki Zespołu z powyższych dochodów, łącznie - 40.047 zł** (z tego:

rozd. 80130, § 4210 - **2.950 zł**, rozdz. 80148 - **37.097 zł** (§ 4210-13.564 zł, § 4220-20.000 zł, § 4260-452 zł, § 4370-1.000 zł, § 4750-2.081 zł),

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zwiększa się kwotę - **500 zł**, w **dziale 852, rozdział 85212**, § 0920 (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych), z przeznaczeniem *na wydatki Urzędu Miasta*, w kwocie **500 zł (rozd. 85212, § 4580)**;
- Powyższa zmiana w planie dochodów oraz wydatków, podlegaj. odprowadzeniu do budżetu Wojewody - dokonuje się na podst. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

II. Dokonuje się zmian w planie dochodów mających na celu uaktualnienie wielkości planu dochodów - względem przewidzianych wpływów do końca b.r., jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dochodów UM - w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, o kwotę łączną – **1.528.700 zł**, z tego:
 - **dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchom.**, § 0750-Doch.z najmu i dzierz.składn.majatk.Sk.Państw.,jedn.samorz. ter.lub innych jedn.zalicz.do sekt.finans.publ.oraz innych umów o podobn. charakt. - **245.000 zł**,
 - **dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**, § 0420-Wpływy z opłaty komunikacyjnej - **200.000 zł**,
 - **dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416-Straż Miejska**, § 0570-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - **100.000 zł**,
 - **dział 756-Doch.od osób praw., od osób fiz.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem - 983.700 zł**, z tego:
 - **rozdział 75615**-Wpływy z pod.roln., pod.leśn., pod. od czynności cywilnoprawnych, podatk. i opłat lokaln.od osób praw. i innych jedn.org. - **100.000 zł** (§ 0340-Pod. od środków transport.),
 - **rozdział 75616**-Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnopr.oraz podatków i opłat lokaln.od osób fiz. - **400.000 zł** (§ 0430-Wpływy z opłaty targ. - 200.000 zł, § 0500-Pod. od czynności cywilno. - 200.000 zł),
 - **rozdział 75618**-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. teryt. na podst. ustaw, § 0490-Wpływy z innych lokaln. opłat pobier.przez jedn.samorz.teryt.na podst.odręb.ustaw - **200.000 zł**,
 - **rozdział 75621**-*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, § 0020-Podatek dochodowy od osób prawnych - **283.700 zł**.

2. Zwiększa się plan dochodów UM - w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, o kwotę łączną - **1.528.700 zł**, z tego:

- **dział 600-Transport i łączność - 234.000 zł**, z tego: **rozdział 60015-Drogi publ. w miastach na prawach powiatu**, § 0580-Grzywny i inne kary pien. od osób praw.i innych jedn.org.- **97.000 zł**, **rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne - 137.000 zł** (§ 0580-Grzywny i inne kary pien.od osób praw.n. i innych jedn.org.- 31.000 zł, § 0690-Wpł. z różn.opłat - 76.000 zł, § 0970-Wpł. z różn. doch.- 30.000 zł),
- **dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 673.000 zł** (§ 0470-Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchom.- 136.000 zł, § 0760-Wpł.z tyt.przeksz. prawa użytkow. wieczyst. przysługującego osobom fizyczn. w prawo własn.- 214.000 zł, § 0770-Wpłaty z tyt. odpłatn. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczyst. - 323.000 zł),
- **dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, § 0870-Wpływy ze sprzed. składn. majątk. - **46.000 zł**,
- **dział 756-Doch.od osób praw., od osób fiz.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem - 570.000 zł, rozdział 75615-Wpływy z pod.roln., pod.leśn., pod. od czynności cywilnop., podatków i opłat lokaln.od osób praw.n. i innych jedn.organiz. - 46.000 zł** (§ 2680), **rozdział 75616-Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod. od czynności cywiln. oraz podatków i opłat lokaln. od osób fiz. - 524.000 zł** (§ 0310-300.000 zł, § 0340 - 134.000 zł, § 0360 - 90.000 zł),
- **dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, § 2320 - 5.700 zł** (dotacje z powiatów wprowadza się na uregulowanie planu dochodów, ponieważ wydatki w tym rozdziale zabezpieczono wcześniej - z własnych środków Miasta).

III. Dokonuje się zmian w tabeli inwestycyjnej „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie”, w celu uporządkowania planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych oraz nakładach, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan na poniższych zadaniach inwestycyjnych, o kwotę - 1.003.000 zł

1/ Na zadaniu „Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska

i ul.Słowackiego” (Dz.600, rozdz.60015):

- **zmniejszyć o kwotę 289.500 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**

2/ Na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121, 121A” (Dz.600, rozdz.60015):

- **zmniejszyć o kwotę 50.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**

- zmniejszyć o kwotę 50.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 3/ Na zadaniu „Przebudowa ul.H.Sawickiej” (Dz.600, rozdz.60016):
 - **zmniejszyć o kwotę 120.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**
 - zmniejszyć o kwotę 120.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 4/ Na zadaniu „Budowa ul.Karłowicza” (Dz.600, rozdz.60016):
 - **zmniejszyć o kwotę 30.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**
 - zmniejszyć o kwotę 30.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 5/ Na zadaniu „Budowa ul.Okopowej” (Dz.600, rozdz.60016):
 - **zmniejszyć o kwotę 10.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku,**
 - zmniejszyć o kwotę 10.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 6/ Na zadaniu „Przebudowa ul.płk.E.Filochowskiego „Sana” wraz z odwodnieniem” (Dz.600, rozdz.60016):
 - **zmniejszyć o kwotę 110.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**
 - zmniejszyć o kwotę 110.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 7/ Na zadaniu „Budowa ul.Jana Kazimierza wraz z parkingiem” (Dz.600, rozdz.60016):
 - **zmniejszyć o kwotę 60.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**
 - zmniejszyć o kwotę 60.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 8/ Na zadaniu „Budowa ul.Wilczej” (Dz.600, rozdz.60016):
 - **zmniejszyć o kwotę 35.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**
 - zmniejszyć o kwotę 35.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 9/ Na zadaniu „Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os.Leśne” (Dz.750, rozdz.75095):
 - **zmniejszyć o kwotę 100.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku,**
 - zmniejszyć o kwotę 100.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 10/ Na zadaniu „Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4” (Dz.801, rozdz.80101):
 - **zmniejszyć o kwotę 25.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**
 - zmniejszyć o kwotę 25.000 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 11/ Na zadaniu „Termomodernizacja obiektu CKP” (Dz.801, rozdz.80140):
 - **zmniejszyć o kwotę 100.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**
 - zmniejszyć o kwotę 793.100 zł łączne nakłady inwestycyjne;
- 12/ Na zadaniu „Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1” (Dz.926, rozdz.92695): **zmniejszyć o kwotę 10.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku,** zmniejszyć o kwotę 10.000 zł łączne nakłady inwestycyjne,

13/ Na zadaniu „Remont ul.St.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka” (Dz.600, rozdz.60016): **zmniejszyć o kwotę 13.500 zł** wysokość wydatków w 2010 roku oraz łączne nakłady o kwotę 13.500 zł.

14/ Na zadaniu „Wykorzystanie walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej Miasta Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną”(Dz. 630, rozdział 63095) - zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **50.000 zł** (zadanie nie było realizowane w 2010 r. i zostaje wykluczone z tabeli inwestycyjnej).

15/ Na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej Nr 61” (Dz.600, rozdz.60015):

- **zmniejszyć o kwotę 12.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**

W związku z koniecznością wydzielenia zadania, na które Miasto Ostrołęka ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych, powyższe środki (12.000 zł) przesuwa się na nowe zadanie pn. „Przebudowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa” (Dz.600, rozdz.60015);

Ponadto ustala się na tym zadaniu: okres realizacji zadania 2010-2011, łączne nakłady inwestycyjne - 4.602.000 zł, wydatki w 2010 r. - 12.000 zł, wydatki w 2011 r. - 4.590.000 zł.

2. Zwiększa się plan na poniższych zadaniach (pkt 1-14), o kwotę - 1.003.000 zł, z tego:

1/ Na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10” (Dz.801, rozdz.80101): **zwiększyć o kwotę 10.000 zł wysokość wydatków w 2010 roku** (zwiększenie jest związane ze zwiększeniem wartości umowy na wykonanie dokumentacji projektowej).

2/ Na zadaniu „Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego” (Dz.926, rozdz.92604): **zwiększyć o kwotę 979.500 zł wysokość wydatków w 2010 roku**, zwiększyć o kwotę 1.159.500 zł łączne nakłady inwestycyjne.

3/ Na zadaniu „Budowa ul.Spokojnej” (Dz.600, rozdz.60016): **zwiększyć o kwotę 200 zł wysokość wydatków w 2010 roku.**

4/ Na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej Nr 53” (Dz.600, rozdz.60015): **zwiększyć o kwotę 13.300 zł wysokość wydatków w 2010 roku,**

IV. Dokonuje się pozostałych przesunięć w planie wydatków, jak niżej:

1. Zmniejsza się wydatki, które nie będą realizowane w 2010 roku, z tego:

- **dział 600** - zmniejsza się wydatki UM, o kwotę - **100.000 zł** (z tego: rozdział 60015, § 4270-50.000 zł, rozdział 60016, § 4270-50.000 zł),

- **dział 801** - zmniejsza się wydatki **Zespołu Szkół Nr 4**, o kwotę - **95.000 zł** (z tego: rozdział 80101, § 4300-55.000 zł, rozdział 80110, § 4300-40.000 zł);

z przeznaczeniem łącznej kwoty 195.000 zł (wynikającej z w/w zmniejszeń):

- uzupełnienie planu na zadaniu „*Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego*” (dz.926, rozdz.92604), o kwotę - **180.000 zł** (łącznie zwiększa się niniejszą uchwałą na to zadanie kwotę 1.159.500 zł),
- uzupełnienie planu w **dziale 754, rozdział 75412**, § 3020, o kwotę **1.300 zł** (UM), na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach na terenie Miasta,
- uzupełnienie planu w **dziale 921, rozdział 92195**, § 4170, o kwotę **400 zł** (UM), na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- zwiększenie wydatków *Centrum Kształcenia Praktycznego*, o kwotę **13.300 zł - dział 801, rozdział 80140, § 6060** - na zakupy inwestycyjne (w celu doposażenia bazy dydaktycznej do przedmiotów zawodowych).

2. Dokonuje się następujących przesunięć w jednostkach - między działami oraz wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi:

- Urząd Miasta - zmiany obejmują:
 - **dział 700, rozdział 70005** - przesunięcia planu na kwotę - **500 zł** polegają na: *zmniejszeniu planu w § 4300 - 500 zł, zwiększeniu planu w § 4170 - 500 zł*; Zmiana wynika z konieczności sfinansowania umowy zlecenia o zastępstwo inwestorskie.
 - **dział 750**, z tego: **rozdział 75022** - na kwotę **900 zł** (zmniejsza się różne opłaty i składki oraz opłaty za Internet - 900 zł, uzupełnia się plan na sfinansow. umów o dzieło - 900 zł), **rozdział 75023**, § 4010 - zmniejsza się plan o kwotę **33.000 zł** w celu uzupełnienia brakującego planu: w **rozdziale 75011**, § 4010 - **23.000 zł**, w **dziale 754, rozdział 75416**, § 4010 - **10.000 zł** (na wynagrodzenia osobowe),
 - **dział 852, rozdział 85295** – zmniejsza się plan w zakresie materiałów i wyposaż. oraz zakupu usług pozost., o kwotę - **600 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - **600 zł** (konieczność sfinans.umowy o dzieło),
 - **dział 900, rozdział 90015**, § 4260 - zmniejsza się wydatki o kwotę - **38.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu - w **dziale 700, rozdział 70005**, § 6050 - **38.000 zł** - na zadaniu inwestycyjnym „*Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne*”,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się przesunięć planu na kwotę **9.065 zł** - w **dziale 754, rozdział 75411**, tj. zmniejsza się plan w § 4210, o kwotę **9.065 zł**, w celu uzupełnienia planu na zad. „*Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)*” - **9.065 zł**,

- Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - dokonuje się przesunięć planu *w zakresie zadań własnych oraz zadań obsługiwanych przez Zakład, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe* - nadwyżką środków przesuniętą z innych paragrafów rzeczowych; Zmiany obejmują **dział 801** - na kwotę **39.496 zł**, z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **15.535 zł**, **rozdział 80110** - na kwotę **20.961 zł**, **rozdział 80114** - na kwotę **3.000 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia **w dziale 801**, na kwotę - **4.833 zł**, obejmują rozdziały: **80101, 80103, 80148**; Zmiany dotyczą uporządkowania planu w zakresie wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na z.f.ś.s.,
- Zespół Szkół Nr 3 - przesunięcia - *między rozdziałami* - **w dziale 801** (obejmują rozdziały: **80101, 80110, 80148**), na kwotę - **4.550 zł**, polegają na uporządkowaniu planu w zakr. wynagrodzeń i pochodnych,
- Zespół Szkół Nr 5 - przesunięcia wydatków obejmują:
 - **dział 801**, z tego: **rozdział 80110**, na kwotę **2.782 zł** (zmniejsza się § 4110 i § 4120 - 2.782 zł, zwiększa się § 4010-2.782 zł), **rozdział 80120** - na kwotę **2.002 zł** (zmniejsza się § 4120-2.002 zł, zwiększa się § 4010-2.002 zł),
 - **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **861 zł** (zmniejsza się: § 4010, § 4040, § 4120 zł, § 4300 - łącznie 861 zł, zwiększa się: § 4110, § 4440 - łącznie 861 zł),
- I Liceum Ogólnokształcące – przesunięcia wydatków obejmują:
 - **dział 801, rozdział 80120**, na kwotę - **2.670 zł** (zmniejsza się § 4010 - 2.670 zł, zwiększa się § 4440 - 2.670 zł),
 - **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę - **459 zł**, tj. zmniejsza się § 4300 - 459 zł, zwiększa się: § 4170-200 zł, § 4210-259 zł,
 - **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę **1.885 zł** (zmniejsza się § 4010 - 1.885 zł, zwiększa się § 4440 - 1.885 zł); Nastąpiła konieczność uzupełnienia planu w zakresie odpisów na zakład. fund. świadc. socj.
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - przesunięcia wydatków obejmują: **dział 801, rozdział 80130**, na kwotę - **27.151 zł**, **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę **10.000 zł**; Zmiany polegają na dostosowaniu planu w zakresie wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych - do niezbędnych potrzeb.
- Centrum Kształcenia Praktycznego - przesunięcia wydatków **w dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę - **35.290 zł**, polegają na uzupełnieniu planu na wynagrodzenia,

pochodne oraz wydatki rzeczowe, przesuniętą nadwyżką środków z innych paragrafów (tj. dod. wyn. roczn. oraz wyd. rzeczowych).

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - przesunięcia wydatków obejmują działy: **dział 852, rozdział 85295** - na kwotę **2.754 zł**, **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **490 zł**,

- Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - przesunięcia wydatków polegają *na zmniejszeniu § 4010 - w dziale 852, rozdział 85202*, o kwotę - **5.445 zł**, z przeznaczeniem na:

- *uzupełnienie planu* na wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, § 4120), **w powyższym rozdziale** - łącznie **3.645 zł**,

- *uzupełnienie planu w dziale 753, rozdział 75310*, § 4780 - o kwotę **1.800 zł**, w zakresie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

V. Dokonuje się zmian wynikających ze zmniejszenia kwoty zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW - na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Termomodernizacja obiektu CKP”, jak niżej:

1) Zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **693.100 zł (dział 801, rozdział 80140, § 6050)**.

2) Zmniejsza się plan przychodów (§ 952), o kwotę - **693.100 zł**.

Zmniejszenia kwoty pożyczki na w/w zadanie dokonuje się odrębną uchwałą Rady Miasta, z uwagi na niższy koszt zadania, niż wstępnie zakładano.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdział 92604), polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów, w § 0830, o kwotę - **251.529 zł**,

2. Zwiększeniu stanu środków obrotowych netto na koniec roku, o kwotę - **251.529 zł**.