

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia ..... 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 2013 r. o kwotę **3.347.820,16 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **3.758.020,16 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **260.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **35.719.068,08 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 7.700.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 610.000 zł oraz z wolnych środków – 27.409.068,08 zł.
2. Przychody w wysokości **41.557.587,08 zł**, rozchody w wysokości **5.838.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Załącznik Nr 6 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok”, do uchwały Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. ( zm. uchwałą Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwałą Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2013 r., uchwałą Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r.) wynosi:

**1) dochody – 241.128.810,17 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 230.758.308,01 zł,
- dochody majątkowe – 10.370.502,16 zł,

**2) wydatki – 276.847.878,25 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 226.919.417,21 zł,
- wydatki majątkowe – 49.928.461,04 zł.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 031 673,16</b>		<b>1 316 147</b>		<b>2 322 673,16</b>	<b>260 800</b>	<b>1 696 147</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 491 852,16</b>				<b>601 006</b>	<b>13 406</b>	<b>1 207 300</b>	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	978 511,16				15 000		1 207 300	
		6207	Dot.cel w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	978 511,16							
		4270	Zakup usług remontowych							1 207 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	513 341				586 006	13 406		
		0830	Wpływy z usług	513 341							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						13 406		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					572 600			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					13 406			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
		72095	Pozostała działalność					30 000	30 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>440 489</b>				<b>112 191,16</b>			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 489				112 191,16			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 489							
		4300	Zakup usług pozostałych					112 191,16			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>				<b>1 207 300</b>				
		75802	Uzupełnienie sub.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialnego				1 207 300				
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządz.drogami krajowymi i woj.w granicach miast na prawach powiatu				1 207 300				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 332</b>		<b>78 404</b>		<b>1 054 082</b>	<b>170 000</b>	<b>463 404</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	50 862				62 462			
		0690	Wpływy z różnych opłat	197							
		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	41 320							
		0830	Wpływy z usług	9 145							
		0920	Pozostałe odsetki	200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					31 862			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					13 600			
		4300	Zakup usług pozostałych					15 500			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500			
	80104		Przedszkola					372 150	170 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					370 000			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					2 150			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						170 000		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					210 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					210 000			
	80110		Gimnazja	16 820				16 820			
		0690	Wpływy z różnych opłat	52							
		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	14 580							
		0830	Wpływy z usług	1 750							
		0920	Pozostałe odsetki	59							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 820			
		4270	Zakup usług remontowych					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000			
	80120		Licea ogólnokształcące				3 246			383 246	

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	
		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			3 200						
		0920	Pozostałe odsetki			46						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							380 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 626		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							620		
	80130		Szkoły zawodowe			20 271		200 000		26 921		
		0690	Wpływy z różnych opłat			480						
		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			18 423						
		0920	Pozostałe odsetki			107						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 261						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25 121		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 800		
	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			51 650		200 000		50 000		
		0830	Wpływy z usług			51 650						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							50 000		
	80148		Stołówki szkolne			3 237				3 237		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 237						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 237		
	80195		Pozostała działalność	2 650,00				192 650,00				
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 252,50								
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych 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	397,50								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000,00				
		4307	Zakup usług pozostałych					2 252,50				

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
852		4309	Zakup usług pozostałych					90 397,50			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000</b>				<b>29 000</b>			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 800				28 800			
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	4 000							
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.	1 000							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200							
		0830	Wpływy z usług	2 500							
		0920	Pozostałe odsetki	300							
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800							
		3110	Świadczenia społeczne					2 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 300			
		4220	Zakup środków żywności					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000			
	85295		Pozostała działalność	200				200			
		0920	Pozostałe odsetki	11							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>30 443</b>				<b>25 443</b>	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne				742				742
		0920	Pozostałe odsetki				742				
		4300	Zakup usług pozostałych								312
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								430
	85410		Internaty i bursy szkolne				29 701				24 701
		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				17 438				
		0830	Wpływy z usług				10 253				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej				2 010				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								9 448
		4260	Zakup energii								10 253
		4270	Zakup usług remontowych								5 000

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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>360 000</b>			
	90002		Gospodarka odpadami					300 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000			
	90095		Pozostała działalność					60 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000			
<b>921</b>			<b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>89 000</b>			
	92113		Centra kultury i sztuki					73 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					73 000			
	92116		Biblioteki					16 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					16 000			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>47 394</b>	<b>47 394</b>		
	92695		Pozostała działalność					47 394	47 394		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						47 394		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					47 394			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2013 roku**

w zł

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		241 128 810,17
2.	Planowane wydatki		276 847 878,25
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-35 719 068,08
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>41 557 587,08</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	13 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 947 587,08
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	610 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>5 838 519,00</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	538 519,00



### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>421 269 802,04</b>	<b>47 430 958,04</b>	<b>1 887 503</b>	<b>610 000</b>
I	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>254 806 304</b>	<b>30 106 353</b>	<b>455 503</b>	<b>0</b>
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 017 345	55 000		
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	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 597 402	870 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							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	9 707 984	91 350		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	5 000		
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	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 405 235	198 500		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	5 000		
12	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	1 000 000		
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	1 303 395	800 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	20 150 966	4 300 000		
16	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 373 794	30 000		
17	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 308 550	1 250 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2015	1 005 011	2 000		
19	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 956 000	35 000		
20	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	900 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 094 318	11 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 981 880	1 630 000		
23	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	50 000		
24	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 315 794	80 000		
25	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 341 956	980 000		
26	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	2 000		
27	600	60016	Budowa ul. Turskiego (gm.środki ochr.środ. - 155.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2013	2 659 572	2 600 000		
28	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	300 000		
29	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	2 000		
30	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	938 033	20 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 404	500 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2013	269 280	240 000		
33	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 44.497 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	7 895 009	3 544 497	455 503	
34	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	26 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
36	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 426 000	75 000		
37	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	500 000		
38	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 151 750	2 000		
39	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 301 527	600 000		
40	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2014	3 300 000	3 300 000		
41	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2014	550 000	50 000		
42	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T. Turskiego-wykup gruntów	Urząd Miasta	2013-2014	162 600	162 600		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
44	600	60016	Remont ul. Gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013	1 600 000	1 600 000		
45	600	60016	Remont ul. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2013	900 000	900 000		
46	600	60016	Remont ul. Gen. F.Kleeberga	Urząd Miasta	2013	800 000	800 000		
47	600	60016	Remont ul. Gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013	900 000	900 000		
48	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013	1 500 000	1 500 000		
49	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	113 406	113 406		
<b>II</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>9 870 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	9 870 000	170 000		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 983 609</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	600 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	150 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	100 000		
<b>IV</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	130 000		130 000	
<b>V</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	265 000	265 000		
<b>VI</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2013	500 000	500 000		
1	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		
<b>VII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 714 727,04</b>	<b>3 439 572,04</b>	<b>150 000</b>	<b>610 000</b>
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 789 720	800 000	100 000	360 000
2	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	350 000		
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 3	2013	5 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	801	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000		
5	801	80101	Remont instalacji elektrycznej w Szk.Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2013	350 000	350 000		
6	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2014	1 117 220	430 000	50 000	250 000
7	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	180 000	170 000		
8	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	170 000	160 000		
9	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 5	2013	6 200	6 200		
10	801	80111	Zakupy inwestycyjne	SOSzW	2013	20 000	20 000		
11	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	1 000		
12	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	101 000		
13	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013	270 000	270 000		
14	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2013	50 000	50 000		
15	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	700 000	250 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013	160 000	160 000		
17	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	200 000		
18	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2013	10 977	10 977		
19	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
<b>VIII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>114 709,00</b>	<b>114 709,00</b>		
	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	114 709	114 709		
<b>IX</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>2 814 124</b>	<b>1 217 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2014	2 597 000	1 000 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013	217 124	217 124		
<b>X</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>86 479 329</b>	<b>4 794 400</b>	<b>1 152 000</b>	<b>0</b>
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	600 000	600 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	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	Urząd Miasta	2009-2015	2 892 200	100 000		
3	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538.488 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 258 800	3 232 400		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 872 511		695 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 721 088		457 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	150 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 659 830	500 000		
12	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		
<b>xi</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	1 500 000		
xii	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>44 462 000</b>	<b>3 643 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 503 200	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	2 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	25 930 000	2 500 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 538 000	1 000 000		
5	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2013	60 800	60 800		
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	80 000	80 000		

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>16 113 468</b>	<b>7 091 041</b>	<b>1 402 041</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 489 000</b>	<b>9 022 427</b>	<b>2 643 000</b>	<b>6 379 427</b>	<b>0</b>
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			5 969 500	5 000	5 000			5 964 500	200 000	5 764 500	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	372 500					372 500		372 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	950 000					950 000		950 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	970 000					970 000		970 000	
	80105	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	27 000					27 000		27 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	477 000					477 000		477 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 680 000					1 680 000		1 680 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	865 000					865 000		865 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	5 000	5 000	5 000						
<b>851</b>			<b>200 000</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
<b>852</b>			<b>686 657</b>	<b>137 657</b>	<b>137 657</b>			<b>549 000</b>	<b>549 000</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	280 000					280 000	280 000		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	137 657	137 657	137 657						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	269 000					269 000	269 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>853</b>			<b>1 874 311</b>	<b>1 259 384</b>	<b>1 259 384</b>			<b>614 927</b>		<b>614 927</b>	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	<b>49 320</b>					<b>49 320</b>		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności prowadz.Zakł.Aktywn.Zawod.	<b>565 607</b>					<b>565 607</b>		565 607	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	<b>1 259 384</b>	<b>1 259 384</b>	1 259 384						
<b>921</b>			<b>4 749 000</b>	<b>4 489 000</b>			<b>4 489 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	<b>2 563 000</b>	<b>2 563 000</b>			2 563 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	<b>1 926 000</b>	<b>1 926 000</b>			1 926 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<b>120 000</b>					<b>120 000</b>	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	<b>140 000</b>					<b>140 000</b>	140 000		
<b>926</b>			<b>2 600 000</b>	<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>1 400 000</b>					<b>1 400 000</b>	1 400 000		

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok - projekt z dn. 29.05.2013r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 rok:

- I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 3.347.820,16 zł, z tytułu:**
- 1. Zwiększenia subwencji ogólnej na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu, o kwotę - 1.207.300 zł (dział 758, rozdział 75802, § 2790); zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, w zakresie dróg powiatowych - dział 600, rozdział 60015, § 4270 - 1.207.300 zł.**
  - 2. Zwiększenia dotacji celowej, o kwotę - 2.650 zł - na podstawie umowy partnerskiej, z dnia 21.03.2013 r. - na realizację Projektu „Praktyki i staże zawodowe”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - w dziale 801, rozdział 80195, § 2007 – 2.252,50 zł, § 2009 – 397,50 zł.**  
**Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, w powyższym rozdziale, o kwotę – 2.650 zł, obejmującą: § 4307 – 2.225,50 zł, § 4309 – 397,50 zł.**
  - 3. Refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesionych przez Miasto na realizację Projektu „Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką Nr 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa” - w kwocie 978.511,16 zł (wprowadza się plan z tytułu wpływu środków na konto UM) - dział 600, rozdz. 60015, § 6207 - na podstawie Umowy Nr POIS.08.01.00-00-020/10-00, z dnia 10.03.2012 r.**  
W związku z zaangażowaniem własnych środków Miasta - na realizację powyższego zadania, otrzymana refundacja (978.511,16 zł), zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.
  - 4. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 1.159.359 zł, z tego:**
    - a) Urząd Miasta, o kwotę 953.830 zł, obejmującą:**

-zwrot podatku VAT od zakupów dokonanych na budowę basenu- kwota **440.489 zł** (dział 750, rozdz.75023, § 0970),

-wpływy z usług – z tytułu przejęcia przez Miasto obowiązku Inwestora w związku z inwestycją niedrogową od Spółki z o.o. „Narew Inwestycje” w zakresie „Budowy zjazdów publicznych z ulicy gen. Armii Aleksandra Gorbatawa do Centrum Handlowego „Galeria Bursztynowa”- kwota **513.341 zł** (dział 600, rozdz. 60016, § 0830).

Uzyskane środki, w kwocie 953.830 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.

- b) **Szkoła Podstawowa Nr 10**, o kwotę - **29.493 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (§ 0690-171 zł, § 0750-22.000 zł, § 0830-7.222 zł, § 0920 -100 zł), z tytułu: wpływów z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń szkoły, wpływu z usług, odsetek na rachunku bankowym. **Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Szkoły - 29.493 zł**, w **rozdziale 80101**, z tego: § 4210 - **14.493 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 - **2.000 zł** - na zakup pomocy dydaktycznych, § 4300 - **13.000 zł** - na zakup usług pozostałych.
- c) **Szkoła Podstawowa Nr 6**, o kwotę - **21.369 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (§ 0690-26 zł, § 0750-19.320 zł, § 0830-1.923 zł, § 0920 - 100 zł), z tytułu: wpływów z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń szkoły, wpływu z usług, odsetek na rachunku bankowym. **Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Szkoły - 21.369 zł**, w **rozdziale 80101**, z tego: § 4210 - **17.369 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia: (stoliki do sal lekcyjnych), § 4410 - **1.000 zł** - na sfinansowanie podróży służbowych, § 4300 - **2.500 zł** - na zakup usług pozostałych, § 4700 - **500 zł** - szkolenie pracowników.
- d) **Gimnazjum Nr 1**, o kwotę – **16.820 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (§ 0690 – 52 zł, § 0750 – 14.580 zł, § 0830 – 1.750 zł, § 0920 – 59 zł, § 0970 – 379 zł) - z tytułu: wpływu z różnych opłat, najmu, wpływu z usług, odsetek, wpływów z różnych dochodów; **Zwiększa się wydatki Gimnazjum**, o kwotę - **16.820 zł** (rozdz. 80110), na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 9.820 zł, zakup usług remontowych (§ 4270) – 3.000 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) – 4.000 zł.
- e) **II Liceum Ogólnokształcące**, o kwotę - **3.246 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** (§ 0750-3.200 zł, § 0920-46 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń i

powierzchni reklamowych, odsetek bankowych; **Zwiększa się wydatki II LO, o kwotę - 3.246 zł**, na zakup pomocy naukowych (§ 4240) - **2.626 zł**, szkolenia pracowników (§ 4700) - **620 zł**,

f) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę – **47.296 zł**, z tego:

–w **dziale 801, rozdział 80130 - 15.945 zł** (§ 0690 - 480 zł, § 0750 - 14.097 zł, § 0920 - 107 zł, § 0970 - 1.261 zł) - z tytułu: wpływu z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń szkolnych, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów.

–w **dziale 801, rozdział 80140 - 1.650 zł** (§ 0830 ) z tytułu wpływów z różnych dochodów.

–w **dziale 854, rozdział 85410 – 29.701 zł** (§ 0750 – 17.438 zł, § 0830 - 10.253 zł, § 0960 - 2.010 zł) z tytułu: wynajmu pomieszczeń internatu, wpływów z różnych, dochodów, otrzymanych darowizn.

**Zwiększa się wydatki ZSZ Nr 2**, o kwotę **47.296 zł** - z tyt. powyższych dochodów:

–w **dziale 801, rozdział 80130**, o kwotę **22.595 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – 20.795 zł, szkolenia pracowników – 1.800 zł),

–w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **24.701 zł** (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia - 9.448 zł, na uzupełnienie planu dotyczącego zakupu energii - 10.253 zł, zakup usług remontowych - 5.000 zł).

g) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, zwiększa się dochody o kwotę **7.563 zł**,

z tego:

- w **dziale 801, rozdział 80130 – 4.326 zł** (§ 0750 - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych),

- w **dziale 801, rozdział 80148 - 3.237 zł** (§ 0970 – z tyt. wpływów z różnych dochodów).

**Zwiększa się wydatki ZSZ Nr 4**, o kwotę **7.563 zł** - z tyt. powyższych dochodów:

w **dziale 801, rozdział 80130**, o kwotę **4.326 zł** (§ 4210) – z przeznaczeniem na zakup krzeseł obrotowych do sali komputerowej oraz krzeseł i pulpitów do sali nauki języków obcych.



- w **dziale 801, rozdział 80148**, o kwotę **3.237 zł** (§ 4210) – z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych do kuchni stołówki.
- h) Centrum Kształcenia Praktycznego**, zwiększa się dochody o kwotę - **50.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, z tytułu: wpływu z usług wykonywanych przez uczniów na rzecz osób fizycznych i jednostek, w ramach warsztatów szkolnych (m.in. usług ślusarskich, kowalskich, tokarskich, instalacji elektrycznej, stacji kontroli pojazdów). **Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki CKP - rozdział 80140, § 4210 - 50.000 zł** - na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów szkolnych.
- i) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, zwiększa się dochody o kwotę - **28.800 zł**, w **dziale 852, rozdział 85201**, (§ 0570-4.000 zł, § 0680 - 1.000 zł, § 0750-3.200 zł, § 0830-2.500 zł, § 0920 - 300 zł; § 0960 - 17.000 zł, § 0970 - 800 zł), z tytułu: grzywien, mandatów i kar pieniężnych, wpłat rodziców, najmu i dzierżawy, wpływów z usług, pozostałych odsetek, spadków i darowizn, wpływów z różnych dochodów. **Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Placówki – 28.800 zł**, w **rozdziale 85201**, z tego: § 3110 – **2.500 zł**, na dodatkowe kieszonkowe za uzyskanie dobrych wyników w nauce, § 4210 – **6.300 zł**, na wyposażenie wychowanków w odzież i obuwie oraz sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, § 4220 – **5.000 zł**, na zakup żywności, § 4300 - **15.000 zł**, na zakup usług pozostałych ( wypoczynek letni, imprezy integracyjne, opłata za udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności).
- j) Zespół Placówek Wsparcia Dziennego**, zwiększa się dochody o kwotę - **200 zł**, w **dziale 852, rozdział 85295**, (§ 0920 - 11 zł; § 0970 - 189 zł), z tytułu: pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów. **Zwiększa się z powyższego tytułu wydatki – 200 zł**, w **rozdziale 85295, § 4210** - z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w artykuły papiernicze.
- k) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - zwiększa się dochody o kwotę - **742,00 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406** (§ 0920), z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym). **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni**, o kwotę - **742,00 zł (rozdział 85406**, z tego: § 4300-312 zł, § 4700-430 zł), na uzupełnienie planu w zakresie usług pozostałych i szkolenia pracowników administracji.

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

- a) **Zmniejsza się plan rozchodów, o kwotę – 13.500 zł, z tytułu umorzenia pożyczki (przez WFOŚiGW), zaciągniętej na zadanie inwestycyjne, pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Ostrołęce”.**

*Uzyskane środki z umorzenia pożyczki, w kwocie 13.500 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.*

- b) **Zwiększa się przychody z tyt. wprowadzenia wolnych środków w wysokości 396.700 zł.**

*Uzyskaną kwotę **2.342.541,16 zł** wykazaną w Cz.I, pkt 3 (978.511,16 zł), pkt 4 lit.a (953.830 zł), i pkt. 5 lit.a (13.500 zł), lit. b (396.700 zł) Uzasadnienia do niniejszej uchwały - przeznacza się na uzupełnienie następujących wydatków:*

- **dział 600, rozdz. 60016, § 6050** na łączną kwotę **677.600 zł** (plan UM), z tego:
  - a) na zwiększenie planu dot. zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa ul. Gorbatowa**” – **500.000 zł**,
  - b) uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym „**Przebudowa drogi krajowej Nr 61**”, w kwocie – **15.000 zł**, na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 70.017.345,32 zł.
  - c) na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa drogi łączącej ulicę Ks. Antoniego Pęksy z ulicą gen. Tomasza Turckiego w Ostrołęce - wykup gruntów**, w kwocie **162.600 zł**, w związku z wprowadzeniem w kwocie **162.600 zł**. Ustala się: lata realizacji – 2013 r., łączne nakłady na kwotę – 162.600 zł.(w związku z przejęciem przez Miasto obowiązku Inwestora w/w inwestycji niedrogowej).
- **dział 750, rozdział 75023, § 4300 – 112.191,16 zł** (plan UM) - na sfinansowanie wynagrodzenia za świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot nadpłaty podatku VAT ,
- **dział 801 - 1.152.150 zł** (plan UM), z przeznaczeniem na :

- a) uzupełnienie planu w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2540), kwota **960.000 zł**, z tego :
    - **rozdział 80104 - 370.000 zł**,
    - **rozdział 80106 - 210.000 zł**,
    - **rozdział 80120 - 380.000 zł**
  - b) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów - **rozdział 80104, § 4330- 2.150 zł** .
  - c) uzupełnienie planu gminnych wydatków bieżących na zadania oświaty - **100.000 zł, rozdział 80195, § 4210** (plan UM).
  - d) uzupełnienie planu w **rozdziale 80195, § 4309** (plan UM), - wkład własny do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: "Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość" – w kwocie **90.000 zł**.
- **dział 900, rozdział 90002, § 6050 - 300.000 zł** (plan UM), na zwiększenie planu dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Turskiego”,
  - **dział 921 - 89.000 zł** (plan UM), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480), z tego dla:
    - a) Ostrołęckiego Centrum Kultury - **73.000 zł ( rozdział 92113)**,z tego:
      - na nagrody dla pracowników z okazji dnia Działacza Kultury – **23.000 zł**.
      - na uzupełnienie planu w związku z powołaniem w strukturach OCK Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - **50.000 zł**
    - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej - **16.000 zł ( rozdział 92116)**, na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza.
  - **Szkoła Podstawowa Nr 6 , dział 801, rozdział 80101 § 4240 – 11.600 zł**, na zakup laptopów do pracowni komputerowej, zgodnie z realizacją rozporządzenia MEN z dn. 7 lutego 2012r.

## II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Urzędu Miasta:

- 1/ **dział 720, rozdział 72095, § 6060** – zmniejsza się wydatki, o kwotę – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany zużytego sprzętu komputerowego i zakupu oprogramowania w § 4210 - **30.000 zł**.
- 2/ **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia planu na kwotę - **60.800 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4210, zwiększeniu § 6060 - w celu sfinansowania zakupu urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu – siłowni zewnętrznych.

## III. Dokonuje się przesunięć planu w zakresie zadań inwestycyjnych:

- 1/ Zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną – 1.590.000 zł, na zadaniach:
  - **Budowa ul. Spokojnej – 70.000 zł (roz. 60016, § 6050)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.373.794 zł.
  - **Przebudowa ul. H.Sawickiej - 50.000 zł (rozdział 60015, § 6050)**; ponadto ustala się łączne nakłady na kwotę – 938.033 zł,
  - **Remont. ul. Gen. W. Sikorskiego – 1.000.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwest. na kwotę 1.600.000 zł (w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano).
  - **Remont. ul. Dzieci Polskich – 300.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwest. na kwotę 900.000 zł (w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano).
  - **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 – 170.000 zł (rozdział 80104, § 6050)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwest. na kwotę 947.220 zł (w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano).
- 2/ Zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną – 1.530.000 zł, na zadaniach:
  - **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów – 25.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.426.000 zł (zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością zlecenia opracowania dokumentacji projektowej),

- **Budowa ul. Koszarowej - 5.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.956.000 zł (*zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością zlecenia opracowania dokumentacji projektowej w związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych*),
- **Przebudowa ul. Gorbatowa – 1.300.000 zł (rozdział 60015, § 6050)**; ponadto ustala się: łączne nakłady na kwotę – 3.300.000 zł, okres realizacji zadania 2012-2013 r. (zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów w budżecie z kosztorysem inwestorskim oraz planowanym zakończeniem robót budowlanych w 2013 r.)
- **Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 – 200.000 zł (rozdział 80130, § 6050)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 894.991 zł (*zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością zakończenia remontu sal gimnastycznych*),

3/ wprowadza się nowe zadanie: **Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka – 60.000 zł (dz.900, rozdz.90095, § 6050)**. Ustala się: okres realizacji – 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne - 60.000 zł (w związku z wyznaczeniem przez Wojewodę Mazowieckiego m. Ostrołęka na aglomerację ściekową zgodnie z Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych).

**IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej na kwotę **13.406 zł** pomiędzy działami w następujący sposób:**

- w **dziale 926, rozdział 92695**, zmniejsza się § 6060 – 13.406 zł, zwiększa się § 4210 - 13.406 zł
- w **dziale 600, rozdział 60016**, zwiększa się § 6060 – 13.406 zł, zmniejsza się § 4210 – 13.406 zł.

Zmiana ma na celu dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej.