

Uchwała Nr 470/XLVI/2013

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 czerwca 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 **42.909 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **148.309 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **920.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **36.112.968,08 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 – 27.802.968,08 zł.
2. Przychody w wysokości **41.951.487,08 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 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 18 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 193/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2013 r., uchwałą Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 241.732.451,17 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 231.361.949,01 zł,
- dochody majątkowe – 10.370.502,16 zł,

2) wydatki – 277.845.419,25 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 228.457.458,21 zł,
- wydatki majątkowe – 49.387.961,04 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	17 909		25 000		1 043 309	920 000	25 000	
600			Transport i łączność					30 000	320 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						320 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						320 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					30 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					760 000			
	70095		Pozostała działalność					760 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					51 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					61 000			
		4270	Zakup usług remontowych					460 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					160 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					11 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000			
801			Oświata i wychowanie	17 909		25 000		188 309		25 000	
	80101		Szkoły podstawowe	15 025				27 025			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100							
		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	12 350							
		0830	Wpływy z usług	2 475							
		0920	Pozostałe odsetki	100							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 525			

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
		4270	Zakup usług remontowych					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					500			
	80104		Przedszkola	2 884				69 284			
		0830	Wpływy z usług	2 484							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					31 900			
		4220	Zakup środków żywności					2 484			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					400			
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja					34 500			
								27 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000			
	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące				25 000	18 000			25 000
		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				25 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					65 000			
	852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna					44 000			6 000
		85295	Pozostała działalność					44 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					44 000			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					21 000			
		90002	Gospodarka odpadami					21 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					21 000			
	921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego							600 000	
		92113	Centra kultury i sztuki						600 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						600 000		

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		241 732 451,17
2.	Planowane wydatki		277 845 419,25
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-36 112 968,08
I.	PRZYCHODY		41 951 487,08
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	28 341 487,08
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	610 000,00
II.	ROZCHODY		5 838 519,00
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
			OGÓŁEM			420 989 230,04	46 884 458,04	1 893 503	610 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			253 748 241	29 166 353	455 503	0
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	1 565 235	358 500		
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	9 564 000	20 000		
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	2012-2013	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	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	650 000	650 000		
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	1 300 000	1 300 000		
49	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2013	230 000	230 000		
50	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	113 406	113 406		
II	630		TURYSTYKA			9 870 000	170 000	0	0
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		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 853 609	2 700 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	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	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	2 352 000	1 850 000		
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		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			130 000	0	130 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	130 000		130 000	
V	720		INFORMATYKA			265 000	265 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	265 000	265 000		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			660 000	660 000	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2013	500 000	500 000		
2	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	30 000	30 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 863 218,04	3 557 072,04	156 000	610 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 789 720	800 000	100 000	360 000

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	801	80101	Zagospodarowanie 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		
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	747 220	230 000	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	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013	200 000	200 000		
10	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 5	2013	6 200	6 200		
11	801	80104	Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16	Urząd Miasta	2013	34 500	34 500		
12	801	80110	Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum nr 2	Urząd Miasta	2013	18 000	18 000		
13	801	80111	Zakupy inwestycyjne	SOSzW	2013	20 000	20 000		
14	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	1 000		

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
15	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	101 000		
16	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013	270 000	270 000		
17	801	80120	Zakupy inwestycyjne	I LO	2013	6 000		6 000	
18	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2013	115 000	115 000		
19	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	894 991	250 000		
20	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013	160 000	160 000		
21	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	200 000		
22	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2013	10 977	10 977		
23	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			114 709,00	114 709,00		
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	114 709	114 709		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 814 124	1 217 124	0	0
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		

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
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			86 975 329	5 290 400	1 152 000	0
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	621 000	621 000		
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		

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
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		
13	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os. Parkowe - w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gołowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego	Urząd Miasta	2013	475 000	475 000		
xi	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 393 000	100 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	3 393 000	100 000		
xii	926		KULTURA FIZYCZNA			45 302 000	3 643 800	0	0
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	26 770 000	2 500 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie 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		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę 42.909 zł, z tytułu:

zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe:

- **Szkołę Podstawową Nr 1**, o kwotę **15.025 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, z tytułu: wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń szkoły, odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zwiększa się wydatki **Szkoły Podstawowej Nr 1** z tyt. powyższych dochodów - w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **15.025 zł**, na zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210) - **4.525 zł**, zakup usług pozostałych (§ 4300) - **10.000 zł**, podróże służbowe (§ 4410) - **500 zł**.

- **Przedszkole Miejskie Nr 5**, o kwotę **2.884 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się wydatki **Przedszkola Miejskiego Nr 5** z tyt. powyższych dochodów, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę 2.884 zł, na zakup środków żywności (§ 4220) - 2.484 zł oraz zakup środków pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240) - 400 zł.

- **I Liceum Ogólnokształcące**, o kwotę **25.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły.

Zwiększa się wydatki **I Liceum** z tyt. powyższych dochodów, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **25.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (zakup rolet do sal lekcyjnych) - 4.000 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakup rzutnika, ekranów oraz wymiana komputerów) - 15.000 zł, na zakupy inwestycyjne (klimatyzator do sali informatycznej) - 6.000 zł.

II. Dokonuje się przesunięć planu w zakresie zadań inwestycyjnych:

Zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną - 1.480.000 zł, na zadaniach:

- **Budowa małej sali kinowej w OCK - 600.000 zł (rozdz. 92113, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 3.393.000 zł.

- **Remont ul. Kwiatowej - 200.000 zł (rozdział 60016, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady na kwotę - 1.300.000 zł. (w wyniku zakończonego postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano).

- **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - 480.000 zł (rozdział 60015, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady na kwotę 9.564.000 zł.
- **Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - 200.000 zł (rozdział 80104, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady na kwotę - 747.220 zł. *(w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano).*

Uzyskaną kwotę 1.480.000 zł przeznacza się na:

- a) **zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych, w kwocie 246.000 zł, z tego:**
 - **Budowa ul. Granicznej - 160.000 zł (rozdz. 60015, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.565.235 zł. *(zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów w budżecie z kosztorysem inwestorskim).*
 - **Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zespołu Szkół Nr 5 - 65.000 zł (rozdz. 80120, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 115.000 zł *(zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów w budżecie z kosztorysem inwestorskim).*
 - **Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Turskiego - 21.000 zł (rozdz. 90002, § 6050);** ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 621.000 zł *(zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów w budżecie z kosztorysem inwestorskim).*
- b) wprowadzenie **nowych zadań inwestycyjnych** w kwocie – **430.000 zł**, z tego :
 - **Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - 200.000 zł (rozdz.80104, § 6050).** Ustala się: okres realizacji - 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne - 200.000 zł, (w związku z decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr MZ-5580/11a/13 z dn. 5 marca 2013r.).
 - **Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera - 230.000 zł (rozdz. 60016, § 6050)** Ustala się: okres realizacji - 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne - 230.000 zł, (w celu uzyskania bezpłatnych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla).

c) **uzupełnienie planu na zadaniach bieżących**, w kwocie **804.000 zł**, z tego:

- **Urząd Miasta - 44.000 zł, dział 852, rozdział 85295**, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych,
- **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce - 760.000 zł, dział 700, rozdział 70095**, na realizację nowych zadań, które nie były ujęte w planie finansowym na 2013 r. (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - **65.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **61.000 zł**, zakup usług remontowych - **460.000 zł**, zakup usług pozostałych - **160.000 zł**, zakup dostępu do sieci Internet - **11.000 zł**, podróże służbowe - **3.000 zł**).

III. Zwiększa się plan przychodów, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o łączną kwotę- 105.400 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Urząd Miasta – zwiększa się wydatki majątkowe, o łączną kwotę – **52.500 zł**, na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum Nr 2 (rozdział 80110, § 6050) - **18.000 zł**. Ustala się: okres realizacji - 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne – 18.000 zł,
- Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16 (rozdział 80104, § 6050) - **34.500 zł**. Ustala się: okres realizacji - 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne - 34.500 zł.

2. Przedszkole Miejskie Nr 1 – zwiększa się plan wydatków o kwotę – **13.200 zł**, (w dziale 801, rozdz. 80104), z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnego remontu oraz zakup wykładzin dywanowych z certyfikatem trudnopalności do dwóch sal przedszkolnych (§ 4210) – **13.200 zł**.

3. Przedszkola Miejskiego Nr 18 – zwiększa się plan wydatków o kwotę – **18.700 zł**, (w dziale 801, rozdz. 80104), z przeznaczeniem na zakup: urządzenia zapobiegającego zadymianiu lub usuwającego dym, drzwi na klatkę schodową (wymagania przeciwpożarowe), lamp do wykonania oświetlenia awaryjnego oraz na zakup wykładzin dywanowych z certyfikatem trudnopalności do sal przedszkolnych (§ 4210) – **18.700 zł**.

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się plan wydatków o kwotę – **12.000 zł**, (w dziale 801, rozdz. 80101), z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do szkoły, zakup i montaż daszka przy wejściu do kuchni (§ 4210) – **7.000 zł** oraz

wykonanie remontu polegającego na zapewnieniu wentylacji mechanicznej w pracowni komputerowej, poprawa powierzchni: podłogi w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, ścian w sali gimnastycznej i salach lekcyjnych oraz naprawa kozła gimnastycznego (§ 4270) – **5.000 zł**.

5. Gimnazjum Nr 1 – zwiększa się plan wydatków o kwotę – **9.000 zł**, (w dziale 801, rozdz. 80110), z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnego remontu pomocniczej sali gimnastycznej oraz farb do malowania korytarzy szkolnych (§ 4210) - **9.000 zł**.