

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 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), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **4.520.935,72 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **13.971.886,72 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.300 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **46.843.808 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **51.342.608 zł**, rozchody w wysokości **4.498.800 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia

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

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – **65.173.220 zł**, w tym z funduszy – **40.000 zł**.

#### **§ 4.**

W uchwale Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **220.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **261.000 zł**.”

#### **§ 5.**

Po zmianach dokonanych w § 1 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.) wynosi:

##### **1) dochody - 197.639.897,72 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 195.239.897,72 zł,
- dochody majątkowe – 2.400.000,00 zł

##### **2) wydatki - 244.483.705,72 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 179.350.485,72 zł,
- wydatki majątkowe – 65.133.220,00 zł

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 7.**

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.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 394 389,82</b>		<b>1 126 545,90</b>		<b>12 818 539,82</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 155 646,90</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>6 570 000</b>			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 050 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 050 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					2 520 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 520 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500</b>		<b>30 000</b>		<b>2 329 350</b>	<b>2 300</b>	<b>519 950</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 500				1 242 500	2 300	200 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					95 500			
		4260	Zakup energii					76 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					61 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 010 000		200 000	
	80104		Przedszkola					90 100		200 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					84 500			
		4260	Zakup energii					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					600			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							200 000	
	80110		Gimnazja					980 250			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					74 900			

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
		4260	Zakup energii					15 800			
		4300	Zakup usług pozostałych					39 550			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					850 000			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500			
	80120		Licea ogólnokształcące			30 000				30 266	
		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			30 000					
		3250	Stypendia różne							1 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							225	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej							1 200	
	80123		Licea profilowane							3 884	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							3 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							503	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							81	
	80130		Szkoły zawodowe							23 144	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							19 672	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 989	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							483	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							61 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							61 200	
	80148		Stołówki szkolne					15 000		1 456	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							1 237	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							188	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>2 300</b>		<b>351</b>	
	85401		Świetlice szkolne					2 300		351	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 300		297	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							8	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 391 889,82</b>		<b>1 096 545,90</b>		<b>3 916 889,82</b>		<b>635 345,90</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					500 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					500 000			
	90095		Pozostała działalność	3 391 889,82		1 096 545,90		3 416 889,82		635 345,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 240 000,00		950 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 151 889,82		146 545,90					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					129 089,82		39 905,90	
		4270	Zakup usług remontowych					690 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 165 000,00		140 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 362 800,00		455 440,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000,00			

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 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		197 639 897,72
2.	Planowane wydatki		244 483 705,72
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-46 843 808,00
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>51 342 608,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	34 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 904 000,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	14 938 608,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>4 498 800,00</b>
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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>OGÓŁEM</b>			500 118 178	62 212 580	1 016 640	1 904 000	40 000	143 004 310	85 360 260
I	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			200 000	200 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
II	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			310 969 000	24 625 500	0	0	0	87 106 900	41 554 900
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	350 000				26 150 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000				240 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	6 250 000				8 250 000	



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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	350 000				8 650 000	3 000 000
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	12 000 000	400 000				4 600 000	6 650 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	400 000				1 790 000	
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2011	1 190 000	400 000				205 300	
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 800 000	350 000				3 350 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	5 200 000	1 200 000				3 157 500	
10	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					
11	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2011	3 000 000	100 000				2 900 000	
12	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2011	2 500 000	400 000				2 000 000	
13	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 350 000	5 000 000					

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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	7 000 000	200 000				4 555 100	1 744 900
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2010	37 700 000	50 000					
16	600	60015	Modernizacja ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2010	555 000	499 500					
17	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m.Ostrołęka dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	141 000	141 000					
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2010	15 175 000	2 100 000					
19	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2011	2 850 000	100 000				1 530 000	
20	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2010	1 830 000	1 600 000					
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	600 000	50 000				482 000	
22	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	3 000 000	150 000					
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2011	950 000	50 000				687 000	
24	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	200 000				1 000 000	
25	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	700 000	600 000					

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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2011	3 600 000	500 000				2 400 000	
27	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	450 000	400 000					
28	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 050 000	200 000				750 000	
29	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	50 000				950 000	
30	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	150 000				1 350 000	
31	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 420 000	1 320 000					
32	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	80 000				1 970 000	1 950 000
33	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	80 000				1 970 000	1 950 000
34	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	70 000				1 980 000	1 950 000
35	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 700 000	50 000				840 000	810 000
36	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010-2011	500 000	50 000				450 000	

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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	600	60016	Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urządzenia parkingowe (parkomaty)	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	50 000				550 000	
38	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	50 000				550 000	
39	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al..Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Żołnierzy Armii Krajowej	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	50 000				1 450 000	1 500 000
40	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2011	1 000 000	50 000				950 000	
41	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej	Urząd Miasta	2010-2011	800 000	50 000				750 000	
42	600	60016	Przebudowa ul Sygetyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	700 000	50 000				650 000	
43	600	60016	Przebudowa ul Zbożowej	Urząd Miasta	2010	400 000	400 000					
III	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>40 219 081</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 240 450</b>	<b>14 230 360</b>
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360

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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			4 312 100	3 500 000	0	0	0	618 100	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	500 000				618 100	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 944 000	2 800 000					
V	710		<b>POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM</b>			40 000	0	0	0	40 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	40 000				40 000		
VI	720		<b>INFORMATYKA</b>			96 000	96 000	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	96 000	96 000					
VIII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			2 059 638	136 000	100 000	0	0	0	0
1	754	75411	5) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	KM PSP	2010	2 059 638	136 000	100 000				
VIII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			11 286 443	3 668 000	461 200	1 904 000		2 866 750	0
1	801	80101	Termomodernizacja budynku Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	1 050 000	321 000	200 000	479 000			

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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 600 000	100 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 264 443	1 090 000					
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	178 000	100 000	272 000			
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	157 000	100 000	293 000			
6	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	1 050 000	950 000					
7	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	50 000				300 000	
8	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000				300 000	
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	
10	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
11	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	600 000	61 200	860 000		2 116 750	
12	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					

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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>341 890</b>	<b>341 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
2	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
3	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON - 63.445 zł)	Urząd Miasta	2009-2010	126 890	126 890					
X	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.</b>			<b>1 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	150 000				500 000	
XI	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 700 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 630 000</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2012	3 700 000	70 000				1 850 000	1 630 000
XII	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>81 224 026</b>	<b>6 623 190</b>	<b>455 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 154 110</b>	<b>27 945 000</b>
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	2009-2011	5 100 000	300 000				4 315 000	

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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	4 332 500	520 000				1 122 000	
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	44 032 000	3 000 000	455 440			14 109 000	21 995 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta, OPWiK	1998-2011	8 725 000	736 000				264 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2011	5 000 000	1 000 000				2 489 500	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2012	10 000 000	75 000				4 925 000	4 950 000
7	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726	410 390				629 610	1 000 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	50 000				300 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	461 800	461 800					
10	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	70 000	70 000					



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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIII	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	120 000	120 000					
2	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
XIV	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>44 200 000</b>	<b>22 432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 668 000</b>	<b>0</b>
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	
3	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	
4	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	
5	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	20 000 000				3 000 000	
6	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	200 000	200 000					

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. Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	5 000 000	900 000						

- 1) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 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 2009 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) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Pozostałą kwotę projektu stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.
- 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.

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. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.

10) 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. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok - Projekt z dnia 11 lutego 2010 roku

Zmiany w Uchwale Rady Miasta Ostrołęki, obejmują:

### I. Zmiany w planie dochodów realizowanych przez Jednostki podległe oraz

przekazanych na konto UM, tj. zwiększa się o kwotę – **32.500 zł**, z tego:

1. Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **2.500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101, § 0970** (zwrot środków z Pow. Urz. Pracy z tyt. zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych) oraz zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Jednostki w zakr. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, **w rozdziałach: 80101** - o kwotę **1.500 zł**, **80110** - o kwotę **1.000 zł**
2. I Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **30.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120, § 0750** (z tyt. najmu i dzierżawy) oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki *w tym rozdziale*, o kwotę **30.000 zł**, w zakr. dopłat do czesnego, zakupu materiałów i wyposaż., pomocy nauk. i dydak., usług pozost., opłat za tel. komórk.

### II. Zwiększenie wydatków budżetowych na 2010 r., z tytułu wprowadzenia wolnych

środków, o kwotę łączną – **9.450.951 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Zadania inwestycyjne, kwota łączna - **8.455.000 zł**, z tego:
  - a/ **Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1 - 850.000 zł (dział 801, rozdział 80110, § 6050)**; Ponadto, ustala się okres realizacji zadania na lata 2009-2010, zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne o kwotę **650.000 zł**, zmniejsza się wydatki 2011 r. o kwotę **200.000 zł**.
  - b/ **Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 - 1.010.000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6050)**; Ponadto, ustala się okres realizacji zadania 2009-2010, zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne o kwotę **176.202 zł**, zmniejsza się wydatki 2011 r. o kwotę **833.798 zł**.
  - c/ **Remont ul. H. Sawickiej - 1.400.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; Ponadto, ustala się okres realizacji zadania 2006-2010, zwiększa się łączne nakłady inwest. o kwotę **180.000 zł**, zmniejsza się wydatki 2011 r. o kwotę **1.220.000 zł**.
  - d/ **Przebudowa ul. ppłk. E. Filochowskiego „Sana”, wraz z odwodnieniem – 1.120.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; Ponadto, ustala się okres realizacji zadania 2009-

2010, zwiększa się łączne nakłady inwest. o kwotę 1.020.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 100.000 zł.

- e/ **Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc.drogi Nr 627)** – od ul. Celnej do wjazdu na stację paliw LOTOS – **4.050.000 zł (dział 600, rozdział 60015, § 6050)**; Ponadto, zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 1.250.000 zł.

*Zmiany na powyższych zadaniach są konieczne do ogłoszenia przetargów, w celu wyłonienia wykonawców. Łączne nakłady inwestycyjne, po opracowaniu dokumentacji projektowej, okazały się na niektórych zadaniach wyższe od określonych szacunkowo.*

- f/ **Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater** – **25.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050)**; Ponadto, zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 25.000 zł.

*Powyższa kwota jest niezbędna do opracowaniu koncepcji rozbudowy składowiska*

2. Zadania bieżące, kwota łączna - **995.951 zł**, obejmująca:

- a/ **Uzupełnienie planu wydatków bieżących** - w **dziale 900, rozdział 90003, § 4300**, o kwotę **500.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków na utrzymanie zimowe oraz oczyszczanie mechaniczne Miasta.

- b/ **Uzupełnienie planu wydatków w placówkach oświatowych**, o kwotę łączną **495.951 zł**, w zakresie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń – na łączną kwotę **29.101 zł**, obejmującą: *Zespoły Szkół Zawodowych* (Nr 2, Nr 3, Nr 4), w rozdziałach: **80120 - 15.851 zł, 80123 - 3.384 zł, 80130 - 23.144 zł, 80148 - 1.456 zł, 85401 - 351 zł.**
- wydatków rzeczowych, dotyczących: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii – na łączną kwotę **466.850 zł**; *Zwiększenie planu wydatków obejmuje: Szkoły Podstawowe* (rozdział 80101) - kwota łączna **231.000 zł, Przedszkola Miejskie** (rozdział 80104) - kwota łączna **90.100 zł, Gimnazja** (rozdział 80110) - kwota łączna **129.250 zł, ZOOiAZB** (rozdział 80114) – **1.500 zł, Stołówki Szkolne** (rozdział 80148) - kwota łączna **15.000 zł.**

**III. Przesunięcia w wydatkach obejmują przesunięcia planu wydatków między działami**, na kwotę - **2.300 zł** - w Szkole Podstawowej Nr 2, polegające na:

- a/ zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80101, § 4040**, o kwotę - **2.300 zł**,

b/ zwiększeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401, § 4040**, o kwotę - **2.300 zł**  
(uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Świetlicy szkolnej).

**IV. Zmiany wynikające z likwidacji funduszy celowych: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegające na włączeniu - do budżetu na 2010 rok, wielkości dochodów i wydatków funduszy, z uwzględnieniem pozostałości środków na rachunkach likwidowanych funduszy, według stanu na dzień 31.12.2009 rok:**

1. Zwiększa się z powyższego tytułu plan dochodów budżetowych na 2010 rok - w dziale

**900, rozdział 90095**, o kwotę łączną **4.488.435,72 zł** wynikającą z:

a/ *wpłaty do budżetu pozostałości środków po zlikwidowanych funduszach* - kwota

**1.298.435,72 zł - § 0970**, według stanu na dzień 31.12.2009 r., z tego: w zakresie zadań gminnych – **1.151.889,82 zł**, w zakresie zadań powiatowych – **146.545,90 zł**,

b/ *włączenia do budżetu dochodów (które były zaplanowane w funduszach)* – kwota

łączna **3.190.000 zł**, z tego: w zakresie zadań gminnych – **2.240.000 zł** (§ 0690), w zakresie zadań powiatowych – **950.000 zł** (§ 0690).

2. Zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków budżetowych na 2010 rok, o kwotę

**4.488.435,72 zł**, na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych - zgodnie z ustawą *Prawo ochrony Środowiska*, tj.

**1/ wydatki bieżące** – o kwotę łączną **2.163.995,72 zł**, obejmującą:

a/ *zadania gminne* - kwota **1.984.089,82 zł**, z tego:

- § **4210-zakup materiałów i wyposażenia - 129.089,82 zł** (zakupy: sadzonek drzew i krzewów, pojemników i worków na odpady, urządzeń i materiałów do utrzymania wału przeciwpow., czarnoziemiu - dla potrzeb zieleni utrzymyw. przez ZOOiAZB, nagród rzeczowych w konkursie „Najpiękniejsza posesja” i konkursach ekolog., prasy specjalistycznej),

- § **4270-zakup usług remontowych - 690.000 zł**, w zakresie: wymiany pokryć dachowych wraz z utylizacją eternitu - **330.000 zł**, realizacji ograniczenia niskiej emisji (os. Pomian), zgodnie z progr. ochrony powietrza - **300.000 zł**, remontu pomostu pływającego - **10.000 zł**, prac remontowych kanaliz. deszcz. - **50.000 zł**,

- § **4300-zakup usług pozostałych - 1.165.000 zł** (m.in. nadzór nad lasami, prace pielęgnacyjne w lasach, utrzym. zieleni miejsk., wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie rowów melioracyjnych, bezwykopowa renowacja

k.d., ekspertyzy i badania z zakr. ochrony środow., odbiór odpadów z selektywnej zbiórki, utrzymanie kanaliz. deszcz., monitoring kanaliz.deszcz., edukacja ekolog.),

b/ zadania powiatowe - kwota **179.905,90 zł**, z tego:

- § **4210-zakup materiałów i wyposażenia - 39.905,90 zł** (zakupy: rękawic, worków na śmieci – Akcja Sprzątania Świata, akcja wiosennego sprzątania, ławek parkowych i gazonów, kwiatów),
- § **4300-zakup usług pozostałych - 140.000 zł** (w celu wykonania następujących opracowań: „Inwentaryzacja przyrodniczej doliny Narwi w granicach m. Ostrołęki”, „Program ograniczenia niskiej emisji (os.Pomian), zgodnie z Progr. Ochrony Powietrza, przyjętym przez Sejmik Woj.Maz., „Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu m. Ostrołęki”, „Inwentaryzacja stanu lasów nie stanów. własności państwa (lasów prywatnych)”, „Ocena strategiczna Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami”,

**2/ wydatki inwestycyjne** – o kwotę łączną **2.324.440 zł**, obejmującą:

a/ zadania gminne - kwota **1.407.800 zł** – **dział 900, rozdział 90095, § 6050**, z tego:

- Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - **236.000 zł**,
- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - **400.000 zł**,
- Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - **40.000 zł**,
- Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego „Zośki” - **300.000 zł**,
- Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - **361.800 zł**,
- Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska – **70.000 zł** (§ 6060),

b/ zadania powiatowe – kwota **916.640 zł**, obejmująca zadania:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 - **200.000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6050)**,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 - **100.000 zł (dział 801, rozdział 80104, § 6050)**,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 - **100.000 zł (dział 801, rozdział 80104, § 6050)**,
- Termomodernizacja obiektu CKP - **61.200 zł (dział 801, rozdział 80140, § 6050)**,
- Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego - **455.440 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050)**.