

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 **609.868 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **1.019.468 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.157.852 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **55.776.640,38 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Przychody w wysokości **60.275.440,38 zł**, rozchody w wysokości **4.498.800 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 555/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja

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 – **70.465.559 zł**, w tym z funduszy – **111.000 zł**.

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych miasta – samorządów osiedlowych na 2010 r.” do uchwały Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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. uchwała 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., uchwała Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r., uchwała Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010 r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwała Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwała Nr 555/XLVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r.) wynosi:

1) dochody – 201.025.154,99zł,

z tego:

- dochody bieżące – 198.390.154,99 zł,
- dochody majątkowe – 2.635.000,00 zł

2) wydatki – 256.801.795,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 186.447.236,37 zł,
- wydatki majątkowe – 70.354.559,00 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.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	494 593		115 275		3 009 817	2 142 424	167 503	15 428
600			Transport i łączność					200 000	400 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					200 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000			
	60016		Drogi publiczne gminne						400 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						400 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa						880 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						880 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						880 000		
750			Administracja publiczna	62 265				12 000	180 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu)	50 265							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 265							
	75095		Pozostała działalność	12 000				12 000	180 000		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						180 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 265			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 265			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					265			
801			Oświata i wychowanie	108 101		115 275		208 101		115 275	
	80101		Szkoły podstawowe	57 602				155 852			
		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	40 175							
		0830	Wpływy z usług	12 269							

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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 158								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 631				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 721				
		4270	Zakup usług remontowych					18 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					500				
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					1 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000				
	80104		Przedszkola	23 077				23 077				
		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	5 614								
		0830	Wpływy z usług	1 500								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 441								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 441				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 136				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 500				
	80110		Gimnazja	27 422				29 172				
		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	26 462								
		0830	Wpływy z usług	871								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 871				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 351				
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					1 950				
	80120		Licea ogólnokształcące			30 000				30 000		
		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									
		0830	Wpływy z usług			11 000						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000						
										11 000		

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	
		4260	Zakup energii								3 000	
		4270	Zakup usług remontowych								14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 000	
	80130		Szkoły zawodowe			5 275					5 275	
		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			5 275						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 700	
	80148	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji								2 575	
			Stołówki szkolne			80 000					80 000	
		0830	Wpływy z usług			80 000						
		4220	Zakup środków żywności								80 000	
851			Ochrona zdrowia					424	424			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					424	424			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						424			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					424				
852			Pomoc społeczna	324 227				354 227		15 428	15 428	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 248				1 248		15 428	15 428	
		0830	Wpływy z usług	1 248								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									15 428
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							15 428		
	85212	4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					1 248				
			Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.	105 746				105 746				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 746								
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000								
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	20 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					65 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 127				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 593				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4260	Zakup energii					6 000				
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					9 026				

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
	85214	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					8 000			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 160				10 160			
		0830	Wpływy z usług	10 000							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60							
		3110	Świadczenia społeczne					10 160			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000				73 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					61 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 600			
	85220		Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 744				7 744			
		0830	Wpływy z usług	7 744							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 744			
		4260	Zakup energii					2 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 690				107 690			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 690							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					91 240			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 215			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 235			
	85295		Pozostała działalność	18 639				48 639			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 639							
		3110	Świadczenia społeczne					14 888			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 178			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					495			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					78			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					124 800	2 000		
	85305		Żłobki					122 800			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					80 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000			
		4220	Zakup środków żywności					4 000			

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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					8 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 000			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					2 000	2 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							36 800	
	85406		Poradn.psychologicz.-pedagog.,w tym poradn.specjalistyczn.							36 800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 800	
		4300	Zakup usług pozostałych							35 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 130 000	680 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						300 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						300 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					440 390			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 390			
		4270	Zakup usług remontowych					400 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					320 000			
		4260	Zakup energii					300 000			
		4270	Zakup usług remontowych					20 000			
	90095		Pozostała działalność					369 610	380 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4270	Zakup usług remontowych						370 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					250 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					79 610			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					10 000			
	92195		Pozostała działalność					10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000			
926			Kultura fizyczna i sport					920 000			
	92695		Pozostała działalność					920 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					220 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					700 000			

**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		201 025 154,99
2.	Planowane wydatki		256 801 795,37
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-55 776 640,38
I.	PRZYCHODY		60 275 440,38
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	26 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 199 370,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	24 467 999,98
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 108 070,40
II.	ROZCHODY		4 498 800,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	498 800,00

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM			503 681 351	68 138 549	1 016 640	1 199 370	111 000	139 705 400	87 230 260
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			311 274 847	29 926 647	0	0	0	81 301 600	41 964 900
1	600	60015	1) Przebudowa 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	8 550 000				5 950 000	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	25 450 000	1 400 000				8 650 000	3 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2007-2010	1 184 700	600 000					
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 500 000	50 000				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	Przebudowa 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	8 550 000	3 200 000					
14	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	7 000 000	500 000				4 255 100	1 744 900

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	15 405 000	2 330 000					
19	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2011	3 020 000	270 000				1 530 000	
20	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2010	1 230 000	1 000 000					
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	250 000				487 000	
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	673 000	573 000					
26	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2010	2 900 000	2 200 000					

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. Fund. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	477 000	427 000						
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	2 450 000	1 000 000				1 350 000		
31	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 120 000	1 020 000						
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	4 400 000	480 000				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	771 147	771 147						
37	600	60016	Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urzędzenia parkingowe (parkomaty)	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	50 000				550 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	600	60016	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	320 000	320 000					
44	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2010	220 000	220 000					
45	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	40 000				50 000	410 000
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0	0	14 240 450	14 230 360
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołeki 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
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 912 100	2 620 000	0	0	0	1 098 100	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	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. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	20 000				1 098 100	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 544 000	2 400 000					
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			111 000	0	0	0	111 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	111 000				111 000		
VI	720		INFORMATYKA			71 000	71 000	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	71 000	71 000					
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 035 638	1 112 256	100 000	0	0	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	900 000	900 000					
2	754	75411	5) Podniesienie skuteczz.systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	KM PSP	2010	2 059 638	136 256	100 000				
3	754	75411	Zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	KM PSP	2010	60 000	60 000					
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 595 769	4 227 956	195 200	1 199 370		4 126 750	1 460 000
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	686 470	421 000	40 000	175 470			
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 264 443	1 090 000					
4	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	80 000				1 460 000	1 460 000
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw (dot.z MUW 115.450 zł)	Sz.Podst. Nr 2	2010	230 900	230 900					
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw (dot.z MUW 119.528 zł)	Sz.Podst. Nr 6	2010	239 056	239 056					
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	349 900	178 000	48 000	73 900			
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	343 000	157 000	46 000	90 000			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	750 000	650 000					
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	50 000				300 000	
11	801	80120	Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O.	Urząd Miasta	2010	190 000	190 000					
12	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	300 000				100 000	
13	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	
14	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
15	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	3 800 000	400 000	61 200	860 000		2 116 750	
16	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			471 890	471 890	0	0	0	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010	100 000	100 000					
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
3	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	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. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	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					
5	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2010	30 000	30 000					
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	370 000	0	0	0	280 000	0
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	370 000				280 000	
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 700 000	70 000	0	0	0	1 850 000	1 630 000
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		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			78 850 026	4 112 800	721 440	0	0	28 024 500	27 945 000
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	430 000	335 000			3 850 000	
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	4 392 500	690 000				1 012 000	
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	41 732 000	700 000	120 440			14 444 000	21 995 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	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	4 730 000	600 000	130 000			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	300 000				740 000	1 000 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	360 000	60 000				300 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	597 800	461 800	136 000				
10	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	60 000	60 000					
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			320 000	320 000	0	0	0	0	0
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	120 000	120 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			46 020 000	23 836 000	0	0		8 784 000	0
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 Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000				1 167 000	
3	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O- ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2011	5 000 000	50 000				4 950 000	
4	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno- rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	21 500 000				1 500 000	
5	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	200 000	200 000					
6	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	4 820 000	1 420 000					

- 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.

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

- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) 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.
- 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.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2010 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **72.300 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	72.300
1	Osiedle „Łazek”	5.600
2	Osiedle „Leśna”	5.500
3	Osiedle „Wojciechowice”	5.700
4	Osiedle „Traugutta”	3.600
5	Osiedle „Stare Miasto”	3.700
6	Osiedle „Parkowe”	4.000
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	3.700
8	Osiedle „Witosa”	3.500
9	Osiedle „Łęczysk”	3.700
10	Osiedle „Sienkiewicza”	5.800
11	Osiedle „Starosty Kosa”	3.800
12	Osiedle „Śródmieście ”	4.300
13	Osiedle „Centrum”	4.500
14	Osiedle „Pomian ”	3.500
15	Osiedle „Bursztynowe”	5.500
16	Osiedle „Stacja”	5.900

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok - Projekt z dnia 16.06.2010 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną **609.859 zł**, wynikającą ze:

1. *Zwiększenia wpływów zrealizowanych przez jednostki budżetowe oraz przekazanych na konto UM*, w kwocie - **609.868 zł**, obejmującej:

1/ Urząd Miasta - zwiększa się dochody, o kwotę łączną - **157.265 zł**, z tego:

a/ **dział 750**, o kwotę łączną - **62.265 zł**, z tego:

- **rozdział 75023, § 0960**, kwota - **50.265zł**, z tego:

- darowizna od Zakł. Mięsn. JBB - na zakup wyposażenia i wyekwipowania osobistego strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w O-ce oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń zajmowanych przez JRG; *Zwiększa się wydatki KM PSP (50.000 zł)- dział 754, rozdział 75411, § 4210,*

- *darowizna od osoby fizycznej*, kwota - **265 zł** (cel: dofinansowanie zakupu samochodu - *w ramach projektu doposażenia technicznego*); *Zwiększa się wydatki Komendy (265 zł) - dział 754, rozdział 75411, § 6060,*

- **rozdział 75095, § 0960**, kwota - **12.000 zł** - *darowizna od ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., na wydatki Rady Osiedli (dofinans. organizacji festynów osiedlowych); Zwiększa się wydatki UM (12.000 zł) - dział 750, rozdział 75095, § 4210* (z tego: os. Bursztynowe - 2.000 zł, os. Leśne - 2.000 zł, os. Łazek - 2.000 zł, os. Stacja - 2.000 zł, os. Sienkiewicza - 2.000 zł, os. Wojciechowice - 2.000 zł),

b/ **dział 852, rozdział 85212**, o kwotę łączną **95.000 zł** (§ 0980-75.000 zł - wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. aliment., § 2360 - doch.związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych -20.000 zł), z przeznaczeniem *na zwiększenie planu wydatków MOPR - 95.000 zł, w zakresie wynagrodzeń, pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remont., usług pozostałych, akcesoriów komput.,*

- 2/ Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się dochody o kwotę **3.250 zł - dział 801, rozdz. 80101** (§ 0750-2.750 zł, § 0970-500 zł), z przeznac. na: **rozdział 80101 - 1.500 zł**, na zakup usług pozostałych i zakup mat. papierniczych, **rozdział 80110 - 1.750 zł**, na zakup usług pozost.i zakup akces.komputerowych,
- 3/ I Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się dochody o kwotę **30.000 zł - dział 854, rozdz. 85410** (§ 0750-11.000 zł, § 0830-7.000 zł, § 0960-12.000 zł), z przeznaczeniem na wydatki w tym rozdziale (30.000 zł – w celu: zakup wyposażenia do sal sypialnych internatu, wymiany podłóg i instalacji elektrycznej w salach, koszty energii elektr., wykonanie okresowych przeglądów techn. Budynków,
- 4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się dochody o kwotę łączną - **85.275 zł - dział 801**, z tego: **rozdział 80130** (§ 0750) - **5.275 zł** (dochody z najmu i dzierż.), z przeznaczeniem na wydatki w tym rozdziale (5.275 zł - na umowy zlecenia, umowy o dzieło - 2.700 zł, zakup akcesoriów komput. - 2.575 zł), **rozdział 80148** (§ 0830) - **80.000 zł** (wpl. z usług - wpłaty uczniów za posiłki), z przeznaczeniem na wydatki w tym rozdziale - na zakup środków żywności do sporządzania zasiłków (§ 4220).
- 5/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zwiększa się plan dochodów o kwotę łączną **229.227 zł - w dziale 852**, z tego: **rozdział 85202** (§0830) -**1.248 zł** oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki MOPR - 1.248 zł, na zakup usług od innych jedn. samorz. terytorialnego, **rozdział 85212** (§ 0970) - **10.746 zł** oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki MOPR - 10.746 zł, na uzupełnienie planu wynagrodz. osobowych, **rozdział 85214 - 10.160 zł** (§ 0830-10.000 zł, § 0960-100 zł, § 0970-60 zł), na wypłatę świadczeń społecznych w tym rozdziale, **rozdział 85219 - 73.000 zł** (§ 0970), na uzupełnienie w tym rozdziale wynagrodzeń oraz pochodnych, **rozdział 85220** (§ 0830) - **7.744 zł**, na wydatki w tym rozdziale w zakresie zakupu materiałów oraz energii, **rozdział 85228 - 107.690 zł** (§ 0970) - na uzupełnienie w tym rozdziale wynagrodzeń oraz pochodnych, **rozdział 85295** (§ 0970) - **18.639 zł**, na wypłatę świadczeń, uzupełnienie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych,
- 6/ Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja, które obsługuje w zakr. księgowości i finansów Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną - **104.851 zł - w dziale 801**, z tego:
- **rozdział 80101**, o kwotę - **54.352 zł** (§ 0750-37.425 zł, § 0830-12.269 zł, § 0970-4.658 zł) oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki - **54.352 zł**, w zakr. wynagrodz.

bezosob., zakupu materiałów i wyposaż, pom. naukowych, usług remontow., akces. komputerowych,

- **rozdział 80104**, o kwotę - **23.077 zł** (§ 0750-5.614 zł, § 0830-1.500 zł, § 0870-22 zł, § 0960-500 zł, § 0970-15.441 zł) *oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki – 23.077 zł, w zakr. wynagr.. osobow., zakupu materiałów i wypos., pom. naukow.,*
- **rozdział 80110**, o kwotę - **27.422 zł** (§ 0750-26.462 zł, § 0830-871 zł, § 0970-89 zł) *oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki -27.422 zł, w zakr. zakupu materiałów i wyposaż, pom. naukowych, usług pozostałych, akces. komputerowych,*

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2010 r., z tytułu wprowadzenia wolnych środków - na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, o kwotę łączną 409.600 zł, obejmującą:

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego, pn. „Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu „Tani Bar” przy ul. Kilińskiego, z kwotą **30.000 zł - w dziale 852, rozdział 85295, § 6050 - plan UM** (*Kwota obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, koszt i montaż węzła ciepła technologicznego, przygotowanie pomieszczenia węzła w zakresie sanitarnym, elektrycznym i wentylacyjnym oraz koszt przyłącza*).
2. Zwiększenie wydatków w planie UM - w dziale 926, rozdział 92695, § 4300, o kwotę - **220.000 zł**, *w celu zabezpieczenia środków finansowych, na zakup usług pozostałych, związanych z promocją Miasta Ostrołęki, świadczonych przez ostrołęckie kluby sportowe, na terenie kraju.*
3. Zwiększenie wydatków Żłobka Miejskiego, o kwotę - **122.800 zł - w dziale 853, rozdział 85305**, *z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wyd. sobowych niezalicz. do wynagr., wyd. pochodnych, zakupu materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, odpisów na zakł. fund. świadc. socj. (Zwiększenie budżetu Żłobka jest związane z utworzeniem nowej grupy dzieci, zwiększonym zatrudnieniem kadry oraz koniecznością zakupu niezbędnego wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych),*
4. Zwiększenie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o kwotę **36.800 zł - w dziale 854, rozdział 85406**, *na pokrycie kosztów opracowania kosztorysu inwestorskiego oraz projektu, na adaptację i modernizację pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Oświatowej1, które zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania i terapii sensorycznej.*

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, jak niżej:

1. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych:

a/ zmniejsza się plan wydatków - ze szkół podstawowych (rozdział 80101, § 6050), o kwotę **469.956 zł**, z tego: ze Szkoły Podstawowej Nr 2, zmniejsza się kwotę **230.900 zł**, ze Szkoły Podstawowej Nr 6, zmniejsza się kwotę **239.056 zł** oraz zwiększa się plan Urzędu Miasta - w dziale 801, rozdział 80101, § 6050 - o kwotę **469.956 zł** (Kwota łączna obejmuje: *środki dotacji z budżetu państwa - 234.978 zł* - na wydatki dotyczące pokrycia kosztów utworzenia placów zabaw - w ramach Rząd.Progr.Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podst. „Radosna Szkoła”, *wkład własny Miasta - 234.978 zł*); W związku z zamiarem realizacji przez *Urząd Miasta procedur przetargowych, przesunięcie planu ze Szkół Podst. jest niezbędne.*

b/ na zadaniu „*Przebudowa ul. płk.E.Filochowskiego „Sana” wraz z odwodnieniem*” (rozdział 60016), zmniejsza się kwotę **100.000 zł** (wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą niż zaplanow. środki w budżecie), z przeznaczeniem na zadanie, pn.

„*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3* (rozdział 80101)- **100.000 zł**,

c/ na zadaniu „*Budowa ul. Karłowicza*” (rozdział 60016), zmniejsza się kwotę - **27.000 zł** (wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą niż planow. środki w budż.), z przeznaczeniem na zad., pn.„*Budowa ul. Platynowej*” (rozdział 60016) - **27.000 zł**,

d/ zmniejsza się wydatki, o kwotę łączną - **1.290.390 zł**, na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- na zadaniu „*Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem*” (rozdział 60016), zmniejsza się kwotę - **300.000 zł** (wyłoniony wykonawca zaoferował kwotę niższą niż planow. środki w budż.),

- na zadaniu „*Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul.Kotobrzeskiej 18*” (rozdział 70005), zmniejsza się kwotę - **480.000 zł**,

- na zadaniu „*Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne*” (rozdział 70005), zmniejsza się kwotę - **400.000 zł**,

- na zadaniu „*Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego „Zośki*” (rozdział 90095), zmniejsza się kwotę - **110.390 zł**,

z przeznaczeniem łącznej kwoty wynikającej z w/w zmniejszeń (1290.390 zł), na uzupełnienie wydatków w zakresie następujących zadań inwestycyjnych i bieżących:

- „*Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1*” (rozdział 92695) - **700.000 zł**,
- „*Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A* (rozdział 60015), o kwotę - **200.000 zł** (Środki umożliwią wykonanie zadania w 2010 roku),
- „*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza*” (rozdział 90095), o kwotę - **60.000 zł** (zwiększ. planu wynika z konieczn. zamontowania dod. wpustów wzdłuż ul. Sienkiewicza oraz odwodnienia terenu między „Kupcem”, a ul. Kopernika),
- **uzupełnienie braków na wydatki bieżące**, kwota **330.390 zł**, w zakresie:
 - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900), o kwotę **320.390 zł**, z tego: *utrzymanie zieleni miejskiej* - **260.390 zł** (rozdz. 90004, § 4210 - 40.390 zł, § 4270 - 220.000 zł), *oświetlenie ulic, placów i dróg* - **20.000 zł** (rozdział 90015, § 4270), *pozostała działalność* - **40.000 zł** (rozdział 90095, § 4210),
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921), o kwotę - **10.000 zł** (rozdz. 92195, § 4170) - *pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem dla artysty, twórcy pomnika - Ławeczki Doktora Józefa Psarskiego w Ostrołęce*.

e/ zmniejsza się plan wydatków na zadaniach bieżących i inwestycyjnych, o kwotę łączną **775.000 zł**, z tego:

- „*Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*” (rozdział 90095-środki pow.), zmniejsza się o kwotę - **335.000 zł**,
- „*Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska*” (rozdział 90095) - wyd. gminy, zmniejsza się o kwotę **10.000 zł**,
- *wydatki bieżące- gminy, w rozdziale 90095, § 4270*, zmniejsza się o kwotę **430.000 zł**, z przeznaczeniem łącznej kwoty - 775.000 zł, wynikającej z pow. zmniejszeń, na:
 - *zadanie inwestycyjne, pn. „Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudź.Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywrócenie mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców”* (rozdział 90095-środki powiatu) - **465.000 zł**,
 - *uzupełnienie wydatków bieżących (gminnych), w rozdziale 90095*, o kwotę **310.000 zł** (§ 4270-60.000 zł, §4300-250.000 zł).

2. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków, obejmujące:

a/ **Urząd Miasta** - przesunięcia obejmują:

- **dział 750, rozdział 75095**, § 4300, tj. zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **180.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu **w dziale 900, rozdział 90004**, § 4270 (180.000 zł), w zakresie zakupu usług remontowych,
- **dział 900, rozdział 90003 - zmniejsza się wydatki** w § 4300, o kwotę **300.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego (rozdział 90015, § 4260), w kwocie łącznej - **300.000 zł**,
- b/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - dokonuje się przesunięć na kwotę **2.000 zł** - w **dziale 853, rozdział 85321**(środki miasta), tj. zmniejszono § 4300-2.000 zł, zwiększono § 4170-2.000 zł - na sfinans. wynagr. bezosob. dla członka Zespołu Orzekającego,
- c/ **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** - dokonuje się przesunięć na kwotę **15.428 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202** (tj. zmniejsza się § 4040-15.428 zł, zwiększa się § 4170-15.428 zł, w celu sfinansowania umowy zlecenia w zakresie przeglądu technicznego budynku i instalacji,
- d/ **Szkoła Podstawowa Nr 6** - dokonuje się przesunięć na kwotę **424 zł** - w **dziale 851, rozdział 85154** (tj. zmniejsza się § 4300-10.000 zł, zwiększa się: § 4170-3.300 zł, § 4270-6.700 zł).