

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **65.964 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **2.021.266 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **650 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **17.117.706,97 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **23.397.081,97 zł**, rozchody w wysokości **6.279.375,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok” do uchwały Nr 59/VI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. (zm. uchwałą Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 48/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011 r., zarządzenie Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwała Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r.) wynosi:

1) dochody 205.731.094,45 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 202.314.494,45 zł,
- dochody majątkowe – 3.416.500,00 zł

2) wydatki – 222.848.801,42 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 188.644.751,42 zł,
- wydatki majątkowe 34.204.050 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
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 2011 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 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
			OGÓŁEM	39 450	152 962	47 549	1	1 934 816	650	87 100	0
600			Transport i łączność					1 252 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					550 000			
		4270	Zakup usług remontowych					550 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	60016		Drogi publiczne gminne					290 000			
		4270	Zakup usług remontowych					290 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	60095		Pozostała działalność					412 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					412 000			
758			Różne rozliczenia		152 962	5 449	1				
	75801		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.		152 962	5 449					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		152 962	5 449					
	75832		Część równoważąca subw.ogólnej dla powiatów				1				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				1				
801			Oświata i wychowanie	39 450				426 597	650	45 000	
	80101		Szkoły podstawowe	35 700				190 624	650		
		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	31 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600							

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 450				
		4260	Zakup energii					45 500				
		4270	Zakup usług remontowych					11 500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					69 900				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 530				
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					400				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					10 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe					7 400				
		4430	Różne opłaty i składki					3 444				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						650			
	80104		Przedszkola					15 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 400				
	80110	4270	Zakup usług remontowych									
			Gimnazja					216 323				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 000				
		4260	Zakup energii					118 000				
		4270	Zakup usług remontowych					5 700				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					48 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 362				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					8 800				
		4430	Różne opłaty i składki					8 461				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 000				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					500				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500				
	80120		Licea ogólnokształcące							45 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							45 000		

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
851	80148		Stołówki szkolne	3 750				3 750			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 750			
			Ochrona zdrowia					164 519			
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					164 519			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					50 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 519			
		4300	Zakup usług pozostałych					80 000			
			Pomoc społeczna			42 100		81 700		42 100	
921	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					77 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					65 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 600			
		85202	Domy pomocy społecznej			42 100				42 100	
		2130	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			42 100					19 217
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								16 883
		4280	Zakup usług zdrowotnych								6 000
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					4 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 100			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					10 000			
	92195		Pozostała działalność					10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000			

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2011 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		205 731 094,45
2.	Planowane wydatki		222 848 801,42
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-17 117 706,97
I.	PRZYCHODY		23 397 081,97
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 390 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 363 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 644 081,97
II.	ROZCHODY		6 279 375,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	779 375,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			324 523 050	29 528 050	1 313 000	3 363 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			50 000	50 000	0	0
1	150	15011	Zakup i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			157 141 000	19 767 700	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	18 800 000	100 000		
2	600	60015	1) Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w O-ce w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2010-2011	4 602 000	4 590 000		
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 125 000	15 000		
4	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	10 495 000	95 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2011	4 910 000	3 500 000		
6	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	5 000 000	500 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	900 000	500 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	1 150 000	50 000		
9	600	60015	Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	2 200 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2014	2 560 000	71 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2013	2 500 000	500 000		
12	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 600 000	300 200		
13	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	4 000 000	100 000		
14	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2011	37 780 000	50 000		
15	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	500 000		
16	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2012	805 000	70 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 550 000	100 000		
18	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2011	661 500	110 000		
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2011	16 050 000	1 700 000		
20	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 871 000	500 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	329 000	300 000		
22	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2012	832 000	295 000		
23	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 100 000	300 000		
24	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 710 000	400 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2011	450 000	400 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 560 000	60 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2014	3 980 000	80 000		
28	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 700 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 060 000	200 000		
30	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2012	600 000	100 000		
31	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	3 000 000	100 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	1 000 000	100 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	Urząd Miasta	2010-2011	450 000	400 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	250 000	200 000		
35	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	50 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	105 000	100 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	405 000	400 000		
38	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2011	100 000	95 000		
39	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2011	940 500	336 500		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2012	660 000	100 000		
41	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 050 000	100 000		
III	630		TURYSTYKA			50 000	50 000	0	0
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			713 400	650 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	563 400	500 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
4	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000	0	100 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	100 000		100 000	
VI	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300 000	80 000	0	0
1	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	250 000	30 000		
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 079 638	70 000	100 000	0
1	754	75411	2) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	2 059 638	50 000	100 000	
2	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 721 350	892 350	263 000	2 864 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	60 000		1 500 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2011	9 350	9 350		
3	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap- Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	550 000	103 000		407 000
6	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
8	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000		
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	549 000	100 000		399 000
10	801	80130	Remont zaplecza sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000		
11	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	2 300 000	200 000	250 000	558 000
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2011	13 000		13 000	
X	852		POMOC SPOŁECZNA			410 000	270 000	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	260 000		
2	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 260 000	201 000	0	499 000
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 260 000	201 000		499 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 736 000	106 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	3 730 000	100 000		
2	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2011	6 000	6 000		
XII I	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			86 453 732	2 025 000	850 000	0
1	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	2009-2014	5 000 000	100 000	300 000	
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2015	44 031 162	1 000 000	300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2011	3 300 000	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2012	5 400 000	300 000		
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	20 517 570	100 000		
6	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2014	2 500 000	100 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	160 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	2 720 000	100 000	250 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2015	2 000 000	50 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	800 000	50 000		
10	900	90095	Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka	Urząd Miasta	2011	25 000	25 000		
xiv	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 050 000	100 000	0	0
1	921	92113	Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2013	5 000 000	50 000		
2	921	92116	Zakup samochodu służbowego	MBP	2011	50 000	50 000		
xv	926		KULTURA FIZYCZNA			54 437 930	5 246 000	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	333 000		
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	333 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	926	92601	3) Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2013	2 795 930	340 000		
6	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	180 000		
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	25 800 000	2 500 000		
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	10 000 000	50 000		
9	926	92604	Zakup koszy do piłki koszykowej	MOSiR	2011	10 000	10 000		

- 1) Miasto ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe". Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Refundacja z EFRR - 3.306.909 zł, środki miasta - 1.283.091 zł.
- 2) 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 oraz przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego i gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin.zadania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2011-2013 na łączną kwotę - 875.930 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			12 555 797	6 702 178	1 252 178	1 650 000	3 800 000	5 853 619	2 222 519	3 471 100	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezp.na dzikich plażach, monitoring wód powierz.pod względem bezp.	5 000 3 045 000	15 000	15 000			5 000 3 030 000	5 000	3 030 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	300 000					300 000		300 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkół.podst.niepubliczn.	10 000					10 000		10 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	50 000					50 000		50 000	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	120 000					120 000		120 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	50 000					50 000		50 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80120	Dot.dla liceów ogólnokoszt. niepublicznych	1 200 000					1 200 000		1 200 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	300 000					300 000		300 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			597 197	53 678	53 678			543 519	543 519		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	309 519					309 519	309 519		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	53 678	53 678	53 678						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	234 000					234 000	234 000		
853			1 164 600	1 123 500	1 123 500			41 100		41 100	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 400 000	1 123 500	1 123 500			400 000		400 000	
921	85419	Dot.dla niepubliczn.ośrodka rewalidacyjno-wychowawcz.	400 000					400 000		400 000	
			4 060 000	3 850 000	50 000		3 800 000	210 000	210 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
	92116	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MBP	50 000	50 000	50 000						
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000						60 000	60 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 3 060 000	1 660 000	10 000	1 650 000			150 000 1 400 000	150 000 1 400 000	
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 650 000	1 650 000		1 650 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	10 000	10 000	10 000						
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000						1 400 000	1 400 000	

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok – Projekt z dnia 17 marca 2011 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok:

I. Zmniejsza się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 65.964 zł, wynikającą:

1. Ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę łączną – 147.513 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920), wynikającą:

- ze zwiększenia części oświatowej subwencji - powiatowej, o kwotę – **5.449 zł**, którą przeznacza się na uzupełnienie wydatków w Zespole Szkół Nr 5 - **dział 801, rozdział 80120, 4240 - 5.449 zł** - na zakup pomocy dydaktycznej do pracowni fizycznej,
- ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej - gminnej - **152.962 zł**;
Brakujące środki z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej, pokryte zostaną kwotą z wolnych środków (152.962 zł), w celu zbilansowania budżetu (jak w części **II, pkt 1. lit.a** - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały).

2. Ze zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej (powiatowej), o kwotę 1 zł (dział 758, rozdział 75832, § 2920); Zmniejszona kwota subwencji równoważącej (o 1 zł), pokryta zostanie z wolnych środków - **w celu zbilansowania budżetu** (jak w części **II, pkt 1 lit.a** - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały).

Zmiany budżetowe - w punktach: 1,2 wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów, o ostatecznych kwotach subwencji, wynikających z ustawy budżetowej na 2011 rok (Pisma: Nr ST3/4820/2/2011 Nr ST4-4820/109/2011 – z dnia 11 lutego 2011 r.)

3. Ze zwiększenia dotacji celowej, o kwotę - 42.100 zł - dział 852, rozdział 85202, § 2130 (na podst. zawiad. Maz.Urzędu Wojew., o ostatecznych kwotach dotacji z ust. budżet. na 2011 r.- pismo Nr FIN-I.3111.8.2011 z dnia 25 lutego 2011 r.), z przeznaczeniem dla:

- **Domu Pomocy Społecznej PCK – 19.217 zł (rozdz. 85202, § 2820),**
- **Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna – 22.883 zł (rozdz.85202, § 4280 - 16.883 zł, § 4360 - 6.000 zł).**

4. Ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki samorz., o kwotę - 39.450 zł,

a/ **Zespół Szkół Nr 3**, o kwotę - **4.000 zł**, w **dziale 801, rozdz. 80101**-Szkoły podstaw.

(§ 0750-**3.200 zł** – wynajem pomieszczeń szkoły § 0970-**800 zł** - zwrot kosztów za uszkodzenie sprzętu); *Zwiększa się wydatki Szkoły - w dziale 801 - 4.000 zł*, z tego: **rozdział 80101 - 3.100 zł** (uzupełnienie planu w zakresie: usług remontowych, opłat za Internet, deleg. służbowych), **rozdział 80110 - 900 zł** (uzupełnienie planu w zakresie: usług remontowych, opłat za Internet),

b/ **Szkoła Podstawowa Nr 2**, o kwotę - **35.450 zł**, w **dziale 801**, z tego:

- **rozdz. 80101**-Szkoły podstaw. - **31.700 zł** (§ 0690-**100 zł** - wydawanie duplikatów świadectw, legitym., § 0750-**27.800 zł** - wynajem pomieszczeń szkoły, § 0970-**3.800 zł** - obsługa grupowego ubezpiec. pracow.);

- **rozdz. 80148**-Stołówki szk. (§ 0970-refund.kosztów przez PUP, z tyt. zatrud. osoby w ramach prac interwenc.) - **3.750 zł**.

Zwiększa się wydatki Szkoły, z tyt. powyższych dochodów - w **dziale 801**, o kwotę **35.450 zł**, z tego: **rozdział 80101** - łącznie **31.700 zł** (m.in. na zakup kamer do monitorowania placu zabaw i boiska, usługi remontowe – konserwacja centrali, usługi pozostałe - wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy kondygnacji piętra, opłaty za Internet, opłaty telef.), **rozdział 80148** – **3.750 zł** (uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 rok - z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę - **2.087.230 zł**, na sfinansowanie następujących zadań:

1. Zwiększenie wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – **1.950.579 zł**, obejmującą:

a/ **pokrycie braków**, na kwotę - **152.963 zł**, w celu zbilansowania budżetu z tytułu **zmniejszonej subwencji oświatowej gminnej** - 152.962 zł oraz **subwencji równoważącej powiatowej** - 1 zł);

b/ **dział 600**, kwota łączna - **1.252.000 zł**, z tego:

- **rozdział 60015, § 4270 - 550.000 zł** - uzupełnienie planu na uregulowanie należności z tyt. zawartych umów w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych (remonty ulic: Ostrowskiej, Stacha Konwy, Gen.Ludwika Bogusławskiego, Berka Joselewicza, wykon. projektu drogi bis ul. Boh. Warszawy, wykon. badania mostów oraz dróg powiatowych),

- **rozdział 60016, § 4270 - 290.000 zł**, z przeznaczeniem *na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych* (remont chodników przy ul. St.Jaracza, remont ulic: Fabrycznej, Obrońców i Walecznych, ułożenie płyt MON w ul. Otok, bud. chodnika w ul. Stanisława Wyspiańskiego, wykon.badania dróg gminnych),
 - **rozdział 60095, § 4300 - 412.000 zł** - zabezpieczenie środków na *pokrycie opłat za administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego*,
- c/ **dział 801** – kwota łączna **371.097 zł** - na częściowe pokrycie braków planu w placówkach oświatowych: Szkołach Podstawowych - rozdział 80101 - 155.174 zł, Gimnazjach - rozdział 80110 - 215.423 zł, Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - rozdział 80114 - 500 zł;
- Łączna kwota zwiększeń (371.097 zł) dotyczy: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług materialnych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, delegacji służb., różnych opłat i składek, odpisów na fundusz świadc. socjaln., szkoleń),
- d/ **dział 851, rozdział 85154**, zwiększa się o kwotę – **164.519 zł**, którą wprowadza się do planu - jako pozostałość środków z 2010 r., z przeznaczeniem na:
- **uzupełnienie planu wydatków UM (rozdział 85154)**, o kwotę - **142.519 zł**, obejmującą: § 4170 - 50.000 zł (wynagr. członków Miejsk.Kom.Rozw.Probl. Alkoh., opłaty za opinie biegłych sadowych), § 4210 - 12.519 zł (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, wyposażenia na potrzeby MKRPA), § 4300 - 80.000 zł (środki zabezp. dla placówek oświatowych, na działalność w zakr. profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym),
 - **zwiększenie planu wydatków MOPR (rozdział 85154)**, o kwotę - **22.000 zł** (§ 4010 - 17.000 zł, § 4110 - 2.600 zł, § 4120 - 400 zł, § 4210 - 2.000 zł), *na działalność Klubu Integracji Społecznej*, w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz integracji społecznej i zawodowej.
- e/ **dział 921, rozdział 92195, § 4170 - 10.000 zł** - na realizację umów zleceń oraz umów o dzieło - *w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*.
2. Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Nr 5, o kwotę - **39.551 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120, § 4240** - na zakup pomocy dydaktycznych *do pracowni fizycznej Lic.Ogóln.*
3. Zwiększenie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 16, o kwotę – **15.400 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104, § 4240** - na zakup materiałów do modernizacji instalacji elektrycznej (*m.in. przewody, oprawy ze świetlówkami, wyłączniki, gniazda, lampy, listwy*).

4. Zwiększenie wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, o kwotę - **77.600 zł**, w dziale 852, rozdział 85201 (§ 4010 - 65.800 zł, § 4110 - 10.200 zł, § 4120 - 1.600 zł) - uzupełnienie brakującego planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych,
5. Zwiększenie wydatków Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, o kwotę - **4.100 zł**, w dziale 852, rozdział 85226, § 4010 - na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, z okazji 30-lecia pracy.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia wydatków, na kwotę - **650 zł**, w dziale 801, rozdział 80101, polegają na:
 - *zmniejszeniu planu na zakupy inwestycyjne* (§ 6060) - **650 zł**,
 - *zwiększeniu planu na: zakup materiałów i wyposażenia* - **350 zł** (zakup gniazda siłowego oraz materiałów do podłączenia urzędz. -gastronom), zakup usług pozost. – **300 zł** (wykon. legalizacji wag kuchennych) - łącznie - **650 zł**.