

Uchwała Nr 514/LI/2013
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **1.964.458,67 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **2.144.610,92 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **5.354.313 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **37.381.530,33 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 7.700.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 134.922 zł oraz z wolnych środków – 29.546.608,33 zł.
2. Przychody w wysokości **43.220.049,33 zł**, rozchody w wysokości **5.838.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok”, do uchwały Nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. (zm. uchwała Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwała Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2013 r., uchwała Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 193/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2013 r., uchwała Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r., uchwała Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 297/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 lipca 2013 r., zarządzenie Nr 307/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2013 r., uchwała Nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013 r., zarządzenie Nr 336/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2013 r., uchwała Nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r., zarządzenie Nr 349/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 248.614.673,04 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 236.524.422,50 zł,
- dochody majątkowe – 12.090.250,54 zł,

2) wydatki – 285.996.203,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 239.590.258,37 zł,
- wydatki majątkowe – 46.405.945,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 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	2 163 283,67	332 516	150 000	16 309	7 489 518,92	5 713 258	718 230	349 880
600			Transport i łączność	230 000				1 301 000	400 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					253 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					253 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	210 000				1 000	400 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						400 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000				937 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					61 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					804 000			
	60095		Pozostała działalność					110 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					110 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 825				11 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 825							
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	348 825							

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
720	70095		Pozostała działalność					11 000			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000			
			Informatyka					30 000	30 000		
750	72095		Pozostała działalność					30 000	30 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000		
			Administracja publiczna					104 164,67	15 000		
754	75011		Urzędy wojewódzkie					104 164,67			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					104 164,67			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						15 000		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						15 000		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					5 470	405 470		
757	75404		Komendy powiatowe Policji						400 000		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych						400 000		
	75421		Zarządzanie kryzysowe					5 470	5 470		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					5 470			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						5 470		
			Obsługa długu publicznego					400 000			
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					400 000			
	8110		Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					400 000			
			Oświata i wychowanie	454 251,25	332 516	65 000	3 003	1 599 889,25	360 000	299 756	315 562
80101			Szkoły podstawowe	26 872				207 527	360 000		
	0690		Wpływy z różnych opłat	52							
	0750		Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 560							
	0830		Wpływy z usług	5 560							
	0920		Pozostałe odsetki	1 700							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					48 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 710			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 762			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000			
		4260	Zakup energii					34 000			
		4270	Zakup usług remontowych					800			
		4300	Zakup usług pozostałych					23 310			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					3 945			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						360 000		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							2 500	30 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								18 477
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 553
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								5 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 326
		4260	Zakup energii							2 500	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych					32 200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					24 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					700			
	80104		Przedszkola	1 050	304 947			384 050			
		0920	Pozostałe odsetki	1 050							
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.		304 947						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					295 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					83 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 900			
		4220	Zakup środków żywności					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					550			
	80110		Gimnazja					502 710			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					305 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					140 000			

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					13 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000				
		4260	Zakup energii					19 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000				
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					410				
	80111		Gimnazja specjalne							43 549	6 603	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							33 280		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								4 174	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 769		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 429	
		4260	Zakup energii							2 500		
	80120		Licea ogólnokształcące					7 000		20 000	81 996	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									40 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									9 696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									8 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy									8 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									4 800
		4260	Zakup energii							7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych									3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									7 000
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							6 200		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							4 800		
	80130		Szkoły zawodowe							146 957	57 480	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							18 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								37 165	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								18 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							27 315		
		4260	Zakup energii							92 642		
		4270	Zakup usług remontowych							4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									1 372

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
	80134	4480	Podatek od nieruchomości								943
			Szkoły zawodowe specjalne								76 177
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								56 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 881
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								12 040
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 606
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			65 000				65 000	62 600
		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			4 500					
		0830	Wpływy z usług			51 200					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			9 300					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							46 300	
		4260	Zakup energii							10 000	
		4430	Różne opłaty i składki							5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								11 000
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							1 600	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							2 100	
	80148		Stołówki szkolne		27 569		3 003	40 073		21 750	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.		27 569		3 003				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 900		5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 100		2 407	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					73		343	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 350	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							4 650	
	80195		Pozostała działalność	426 329,25				426 329,25			
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,								

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
		2009	o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środków europejskich Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środków europejskich	351 146,30							
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środków europejskich	61 966,99							
		6209	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środków europejskich	11 233,56							
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					237 501,30			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					41 911,99			
		4307	Zakup usług pozostałych					113 645,00			
		4309	Zakup usług pozostałych					20 055,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					11 233,56			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 982,40			
851			Ochrona zdrowia						18 000		
	85149		Programy polityki zdrowotnej						18 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						18 000		
852			Pomoc społeczna			85 000		144 688	6 688	85 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			85 000				85 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			85 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							78 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 000	
	85202		Domy pomocy społecznej					84 688			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					34 688			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000			

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
	85215		Dodatki mieszkaniowe					60 000			
		3110	Świadczenia społeczne					60 000			
	85295		Pozostała działalność						6 688		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						163		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						4 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 337				5 337			
	85305		Żłobki	5 337				5 337			
		0920	Pozostałe odsetki		7						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 397			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					940			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				13 306	35 170	994 000	333 474	34 318
	85401		Świetlice szkolne					35 170		8 764	2 907
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 000			350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 172
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 100		8 764	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300			1 385
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					770			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						994 000	91 010	8 453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							89 010	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 461
		4120	Składki na Fundusz Pracy								4 992
		4260	Zakup energii							2 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						994 000		
	85406		Poradn. psych.-pedag., w tym poradn. specjalistyczne							46 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne				13 306			187 700	22 958
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.				13 306				

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							141 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								7 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							15 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								8 998
		4260	Zakup energii							25 000	
		4270	Zakup usług remontowych								5 000
		4300	Zakup usług pozostałych							5 800	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							400	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								1 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 370,42				3 539 500	3 484 100		
	90002		Gospodarka odpadami	1 021 370,42				3 484 100			
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środków europejskich	868 150,44							
		6209	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środków europejskich	153 219,98							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 484 100			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					5 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					50 400			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 400			
	90095		Pozostała działalność						3 484 100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 484 100		

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
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego					75 100			
	92116		Biblioteki					75 100			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					75 100			
926			Kultura fizyczna	103 500				238 200			
	92695		Pozostała działalność	103 500				238 200			
		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	97 500							
		0830	Wpływy z usług	4 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					175 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 100			
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000			
		4480	Podatek od nieruchomości					10 100			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 514/LI/2013
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 2013 r.

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		248 614 673,04
2.	Planowane wydatki		285 996 203,37
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-37 381 530,33
I.	PRZYCHODY		43 220 049,33
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	13 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 085 127,33
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	134 922,00
II.	ROZCHODY		5 838 519,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	538 519,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			443 414 365,00	44 368 070,00	1 902 953	134 922
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			253 378 732	30 845 353	455 503	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	69 463 017	150 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 102 402	375 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 747 984	131 350		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	5 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 761 620	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 565 235	358 500		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	5 000		
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	9 564 000	20 000		
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	1 303 395	800 000		
15	600	60015	Remont ul. Żołnierzy Armii Krajowej	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		
16	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. A.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al.J.Pawła II na drogę wewnętrzną	Urząd Miasta	2013	305 000	305 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	20 150 966	4 300 000		
18	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 373 794	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 308 550	1 250 000		
20	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	602 011	2 000		
21	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 956 000	35 000		
22	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	900 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 094 318	11 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	2 845 280	1 638 000		
25	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	50 000		
26	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 315 794	80 000		
27	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 361 956	1 000 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	4 861 500	2 000		
29	600	60016	Budowa ul. Turskiego (gm. środki ochr. środ. - 155.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2013	2 659 572	2 600 000		
30	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 264 039	500 000		
31	600	60016	Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	938 033	20 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2014	1 133 333	500 000		
34	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2013	269 280	240 000		
35	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 44.497 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	10 049 000	5 698 497	455 503	
36	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	26 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
38	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 450 000	100 000		
39	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	500 000		
40	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 041 750	2 000		
41	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 301 527	600 000		
42	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2013	2 800 000	2 800 000		
43	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2014	550 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T. Turskiego-wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	162 600	162 600		
45	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
46	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013	1 600 000	1 600 000		
47	600	60016	Remont ul. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2013	900 000	900 000		
48	600	60016	Remont ul. gen. F.Kleeberga	Urząd Miasta	2013	650 000	650 000		
49	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013	177 000	177 000		
50	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013	1 300 000	1 300 000		
51	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013	180 000	180 000		
52	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013	5 000	5 000		
53	600	60016	Przebudowa ul. gen.Z. Berlinga	Urząd Miasta	2013	45 000	45 000		
54	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2013	250 000	250 000		
55	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	113 406	113 406		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	630		TURYSTYKA			9 870 000	170 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	9 870 000	170 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 853 609	2 700 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	600 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	2 352 000	1 850 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	150 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			130 000	0	130 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	130 000		130 000	
V	720		INFORMATYKA			235 000	235 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	235 000	235 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 546	12 546	0	0
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	12 546	12 546		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			254 530	254 530	0	0
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000		
2	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	24 530	24 530		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 425 586,00	3 027 288,00	165 450	134 922
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 429 720	800 000	100 000	
2	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	350 000		
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 3	2013	5 000	5 000		
4	801	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2013	70 000	70 000		
5	801	80101	Remont instalacji elektrycznej w Szk.Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2013	250 000	250 000		
6	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	549 922	365 000	50 000	134 922
7	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	90 000	90 000		
8	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	124 000	124 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		
10	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 5	2013	6 200	6 200		
11	801	80104	Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16	Urząd Miasta	2013	34 500	34 500		
12	801	80110	Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum nr 2	Urząd Miasta	2013	18 000	18 000		
13	801	80111	Zakupy inwestycyjne	SOSzW	2013	20 000	20 000		
14	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	825 215	1 000		
15	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	101 000		
16	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013	200 000	200 000		
17	801	80120	Zakupy inwestycyjne	I LO	2013	10 800		10 800	
18	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2013	73 000	73 000		
19	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	814 991	170 000		
20	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013	30 000	30 000		
21	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013	230 000	230 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2013	15 627	10 977	4 650	
23	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
24	801	80195	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	13 215,96	13 215,96		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			135 329,00	135 329,00		
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	135 329	135 329		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 825 124	223 124	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2014	1 608 000	6 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013	217 124	217 124		
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			84 145 119	5 356 100	1 152 000	0
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	650 000	650 000		
2	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538.488 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 510 500	3 484 100		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2015	2 303 290	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 472 511		695 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 621 088		457 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	1 055 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	150 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	697 830	400 000		
12	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		
13	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os.Parkowe - w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gołowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego	Urząd Miasta	2013	360 000	360 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			34 298 000	65 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	2 298 000	5 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2016	32 000 000	60 000		
xII	926		KULTURA FIZYCZNA			42 850 790	1 343 800	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 503 200	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	2 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	24 467 000	200 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 389 790	1 000 000		
5	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2013	60 800	60 800		
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	80 000	80 000		

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			16 279 159	7 250 245	1 406 145	1 200 000	4 644 100	9 028 914	2 706 133	6 322 781	0
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 10 000					24 000 10 000	24 000 10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000 6 478 461	5 000	5 000			10 000 6 473 461	10 000 200 000	6 273 461	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	372 500					372 500		372 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	950 000					950 000		950 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 338 961					1 338 961		1 338 961	
	80105	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		przedszkolnych	27 000					27 000		27 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	567 000					567 000		567 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 930 000					1 930 000		1 930 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	665 000					665 000		665 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	5 000	5 000	5 000						
851			200 000					200 000	200 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			743 894	141 761	141 761			602 133	602 133		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	333 133					333 133	333 133		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	141 761	141 761	141 761						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	269 000					269 000	269 000		
853			1 308 704	1 259 384	1 259 384			49 320		49 320	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 259 384 4 914 100	1 259 384 4 644 100	1 259 384		4 644 100	270 000	270 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 563 000	2 563 000			2 563 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 081 100	2 081 100			2 081 100				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 600 000	1 200 000			1 200 000	150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 1.964.458,67 zł, z tytułu:

1. Wpływu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
w kwocie – **1.021.370,42 zł**, stanowiącej refundację z tytułu zaangażowania własnych
środków Miasta na realizację zadania pn. „*Stacja segregacji odpadów komunalnych
m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego*”- **dział 900, rozdział 90002** (z tego: § 6207 -
868.150,44 zł, § 6209 - 153.219,98 zł.

2. Zwiększenie dotacji celowej, o kwotę - 426.329,25 zł - w dziale 801, rozdział 80195,
z tego: § 2007 – 351.146,30 zł, § 6207 – 11.233,56 zł, § 2009 – 61.966,99 zł, § 6209 –
1.982,40 zł – na realizację programu „*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania*
uczniów klas I-III”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na podstawie
Umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-14-181/13-00, z dnia 22 sierpnia 2013 r.,
Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM – **426.329,25 zł – dział 801, rozdział**
80195, z tego: § 4247-237.501,30 zł, § 4249-41.911,99 zł, § 4307-113.645 zł, § 4309-
20.055 zł, § 6067-11.233,56 zł, § 6069-1.982,40 zł.

Program będzie kontynuowany - do roku 2014 rok, na który zwiększono kwotę -268.660 zł;
Zmiany uwzględniono w *przedsięwzięciach do WPF.*

3. Zwiększenie dotacji celowej, o kwotę - 85.000 zł, w dziale 852, rozdział 85201,
§ 2320 – z tytułu wpływu środków z innych powiatów, za dzieci przebywające w
Placówce Pieczy Zastępczej „*Korczakówka*” w Ostrołęce; *zwiększa się z tego tytułu plan*
wydatków Placówki Pieczy Zastępczej, o kwotę - **85.000 zł – rozdział 85201** (zadania
powiatowe), z tego: **§ 4010-78.000 zł, § 4110-7.000 zł,**

4. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę
łącznie – 431.759 zł, z tego:

1/ **Urząd Miasta** – zwiększa się o kwotę (per saldo) – **230.000 zł**, obejmującą:

a/ wyprowadzenie z planu dochodów budżetowych na 2013 r., kwoty - **348.825 zł**
(**§ 2400**) - *dotyczącej wpłat przez jednostki oświatowe do budżetu Miasta pozostałości*
środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych,

w działach: **dział 801 - 335.519 zł**, z tego: **rozdział 80104 - 304.947 zł**, **rozdział 80148 - 30.572 zł**, **dział 854**, **rozdział 85410 - 13.306 zł** oraz zmniejszenie z tego tytułu planu wydatków w jednostkach oświatowych - **według powyższych kwot oraz klasyfikacji budżetowej**;

Powyższe zmniejszenie dochodów i wydatków, wprowadzonych Uchwałą Nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r., ma na celu uporządkowanie planów w budżecie na 2013 rok - według przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

b/ zwiększenie wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o kwotę – **348.825 zł - dział 700, rozdział 70005, § 0760, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zmniejszonych z tytułu wyłączenia z planu dochodów** paragrafu **2400**, wykazanych w **pkt 4, ppkt 1, lit.a** - niniejszego Uzasadnienia), w działach: **dział 801**, w kwocie - **335.519 zł**, z tego: **rozdział 80104 - 304.947 zł**, **rozdział 80148 - 30.572 zł**, **dział 854**, **rozdział 85410**, w kwocie - **13.306 zł**,

c/ zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za płatne parkowanie w drogach powiatowych i gminnych, o kwotę łączną – **230.000 zł - dział 600**, z tego: **rozdział 60015, § 0690 – 210.000 zł**, **rozdział 60016, § 0690 – 20.000 zł**; **zwiększa się z tego tytułu:**

- *plan wydatków UM*, o kwotę – **170.000 zł**, z tego: **dział 600, rozdział 60095, § 4300 – 110.000 zł**, na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w drogach, **dział 852, rozdział 85215, § 3110 – 60.000 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie dodatków mieszkaniowych,
- *plan wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna* – **60.000 zł - dział 852, rozdział 85202**, z tego: § 4010-**10.000 zł**, § 4210-**50.000 zł** – dopłata Miasta za osoby z m.Ostrołęki przebywające w DPS (na podst. przepisów ustawy o pomocy społecznej); zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,

2/ **Szkoła Podstawowa Nr 1** – zwiększa się o kwotę **6.310 zł - rozdział 80101**, z tego: § 0750, § 0830, § 0920 – łącznie **6.310 zł** - z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym; **zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P Nr 1**, o kwotę – **6.310 zł - rozdział 80101**, z tego: § 4210-**2.000 zł**,

- § 4300- 4.310 zł) - na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz zakup usług w zakresie monitoringu, odprowadzania ścieków, opłat pocztowych oraz konserwacji sprzętu,
- 3/ **Szkoła Podstawowa Nr 6** – zwiększa się o kwotę **20.562 zł - rozdział 80101**, z tego: § 0690, § 0750, § 0830, § 0970 – łącznie 20.562 zł - z tytułu: różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy; **zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 6**, o kwotę **20.562 zł - rozdział 80101**, z tego: § 4010-10.000 zł, § 4210-8.762 zł, § 4270-800 zł, § 4410-1.000 zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz do bieżących napraw, usługi remontowe, delegacje służbowe,
- 4/ **Przedszkole Miejskie Nr 8** – zwiększa się o kwotę **500 zł - rozdział 80104**, § 0920-500 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym; **zwiększa się wydatki P.M. Nr 1**, o kwotę – **500 zł - rozdział 80104**, § 4220, na zakup środków żywności,
- 5/ **Przedszkole Miejskie Nr 17** – zwiększa się o kwotę **550 zł - rozdział 80104**, § 0920-550 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym; **zwiększa się z tego tytułu wydatki P.M. Nr 17**, o kwotę - **550 zł - rozdział 80104**, § 4300 - 550 zł, na zakup usług pozostałych w zakresie monitoringu, odprowadzania ścieków, usług informatycznych,
- 6/ **Centrum Kształcenia Praktycznego** – zwiększa się o kwotę **65.000 zł - rozdział 80140**, z tego: § 0750, § 0830, § 0870 - łącznie 65.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, sprzedaży składników majątkowych; **zwiększa się wydatki CKP**, o kwotę – **65.000 zł - rozdział 80140**, z tego: § 4210-46.300 zł, § 4260-10.000 zł, § 4430-5.000 zł, § 4520-1.600 zł, § 4700-2.100 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów do działalności usługowej, zakup energii, różne opłaty i składki, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,
- 7/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – zwiększa się o kwotę - **103.500 zł - dział 926, rozdział 92695**: § 0750, § 0830, § 0970 - łącznie **103.500 zł**, z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług (rozliczenia z usług hotelowych), różnych dochodów (wpłaty wpisowego); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiT**, o kwotę – **103.500 zł**, w działach:
- dział 600, rozdział 60016**, § 4210-**60.000 zł** - zakup paliwa do sprzętu i samochodów,
 - dział 900, rozdział 90004**, § 4210-**8.400 zł** -zakup paliwa do sprzętu i samochodów,
 - dział 926, rozdział 92695 - 35.100 zł** (§ 4300-**25.000 zł**, § 4480-**10.100 zł**) - usługi transportowe- przywóz piasku, podatek od nieruchomości,

8/ **Żłobek Miejski** - zwiększa się o kwotę - **5.337 zł** - **dział 853, rozdział 85305**: § 0920, § 0970 - łącznie **5.337 zł**, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; *zwiększa się wydatki Żłobka*, o kwotę - **5.337 zł**, z tego: § 4010-**4.397 zł**, § 4210-**940 zł** - na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

II. Zwiększa się plan przychodów (per saldo), o kwotę - 180.152,25 zł, z tytułu:

1. Zmniejszenia pożyczki, o kwotę - 360.000 zł – na podstawie projektu uchwały RM Ostrołęki z dnia 18.10.2013 r., uchylającej uchwałę Nr 419/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na dofinansowanie zadania, pn. „**Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10**”, z tytułu nieuwzględnienia przez Zarząd WFOŚiGW, wniosku Miasta Ostrołęki o dofinansowanie powyższego zadania; *zmniejsza się plan wydatków na powyższym zadaniu, o kwotę 360.000 zł (dział 801, rozdział 80101)*, ponadto ustala się na tym zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – na kwotę 2.429.720 zł.

2. Wprowadzenia wolnych środków, w kwocie – 540.152,25 zł.

III. Dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych:

1. I Liceum Ogólnokształcące – przesunięcia w wydatkach *między działami*, obejmują:

- *zmniejszenie działu 801, rozdział 80120* - o kwotę **86.510 zł**, w zakresie: § 4010 - 45.000 zł, § 4040 - 9.510 zł, § 4110-9.000 zł, § 4120-8.000 zł, § 4210-4.800 zł, § 4300-3.200 zł, § 4440-7.000 zł *oraz zmniejszenie działu 854, rozdział 85410*, o kwotę - **10.790 zł**, w zakresie: § 4040-6.792 zł, § 4120-2.998 zł, § 4300-1.000 zł,
- *zwiększenie działów: dział 801, rozdział 80120*, o kwotę - **8.000 zł**, z przeznaczeniem na: § 4520 -**3.200 zł** (na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi), § 6060 - **4.800 zł** (na zakupy inwestycyjne - zakup kontenera na odpady komunalne), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę - **89.300 zł**, z przeznaczeniem na: § 4010 - **77.300 zł**, § 4110-**11.000 zł**, § 4520-**1.000 zł** (w celu uzupełnienia braków w Internecie, dotyczących: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - przesunięcia w wydatkach *między działami*, obejmują:

- *zmniejszenie działów: dział 801, rozdział 80130*, o kwotę - **2.315 zł**, w zakresie: § 4350 - 1.372 zł, § 4480 - 943 zł, *oraz zmniejszenie działu 854, rozdział 85410*, o kwotę – **6.700 zł**, w zakresie: § 4270-5.000 zł, § 4370-1.700 zł,

- **zwiększenie działów: dział 801, rozdział 80130**, o kwotę - **7.315 zł**, z przeznaczeniem na: § 4210 - **3.315 zł** (na zakup materiałów), § 4270- **4.000 zł** (usługa remontowa na wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu sali edukacyjnej), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę - **1.700 zł**, z przeznaczeniem na: § 4300 - **1.300 zł** (usługi pozostałe w zakresie przeglądów technicznych budynków i sprzętu, usługi pocztowe i transportowe, wywóz ścieków), § 4350 - **400 zł** (usługa za dostęp do Internetu),
- 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** - przesunięcia w wydatkach *między działami*, obejmują:
- **zmniejszenie działów: dział 801**, o kwotę - **177.951 zł**, z tego: **rozdział 80120 - 786 zł** (§ 4040-186 zł, § 4120-600 zł), **rozdział 80130 - 177.165 zł** (z tego: § 4010-98.000 zł, § 4040-37.165 zł, § 4110-24.000 zł, § 4120-18.000 zł), **dział 854**, o kwotę - **7.841 zł**, z tego: **rozdział 85401 - 1.373 zł** (z tego: § 4040-423 zł, § 4120-950 zł), **rozdział 85410 - 6.468 zł** (z tego: § 4040-468 zł, § 4120-6.000 zł),
 - **zwiększenie działów: dział 801**, o kwotę - **89.942 zł**, z tego: **rozdział 80120 - 7.300 zł**, (§ 4010-5.000 zł, § 4110-300 zł, § 4260-2.000 zł) - uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń, składek ZUS oraz zakupu energii, **rozdział 80130, § 4260 - 82.642 zł** - uzupełnienie planu na zakup energii, **dział 854**, o kwotę - **95.850 zł**, z tego: **rozdział 85401 - 5.350 zł** (z tego: § 4010-4.000 zł, § 4110-1.350 zł) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS, **rozdział 85410 - 90.500 zł** (z tego: § 4010 - **58.000 zł**, § 4110 - **4.500 zł**, § 4260 -**25.000 zł**, § 4300 - **3.000 zł**) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz zakup usług pozostałych,
- 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - przesunięcia *między działami*, obejmują:
- **zmniejszenie działów: dział 801**, o kwotę - **113.486 zł**, z tego: **rozdział 80102 - 30.706 zł** (§ 4010-18.477 zł, § 4040 - 3.553 zł, § 4110 - 5.350 zł, § 4120 - 3.326 zł), **rozdział 80111 - 6.603 zł** (§ 4040-4.174 zł, § 4120 -2.429 zł), **rozdział 80134 - 76.177 zł** (§ 4010-56.650 zł, § 4040 - 3.881 zł, § 4110 - 12.040 zł, § 4120 - 3.606 zł), **dział 854**, o kwotę - **13.987 zł**, z tego: **rozdział 85401 - 5.534 zł** (§ 4010-4.350 zł, § 4040-749 zł, § 4120-435 zł), **rozdział 85403 - 8.453 zł** (§ 4040-3.461 zł, § 4120-4.992 zł),
 - **zwiększenie działów: dział 801, rozdział 80111**, o kwotę - **41.049 zł**, z tego: § 4010- **33.280 zł**, § 4110 -**7.769 zł** - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **dział 854**, o kwotę - **86.424 zł**, z tego: **rozdział 85401, § 4110 - 7.414 zł** - uzupełnienie planu na składki ZUS, **rozdział 85403, § 4010 - 79.010 zł** - uzupełnienie braków w zakresie wynagrodzeń osobowych,

5. Centrum Kształcenia Praktycznego – zmniejsza się nadwyżkę planu wydatków, o kwotę - **62.600 zł - dział 801, rozdział 80140** (z tego: § 4010-39.000 zł, § 4110-11.000 zł, § 4120-1.600 zł, § 4440-11.000 zł), którą przeznaczają się na uzupełnienie brakujących wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - **62.600 zł (dział 801, rozdział 80130, § 4010)** - w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników,
6. Urząd Miasta – przesunięcia w planie wydatków obejmują:
- 1/ **dział 720, rozdział 72095** – zmniejsza się plan w § **6060**, o kwotę - **30.000 zł**, zwiększa się plan w § **4210** - **30.000 zł**; *zmiana podyktowana jest potrzebą sfinansowania wymiany zużytego sprzętu komputerowego - w U.M.*
 - 2/ **dział 750, rozdział 75022, § 4240** – zmniejsza się wydatki, o kwotę – **15.000 zł**, z przeznaczeniem dla **Szkoły Podstawowej Nr 10 – 15.000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4240)**; kwota stanowi nagrodę zbiorową dla Szkoły, przyznaną przez Radę Miasta Ostrołęki, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej w roku 2012/2013 (zakup sprzętu audio-wizyjnego w celu wyposażenia pracowni),
 - 3/ **dział 754, rozdział 75421, § 6060** – zmniejsza się wydatki, o kwotę - **5.470 zł**, w celu uzupełnienia planu w § 4210, o kwotę - **5.470 zł** - na zakup wyposażenia centrali telefonicznej dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - 4/ **dział 851, rozdział 85149, § 4280** – zmniejsza się o kwotę - **18.000 zł oraz dział 852, rozdział 85295** - zmniejsza się o kwotę - **6.688 zł** (z tego: § 4010-1.000 zł, § 4110 - 163 zł, § 4120-25 zł, § 4170-1.500 zł, § 4300-4.000 zł), z przeznaczeniem łącznej kwoty **24.688 zł** - na uzupełnienie wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna (dział 852, rozdział 85202, § 4010) - uzupełnienie należnej dopłaty za osoby z m. Ostrołęki skierowane do DPS,
 - 5/ przesunięcie zadania inwestycyjnego, pn. „**Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego**”, z kwotą planu na 2013 rok - **3.484.100 zł** - z **rozdziału 90095-Pozostała działalność (wraz z danymi dotyczącymi zadania: okres realizacji 2002-2015, łączne nakłady inwestycyjne - 45.510.500 zł)** - **do rozdziału 90002-Gospodarka odpadami**; *przesunięcie zadania wynika z konieczności przyporządkowania planu - do właściwej klasyfikacji budżetowej,*
 - 6/ skreślenie zadania, pn. „**Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce**”, z kwotą planu na 2013 r. - **500.000 zł - dział 754, rozdział 75404** (w związku z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy na kontynuację budowy siedziby Komendy Policji, zaplanowane środki na 2013 r. nie zostaną wydatkowane);

Zmniejszone wydatki z powyższego zadania, w kwocie - 500.000 zł, przeznacza się na:

- nowe zadanie „**Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji w Ostrołęce**, w kwocie - **100.000 zł** (dział 754, rozdział 75404, § 6170),
- uzupełnienie brakującego planu wydatków na 2013 rok w innych jednostkach, w kwocie łącznej - 400.000 zł,

7/ zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę łączną (per saldo) – 583.000 zł, wynikającą:

a/ ze zmniejszenia planu na zadaniach, o kwotę łączną - 2.072.000 zł, z tego:

- **Remont ul. gen. A. J. Madalińskiego (rozdział 60016) - zmniejsza się wydatki na 2013 r.**, o kwotę – **583.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 177.000 zł;

zmniejszony plan wydatków, w kwocie - 583.000 zł, przeznacza się uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach;

- **Przebudowa drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego (rozdział 60015) - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę - **495.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 14.102.402 zł; zmiana związana jest z planowanym przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na lata następne,
- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW (rozdział 85403) - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę - **994.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.608.000 zł; zmiana planu związana jest z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na lata następne,

b/ ze zwiększenia planu na zadaniach, o kwotę - 1.489.000 zł, z tego:

- **Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (rozdział 60015) - zwiększa się wydatki na 2013 r.**, o kwotę - **95.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 69.463.017 zł; zmiany planu dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną działkę,
- **Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego (rozdział 60016) - zwiększa się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę – **1.154.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 10.049.000 zł; dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłacenie odszkodowania za wykup gruntu,
- **Przebudowa drogi ul.Wypychy (rozdział 60016) - zwiększa się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę – **8.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na

kwotę 2.845.280 zł; *zmiana planu wynika z zakończenia i rozliczenia końcowego zadania,*

- **Przebudowa ul. Celnej (rozdział 60016) - zwiększa się plan wydatków na 2013 r.,** o kwotę - **200.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 5.264.039 zł; *dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy,*
- **Budowa ul.5 Pułku Ułanów (rozdział 60016) - zwiększa się plan wydatków na 2013 r.,** o kwotę - **25.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.450.000 zł; *zwiększenie planu związane jest z koniecznością dokonania podziału gruntu przy tej ulicy,*
- **Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zespołu Szkół Nr 5 (rozdział 80120) - zwiększa się plan wydatków na 2013 r.,** o kwotę - **7.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 73.000 zł; *zwiększenie środków związane jest z zakończeniem i rozliczeniem zadania,*

Łączną kwotę, w wysokości – 2.544.522,67 zł, uzyskaną z: wpływu refundacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, wprowadzenia wolnych środków oraz ze zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych - wykazanych w: Cz.I, pkt 1 (1.021.370,42 zł), Cz.II, pkt 2 (540.152,25 zł), Cz.III, pkt 6, ppkt 6 (400.000 zł), ppkt 7 lit.a (583.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na następujące wydatki:

- 1/ **Urząd Miasta** - zwiększa się wydatki, o kwotę – **832.264,67 zł**, z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych - rekompensata dla MZK Sp. z o. o., z tytułu świadczenia usługi publicznej w 2013 r., w zakresie transportu lokalnego, kwota - **253.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300),**
 - uzupełnienie planu wydatków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową , w kwocie – **104.164,67 zł (dział 750, rozdział 75011, § 4010);** z uwagi na niski stopień dofinansowania zadania przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne jest uzupełnienie planu z własnych środków,
 - uzupełnienie planu dotacji podmiotowej - *dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,* w kwocie – **75.100 zł (dział 921, rozdział 92116, § 2480),**
 - uzupełnienie planu wydatków w zakresie obsługi długu publicznego, w kwocie - **400.000 zł (dział 757, rozdział 75702, § 8110),**

2/ **częściowe uzupełnienie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych gminnych oraz powiatowych**, w zakresie wynagrodzeń osobowych, wydatków pochodnych od wynagrodzeń, pozostałych wydatków bieżących (*odpisów na fundusz świadczeń socjalny, zakupu: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*) oraz wydatków na zakupy inwestycyjne (ZSZ Nr 4 - 4.650 zł, na zakup chłodni do przechowywania produktów spożywczych - dla stołówki szkolnej) - **w działach 801, 854, na kwotę łączną - 1.377.158 zł**, obejmującą rozdziały:

- **rozdział 80101-Szkoły podstawowe**, kwota ogółem – **165.655 zł**, z tego: § 4010-**38.000 zł**, § 4110-**56.710 zł**, § 4210-**14.000 zł**, § 4260-**34.000 zł**, § 4300-**19.000 zł**, § 4520-**3.945 zł**),
- **rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne**, kwota – **2.500 zł** (§ 4260),
- **rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota ogółem **32.200 zł**, z tego: § 4010 - **24.000 zł**, § 4110 - **7.500 zł**, § 4120 - **700 zł**,
- **rozdział 80104-Przedszkola**, kwota ogółem - **383.000 zł**, z tego: § 4010-**295.000 zł**, § 4110 - **83.100 zł**, § 4120 - **4.900 zł**,
- **rozdział 80110-Gimnazja**, kwota – **502.710 zł** (§ 3020-**2.000 zł**, § 4010-**305.000 zł**, § 4110-**140.000 zł**, § 4120-**13.300 zł**, § 4210-**13.000 zł**, § 4260-**19.000 zł**, § 4300 - **10.000 zł**, § 4520 - **410 zł**),
- **rozdział 8011-Gimnazja specjalne**, kwota – **2.500 zł** (§ 4260),
- **rozdział 80148-Stołówki szkolne**, kwota – **61.823 zł** (§ 4010 - **33.900 zł**, § 4110 - **13.507 zł**, § 4120-**416 zł**, § 4210 - **9.350 zł**, § 6060-**4.650 zł**),
- **rozdział 80120-Licea ogólnokształcące**, kwota – **10.000 zł**, z tego: § 3020-**2.000 zł**, § 4260 - **5.000 zł**, § 4520 -**3.000 zł**,
- **rozdział 80130-Szkoły zawodowe**, kwota ogółem – **116.400 zł**, z tego: § 4010-**53.400 zł**, § 4110 - **24.000 zł**, § 4210 -**24.000 zł**, § 4260-**10.000 zł**, § 4300-**5.000 zł**,
- **rozdział 85401-Świetlice szkolne**, kwota – **35.170 zł** (§ 4010-**30.000 zł**, § 4110 – **4.100 zł**, § 4120 -**300 zł**, § 4440-**770 zł**),
- **rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, kwota - **12.000 zł** (§ 4010- **10.000 zł**, § 4260-**2.000 zł**),
- **rozdział 85406-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**, kwota **46.000 zł** (§ 4010-**40.000 zł**, § 4110-**6.000 zł**),
- **rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**, kwota – **7.200 zł** (§ 4010 - **5.700 zł**, § 4300-**1.500 zł**),

3/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - zwiększa się plan wydatków (*na częściowe uzupełnienie braków*), o kwotę łączną – **335.100 zł**, w działach: **dział 600** - kwota **74.000 zł**, z tego: **rozdział 60015**, § 4300 - **1.000 zł**, **rozdział 60016** - **73.000 zł** (§ 3020-1.000 zł, § 4010-61.000 zł, § 4110-10.000 zł, § 4120 -1.000 zł), **dział 700**, **rozdział 70095** - kwota **11.000 zł** (§ 3020-1.000 zł, § 4010-10.000 zł), **dział 900** - kwota **47.000 zł**, z tego: **rozdział 90003**, § 4010 - **5.000 zł**, **rozdział 90004** - **42.000 zł** (§ 3020-1.000 zł, § 4010-35.000 zł, § 4110-5.000 zł, § 4120 -1.000 zł), **dział 926**, **rozdział 92695** - kwota **203.100 zł** (4010-175.000 zł, § 4110-25.000 zł, § 4120-3.100 zł); *zwiększony plan obejmuje: wydatki wynikające z instrukcji bhp, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych.*