

Uchwała Nr 522/LIV/2013

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 listopada 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **1.083.299 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **1.083.299 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **3.757.848 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 517/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok”, do uchwały Nr 517/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. (zm. 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., uchwała Nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r., zarządzenie Nr 372/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r., uchwała Nr 517/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 251.813.904,81 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 239.723.204,27 zł,
- dochody majątkowe – 12.090.700,54 zł,

2) wydatki – 283,895,435,14 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 240,047,089,14 zł,
- wydatki majątkowe – 43.848.346,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 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
600			OGÓLEM	919 332		163 967		4 032 253	2 883 221	808 894	874 627
			Transport i łączność	1 209				688 952	1 266 000		809 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy					373 000			
		4270	Zakup usług remontowych					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					343 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 209				201 452	1 191 000		809 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 209							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 209			
		4270	Zakup usług remontowych						791 000		809 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						400 000		
		6667	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz.wydatków majątk.					200 243			
	60016		Drogi publiczne gminne					114 500	75 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					68 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						75 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa					138 000	918 017		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					138 000	529 717		
		4300	Zakup usług pozostałych					108 000			
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.						349 717		

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
710	70095	4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						180 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność					30 000	388 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						21 500		
		4270	Zakup usług remontowych						356 300		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Działalność usługowa						10 500 75 000		
720	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						75 000		
		4300	Zakup usług pozostałych Informatyka					40 000	75 000		
750	72095		Pozostała działalność					40 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna					40 000 68 514,00			
753	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					68 514,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					207,30			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					30,50			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne					67 276,20 4 500	3 600		
754	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych						4 500	3 600	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					145 800	34 000		
756	75416		Straż gminna (miejska)					145 800	34 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					145 800			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz związ.z ich poborem	123 415					34 000		
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podstawie ustaw	123 415							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 415							

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	
758			Różne rozliczenia			9 327						
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego			9 327						
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	509 708		49 840		2 075 408	169 481	573 384	23 217	
	80101		Szkoły podstawowe	36 420				323 557	25 402			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100								
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 661								
		0830	Wpływy z usług	8 592								
		0920	Pozostałe odsetki	4 447								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					20 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					212 057				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						23 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 440				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000				
		4260	Zakup energii					29 000				
		4270	Zakup usług remontowych					1 050				
		4300	Zakup usług pozostałych					10 160				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 402			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					150				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							70 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							70 000		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					43 768	26 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						23 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 000				

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
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 668			
			Przedszkola	375 266				598 911	31 942		
		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	720							
		0830	Wpływy z usług	28 000							
		0920	Pozostałe odsetki	640							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 942							
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	341 964							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					514 277			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 642		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 182			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					240			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 692			
		4220	Zakup środków żywności					30 370			
		4260	Zakup energii						12 648		
		4270	Zakup usług remontowych						1 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						150		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					2 150			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						595		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadc.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						9 707		
	80105		Przedszkola specjalne						27 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						27 000		

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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 100				70 000			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	62 100							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					70 000			
	80110		Gimnazja	23 922				949 680	40 174		
		0690	Wpływy z różnych opłat	52							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 029							
		0830	Wpływy z usług	1 837							
		0920	Pozostałe odsetki	850							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 154							
		2540	Dot.podm.z budżetu dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					40 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					804 514			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						14 257		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 852			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						7 625		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 042			
		4260	Zakup energii					27 670			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 750			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 147		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 805		
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 300			
		4430	Różne opłaty i składki						3 486		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						11 854		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					552			
	80111		Gimnazja specjalne							9 717	9 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 717
		4300	Zakup usług pozostałych								4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							9 717	

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	
	80120		Licea ogólnokształcące			15 908					230 235	10 000
		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			15 200						
		0920	Pozostałe odsetki			206						
		0870	Wpływy ze składników majątkowych			450						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								200 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								9 327	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								9 908	
		4260	Zakup energii								5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								6 000	
	80130		Szkoły zawodowe			21 722					254 432	
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 322						
		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			18 000						
		0830	Wpływy z usług			200						
		0920	Pozostałe odsetki			400						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			800						
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.								3 500	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								50 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								142 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								17 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								32 302	
		4260	Zakup energii								5 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 800	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								830	

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	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			12 210		35 000				
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług			12 210						
	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000				
			Stołówki szkolne	12 000				54 492	18 963	9 000		
		0830	Wpływy z usług	12 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						8 453			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 297		9 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 783			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 195				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						6 913			
		4220	Zakup środków żywności					12 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						814			
	80195		Pozostała działalność									3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									3 500
851			Ochrona zdrowia					123 415	689			
	85149		Programy polityki zdrowotnej						689			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						689			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					123 415				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					50 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 415				
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000				
852			Pomoc społeczna			90 000		426 689	6 412	128 810	42 410	
	85202		Domy pomocy społecznej			90 000		198 689		128 810	42 410	
		0830	Wpływy z usług			33 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			57 000						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						689			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						85 181			

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					9 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								42 410	
		4220	Zakup środków żywności					20 000				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy.i produktów biobójcz.					12 000				
		4260	Zakup energii					30 111				
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 400		400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 608				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							86 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							42 410		
	85215		Dodatki mieszkaniowe					228 000				
		3110	Świadczenia społeczne					228 000				
	85216		Zasiłki stałe						6 412			
		3110	Świadczenia społeczne						6 412			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000				25 000				
	85305		Żłobki	285 000				25 000				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			14 800		8 330	14 277	103 100		
	85401		Świetlice szkolne					1 918	14 277			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 612			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 097			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 568			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 918				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								17 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								15 500	
		4260	Zakup energii								1 800	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne								73 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								73 000	

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	
	85410		Internaty i bursy szkolne			14 800					12 800	
		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			14 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 800	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								5 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					6 412				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					6 412				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					27 800	391 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					27 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 800				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						230 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						230 000			
	90095		Pozostała działalność						161 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						156 000			
		4430	Różne opłaty i składki						5 000			
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego					10 000				
	92113		Centra kultury i sztuki					10 000				
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					10 000				
926			Kultura fizyczna					254 345	3 845			
	92695		Pozostała działalność					254 345	3 845			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					244 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 345				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						3 845			

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			315 632 872,00	41 667 344,00	2 046 080	134 922
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			184 748 467	28 478 596	455 503	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2020	21 300 670	150 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 110 036	1 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	14 857 310	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 409 410	3 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2020	6 914 640	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	9 711 370	131 350		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2020	2 751 100	5 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 741 620	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 565 240	358 500		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2020	5 956 550	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2014	827 000	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	2012-2018	3 351 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2013	753 395	750 000		
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	60015	Zwrot nadpłaconej dotacji ze środków unijnych dot.budowy ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2013	200 243	200 243		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2014	21 681 290	4 300 000		
19	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 365 340	30 000		
20	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 278 550	1 220 000		
21	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	602 011	2 000		
22	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 912 460	35 000		
23	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	900 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 094 320	11 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	2 845 280	1 638 000		
26	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	480 000	50 000		
27	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 327 130	80 000		
28	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 361 956	1 000 000		
29	600	60016	Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	2 000		
30	600	60016	Budowa ul. Turskiego (gm. środki ochr. środ. - 155.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2014	2 660 580	2 600 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	4 833 070	500 000		
32	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	2 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	938 033	20 000		
34	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 410	500 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2013	269 280	240 000		
36	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 44.497 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	11 544 010	5 888 497	455 503	
37	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	26 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
39	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2014	900 050	100 000		
40	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	2 600 190	500 000		
41	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 152 750	2 000		
42	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 006 527	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
43	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2013	2 800 000	2 800 000		
44	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	550 000	50 000		
45	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T. Turskiego-wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	162 600	162 600		
46	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	280 000	30 000		
47	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 600 000	300 000		
48	600	60016	Remont ul. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2013	765 000	765 000		
49	600	60016	Remont ul. gen. F.Kleeberga	Urząd Miasta	2013	550 000	550 000		
50	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 307 000	19 000		
51	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013	1 300 000	1 300 000		
52	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	403 000	180 000		
53	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 005 000	5 000		
54	600	60016	Przebudowa ul. gen.Z. Berlinga	Urząd Miasta	2013	45 000	45 000		

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
55	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2013	250 000	250 000		
56	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	113 406	113 406		
II	630		TURYSTYKA			25 000	25 000	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	2011-2013	25 000	25 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 383 609	2 730 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	1 431 609	630 000		
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			275 000	275 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	275 000	275 000		

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
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 546	12 546	0	0
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	12 546	12 546		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			220 530	220 530	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	96 000	96 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	24 530	24 530		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 424 098,00	3 062 288,00	175 167	134 922
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 293 720	800 000	100 000	
2	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	848 790	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

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
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		
9	801	80104	Oddymiane 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	29 717	20 000	9 717	
14	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 220	1 000		
15	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2017	2 702 000	101 000		
16	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013-2014	201 000	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	2009-2013	497 991	170 000		

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
20	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
21	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013	230 000	230 000		
22	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2013	35 000	35 000		
23	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2013	15 627	10 977	4 650	
24	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
25	801	80195	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	13 215,96	13 215,96		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			263 739	135 329	128 410	
1	852	85202	Modernizacja instalacji p.pożarowej	DPS	2013	86 000		86 000	
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2013	42 410		42 410	
3	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	135 329	135 329		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 724 000	7 000	5 000	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 500 000	6 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013-2014	219 000	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	854	85410	Zakupy inwestycyjne	I LO	2013-2014	5 000		5 000	
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			85 845 480	5 366 100	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	45 258 800	3 484 100		
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	2009-2014	1 804 200	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 979 020		695 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		457 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 241 940	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2020	2 157 000	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	2011-2020	12 000 000	150 000		

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
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2014	1 610 600	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 597 830	400 000		
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2014	40 000	10 000		
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		
14	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os. Parkowe - w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gocłowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego	Urząd Miasta	2013	360 000	360 000		
xi	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 453 000	65 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	3 393 000	5 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2014	2 060 000	60 000		
xii	926		KULTURA FIZYCZNA			16 127 403	1 289 955	0	0
1	926	92601	Bud. boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	1 604 140	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 609 970	2 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2013	286 548	150 000		

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
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 489 790	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	76 155	76 155		

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			16 696 104	7 263 745	1 409 645	1 200 000	4 654 100	9 432 359	2 709 578	6 722 781	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 6 881 961	8 500	8 500			10 000 6 873 461	10 000 200 000	6 673 461	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	392 500					392 500		392 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 020 000					1 020 000		1 020 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 338 961					1 338 961		1 338 961	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	637 000					637 000		637 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów									

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
		niepublicznych	440 000					440 000		440 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	2 130 000					2 130 000		2 130 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	715 000					715 000		715 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	8 500	8 500	8 500						
851			200 000					200 000	200 000		
	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			747 339	141 761	141 761			605 578	605 578		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	336 578					336 578	336 578		
	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 społęczn.	269 000					269 000	269 000		
853			1 308 704	1 259 384	1 259 384			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow.									

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		na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 259 384 4 924 100	1 259 384 4 654 100	1 259 384		4 654 100	270 000	270 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 573 000	2 573 000			2 573 000				
	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		
926	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 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 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 – 1.083.299 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia subwencji ogólnej (z rezerwy) - w części oświatowej powiatu na rok 2013, w kwocie - 9.327 zł – dział 758, rozdział 75801, § 2920, z przeznaczeniem na jednorazową gratyfikację pieniężną dla profesora oświaty; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego, o kwotę - 9.327 zł - dział 801 rozdział 80120, § 4010.

2. Zwiększenie dotacji celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie, o kwotę - 404.064 zł, z tego:

- **rozdział 80104-Przedszkola, § 2030, zwiększa się o kwotę (per saldo) - 341.964 zł, wynikającą:**

- ze zmniejszenia planu w **rozdziale 80104, § 2030, o kwotę - 31.050 zł** (na podst. decyzji Woj. Maz. Nr 229 z dnia 23.10.2013 r.);

- ze zwiększenia dotacji w **rozdziale 80104, § 2030, o kwotę - 373.014 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli publicznych;

Zwiększa się z tego tytułu plan w Przedszkolach Miejskich w zakresie wynagrodzeń, łącznie – 341.964 zł (rozdział 80104),

- **rozdział 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2030, zwiększa się, o kwotę – 62.100 zł** - na zadania własne w zakresie *innych form wychowania przedszkolnego*, w okresie listopad-grudzień b.r., *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM – 62.100 zł - rozdział 80106, § 2540* - dla placówek niepublicznych,

3. Zwiększenie dotacji celowej, w dziale 853, rozdział 85305, § 2030, o kwotę 285.000 zł, na dofinansowanie ich zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Żłobka Miejskiego – 285.000 zł (rozdział 85305, § 4010);*

W związku z powyższym dofinansowaniem przez Wojewodę Mazowieckiego zadań Żłobka Miejskiego, wycofuje się z tego rozdziału środki własne, w kwocie 260.000 zł (rozdział 85305, § 4010), które przeznaczają się na uzupełnienie braków w innych jednostkach;

4. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 384.908 zł, z tego:

a/ **Urząd Miasta**, o kwotę – **124.624 zł**, obejmującą:

- wpływy z różnych dochodów - wpłaty firm ubezpieczeniowych, z tytułu wyrządzonych szkód: zniszczenia znaków drogowych, uszkodzenie słupków wygradzających, kwota – **1.209 zł** - **dział 600, rozdział 60015, § 0970; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych** , w kwocie – **1.209 zł** (w **rozdziale 60015, § 4210**), na zakup nowych elementów zniszczonego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota - **123.415 zł** (**dział 851, rozdział 85154, § 0480**); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 85154**, o kwotę – **123.415 zł** (w **zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych**), w celu uzupełnienia planu wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym prowadzenie edukacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

b/ **Szkoła Podstawowa Nr 1**, kwota – **1.400 zł** (**rozdział 80101, § 0750**) - z tytułu wynajmu pomieszczeń; **zwiększa się z tego tyt. wydatki S.P. Nr 1**, o kwotę **1.400 zł**, (**rozdział 80101, § 4210**) – na zakup środków czystości i materiałów biurowych,

c/ **Szkoła Podstawowa Nr 6**, kwota – **6.490 zł** (z tego: **rozdział 80101-1.490 zł: § 0830-600 zł, § 0920-890 zł, rozdział 80148, § 0830-5.000 zł**) - z tytułu wpływu z usług oraz odsetek od środków na rachunku bankowym; **zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 6**, o kwotę **łączną – 6.490 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101, § 4210-1.490 zł** - na zakup środków czystości, **rozdział 80148, § 4220-5.000 zł** – na zakup środków żywności do stołówki szkolnej,

d/ **Szkoła Podstawowa Nr 10**, kwota – **27.160 zł** (**rozdział 80101**, z tego: **§ 0750-16.541 zł, § 0830-7.992 zł, § 0920-2.627 zł**) - z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym; **zwiększa się z tego tyt. wydatki S.P. Nr 10**, o kwotę **27.160 zł** (**rozdział 80101**, z tego: **§ 4210-22.000 zł, § 4240-1.000 zł, § 4300-4.160 zł**) – na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do świetlicy szkolnej, kamer do monitoringu, zakup pomocy dydaktycznych oraz usługi pozostałe obejmujące: monitoring, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne,

- e/ **Przedszkole Miejskie Nr 5**, kwota – **240 zł (rozdział 80104, § 0920)** - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym; *zwiększa się z tego tytułu wydatki P.M. Nr 5*, o kwotę - **240 zł (rozdział 80104, § 4170)** - sfinansowanie umowy zlecenia na obsługę informatyczną,
- f/ **Przedszkole Miejskie Nr 8**, kwota – **10.000 zł (rozdział 80104, § 0830)** - z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki P.M. Nr 8* o kwotę – **10.000 zł (rozdział 80104, § 4220)** – na zakup środków żywności w związku ze zwiększoną stawką na żywienie dzieci,
- g/ **Przedszkole Miejskie Nr 13**, kwota – **4.552 zł (rozdział 80104, z tego: § 0750 - 720 zł, § 0970 - 3.832 zł)** - z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływów z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki P.M. Nr 13*, o kwotę – **4.552 zł (rozdział 80104, § 4210)** – na zakup materiałów przeznaczonych do remontu dwóch sal dydaktycznych, łazienki oraz magazynu gospodarczego,
- h/ **Przedszkole Miejskie Nr 15**, kwota – **3.370 zł (rozdział 80104, z tego: § 0830 – 3.000 zł, § 0920 - 370 zł)** - z tytułu wpływu z usług oraz odsetek na rachunku bank; *zwiększa się z tego tytułu wydatki P.M. Nr 15*, o kwotę – **3.370 zł (rozdział 80104, § 4220)** – na zakup środków żywności,
- i/ **Przedszkole Miejskie Nr 17**, kwota – **10.000 zł (rozdział 80104, § 0830)** - z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki P.M. Nr 17*, o kwotę – **10.000 zł (rozdział 80104, § 4220)** – na zakup środków żywności w związku ze zwiększoną stawką na żywienie dzieci,
- j/ **Przedszkole Miejskie Nr 18**, kwota – **5.140 zł (rozdział 80104: § 0830-5.000 zł, § 0920-30 zł, § 0970-110 zł)** - z tytułu wpływu z usług, odsetek od środków na rach. bankowym, różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki P.M. Nr 18*, o kwotę – **5.140 zł (rozdział 80104, z tego: § 4210-140 zł, § 4220-5.000 zł)** - na zakup materiałów oraz zakup środków żywności w związku ze zwiększoną stawką na żywienie dzieci,
- k/ **Gimnazjum Nr 1**, kwota – **16.798 zł (rozdział 80110, z tego: § 0690-52 zł, § 0750-14.655 zł, § 0830-1.637 zł, § 0970-454 zł, z tytułu: wpływów z różnych opłat (wydawanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, różnych dochodów; zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1**, o kwotę – **16.798 zł (rozdział 80110, § 4210-14.048 zł, § 4300-2.750 zł)** - na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych,

części i materiałów umożliwiającą utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sprzętu dydaktycznego oraz zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, monitoring obiektów szkolnych,

- l/ **Gimnazjum Nr 2**, kwota – **7.124 zł (rozdział 80110)**, z tego: § 0750-**2.374 zł**, § 0830-**200 zł**, § 0920-**850 zł**, § 0970-**3.700 zł**, z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rach.bankowym, różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 2*, o kwotę – **7.124 zł (rozdział 80110, § 4210)** - na zakup materiałów niezbędnych na funkcjonowanie placówki,
- ł/ **Zespół Szkół Nr 3**, kwota – **12.170 zł (dział 801)**, z tego: **rozdział 80101 – 5.170 zł** (§ 0750-**1.720 zł**, § 0920-**80 zł**, § 0970-**3.370 zł**) - z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek na rach.bankowym oraz różnych wpływów, **rozdział 80148, § 0830 – 7.000 zł** - z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zesp.Szkół Nr 3*, o kwotę – **12.170 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80110 – 5.170 zł** (§ 4210-**870 zł**, § 4300-**3.000 zł**, § 4410-**1.300 zł**), **rozdział 80148, § 4220 – 7.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz druków, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe (w Gimnazjum), zakup środków żywności (w Stołówce szkolnej),
- m/ **Zespół Szkół Nr 4**, kwota – **1.200 zł (dział 801, rozdział 80101: § 0690-100 zł, § 0920-850 zł, § 0970-250 zł)** - z tytułu różnych opłat, odsetek od środków na rach. bankowym, różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zesp .Szkół Nr 4*, o kwotę – **1.200 zł, w rozdziale 80101**, z tego: § 4210-**1.050 zł**, § 4520-**150 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- n/ **I Liceum Ogólnokształcące**, kwota – **7.000 zł (rozdział 80120, § 0750)** - z tytułu: wynajmu sal i powierzchni reklamowej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę – **7.000 zł, w rozdziale 80120**, z tego: § 4210-**1.000 zł**, § 4300-**6.000 zł** - na zakup środków czystości, usługi pozostałe: odbiór ścieków, monitorowanie obiektu, abonament za używanie programów komputerowych,
- o/ **II Liceum Ogólnokształcące**, kwota – **8.908 zł (rozdział 80120)**, z tego: § 0690-52 zł, § 0750-8.200 zł, § 0920-206 zł, § 0870-450 zł) - z tytułu: opłat za duplikaty świadectw, wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunku bankowym, sprzedaży składników majątkowych-zużytych elementów ogrodzenia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki II LO*, o kwotę – **8.908 zł, w rozdziale**

- 80120**, § 4210) - na zakup materiałów oraz wyposażenia klasopracowni w niezbędne meble,
- p/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota - **44.210 zł**, z tego: **rozdział 80130 - 17.200 zł** (§ 0690-300 zł, § 0750-15.900 zł, § 0830-200 zł, § 0970-800 zł) - z tytułu: opłat za duplikaty, wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rach.bankowym, różnych dochodów, **rozdział 80140**, § 0830 - **12.210 zł** (wpływy z usług), **rozdział 85410**, § 0750-**14.800 zł** (z tytułu wynajmu pomieszczeń); *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2*, o kwotę - **44.210 zł**, z tego: **rozdział 80130-31.410 zł** (§ 4210-**27.780 zł**, § 4520-**830 zł**, § 4700-**2.800 zł**) - na zakup materiałów niezbędnych do kontynuowania remontów łazienek i sanitariatów- zgodnie z zaleceniami Sanepid, opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników: z zakresu BHP, pracowników administracji, **rozdział 85410 - 12.800 zł** (§ 4210 - **10.000 zł**, § 4300 - **2.800 zł**) - na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych na terenie internatu oraz zakup wyposażenia do sal dla uczniów mieszkających w internacie,
- r/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3**, kwota - **2.800 zł** (**rozdział 80120**, z tego: § 0690-300 zł, § 0750-2.100 zł, § 0920-400 zł) - z tytułu: różnych opłat, wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rach.bankowym; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3*, o kwotę - **2.800 zł**, w **rozdziale 80130**, § 4210 - na zakup garażu blaszanego do przechowywania narzędzi wykorzystywanych przez uczniów.
- s/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, kwota - **1.722 zł** (**rozdział 80130**, § 0690), z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę - **1.722 zł** (**rozdział 80130**, § 4210) - na zakup materiałów oraz druków (m.in. legitymacji szkolnych).
- t/ **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna**, kwota - **90.000 zł** (**rozdział 85202**, z tego: § 0830-**33.000 zł**, § 0970-**57.000 zł**) - z tytułu wpływu z usług (wpłaty mieszkańców DPS) oraz różnych dochodów (refundacja z PUP); *zwiększa się z tego tytułu wydatki DPS, ul. Rolna*, o kwotę łączną - **90.000 zł**, z tego:
- **dział 852, rozdział 85202**, kwota - **86.400 zł**, z tego: § 4410 - **400 zł** (delegacje służbowe), § 6050 - **86.000 zł** - na realizację zadania inwestycyjnego, pn. **Modernizacja instalacji przeciwpożarowej**,
 - **dział 753, rozdział 75310**, 4780, kwota **3.600 zł** - uzupełnienie planu w zakresie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **dział 600, rozdział 60015, § 4270** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną - **1.600.000 zł**; ponieważ wykonawca nie wywiązał się z terminu realizacji umowy - *na remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Warszawskiej i ul. Mostowej, termin płatności zostanie przesunięty na 2014 r.*,

Kwotę pozyskaną w wysokości 1.600.000 zł przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach;

- 2/ **dział 700, rozdział 70005** – zmiany w planie wydatków obejmują:

- a/ zmniejszenie planu w § 4590 (odszkod. na rzecz osób fiz.), o kwotę **349.717 zł**;

Kwotę uzyskaną w wysokości 349.717 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

- b/ zmniejszenie planu w § 4600 (odszkodowania na rzecz osób prawnych), o kwotę łączną - **180.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne: **Wykup nieruchomości**, w kwocie - **30.000 zł (rozdział 70005, § 6060)** – uzupełnienie planu na zakupy inwestycyjne, związane z wykupem gruntu na rzecz Miasta (pod budownictwo socjalne - należność na rzecz gminy Rzekuń); ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 1.431.609 zł,

- **uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach - uzyskana kwota – 150.000 zł,**

- 3/ **dział 710, rozdział 71004, § 4300** - zmniejsza się wydatki w zakresie opracowań planistycznych, o kwotę - **75.000 zł** (środki nie będą wydatkowane ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień projektów planów),

Kwotę pozyskaną w wysokości 75.000 zł przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach;

- 3/ **dział 754, rozdział 75416, § 6060** - zmniejsza się wydatki *na zakupy inwestycyjne* (pozostałość środków po zakupieniu samochodu służb.), o kwotę - **34.000 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu na wynagrodzenia osobowe - **34.000 zł** - § 4010,

- 4/ **dział 801** - zmiany w planie wydatków oraz dotacji celowych z budżetu, obejmują:

- zmniejszenie planu dotacji dla szkół niepublicznych, w rozdziałach: **rozdział 80103, § 2540 - 23.000 zł, rozdział 80105, § 2540 - 27.000 zł** (łącznie 50.000 zł), w celu uzupełnienia planu dotacji **w rozdziale 80130, § 2540**, o kwotę **50.000 zł**,

- **rozdział 80195**, § 4210 - zmniejsza się o kwotę - **3.500 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji celowej dla powiatów, w kwocie **3.500 zł - rozdział 80130, § 2320** - na pokrycie kosztów kształcenia uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZSZ Nr 2 - w innych powiatach, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan UM,
- 5/ **dział 851, rozdział 85149, § 4280** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **689 zł**, z przeznaczeniem na **dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej PCK - 689 zł - dział 852, rozdział 85295, § 2820** (plan UM) - na podwyższenie standardu usług świadczonych przez DPS PCK,
- 6/ **dział 900** – zmiany w planie wydatków obejmują:
 - a/ **rozdział 90015**, § 4300 – zmniejsza się plan o kwotę - **230.000 zł**;
Kwotę pozyskaną w wysokości - 230.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;
 - b/ **rozdział 90095** – zmniejsza się o kwotę – **161.000 zł** (z tego: § 4300- **156.000 zł**, § 4430-**5.000 zł**), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w działach:
 - **dział 600, rozdział 60004**, o kwotę - **53.000 zł** (§ 4270 - **30.000 zł**, § 4300 - **23.000 zł**) – na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz remontami przystanków MZK,
 - **dział 700, rozdział 70005**, § 4300, o kwotę **108.000 zł** – na wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym (opłata na rzecz OTBS Sp. z o.o.);
- 7/ **zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych**, o kwotę (per saldo) – **274.757 zł**, wynikającą:
 - a/ *ze zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę – **665.000 zł**, z tego:
 - **Przebudowa drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego (rozdział 60015)** - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **350.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 14.409.410 zł; zmiana związana jest przesunięciem realizacji II etapu zadania inwestycyjnego, natomiast I etap polegający na remoncie ul. Ostrowskiej został zakończony w 2013 r.,
 - **Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy (rozdział 60015)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę - **50.000 zł**; ponadto ustala się nakłady inwestycyjne - 753.395 zł; zmniejszenie planu wynika z zakończenia zadania w 2013 r.,
 - **Budowa ul. Skowrońskiego (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **30.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na

kwotę 1.278.550 zł; zmniejszenie planu na zadaniu związane jest z zakończeniem realizacji zadania,

- **Remont ul. Dzieci Polskich (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę - **135.000 zł**, ponadto ustala się nakłady inwestycyjne - 765.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z zakończeniem i rozliczeniem zadania, - **Remont ul. gen. Kleeberga (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki 2013 r., o kwotę - **100.000 zł**, ponadto ustala się nakłady inwestycyjne - 550.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

b/ **zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych**, o kwotę – **390.243 zł**, z tego:

- **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **190.000 zł**, ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 11.544.010 zł; dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za wykup gruntu,
- nowe zadanie, pn. **Zwrot nadpłaconej dotacji ze środków unijnych dot. budowy ul. Korczaka w Ostrołęce (rozdział 60015, § 6667)**, z kwotą planu - **200.243 zł**; ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 200.243 zł, okres realizacji zadania - 2013 r.; wprowadzenie planu wynika z Decyzji Nr 27/2013/WKP-R Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Kwotę pozyskaną w wyniku powyższych zmian na zadaniach inwestycyjnych, w wysokości (per saldo) – 274.757 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach:

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 – zmiany w planie wydatków, na kwotę **390 zł -dział 854, rozdział 85401**, polegają na: zmniejszeniu § 4120 - **390 zł**, zwiększeniu § 4010 -**390 zł**;
3. Szkoła Podstawowa Nr 6 – zmiany w planie wydatków obejmują przesunięcia planu *między działami*, na kwotę łączną - **41.493 zł**, tj.
 - zmniejsza się kwotę łączną - **41.493 zł**, w działach:
 - **dział 801 - 19.152 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 19.152 zł** (w § 4120, § 4440 - łącznie 19.152 zł), **rozdział 80148 - 4.441 zł** (w § 3020, § 4120, § 4440 - łącznie 4.441 zł),
 - **dział 854, rozdział 85401-17.900 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120 - łącznie 17.900 zł),
 - zwiększa się kwotę łączną - **41.493 zł**, w działach:

- **dział 801 - 39.825 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 25.257 zł** (w § 4010, § 4210, § 4300 - łącznie 25.257 zł), **rozdział 80103 - 7.768 zł** (§ 4120, § 4440 - łącznie 7.768 zł), **rozdział 80148, § 4010 - 6.800 zł**,
- **dziale 854, rozdział 85401, § 4440 - 1.668 zł**,

4. Szkoła Podstawowa Nr 10 - zmniejsza się wydatki, o kwotę – **64.800 zł**, z tego:

- **dział 801** – o kwotę **48.000 zł**, z tego: **rozdział 80101** (§ 4010, § 4110, § 4120) - łącznie - **38.500 zł**, **rozdział 80103** (§ 4010, § 4110) – **7.000 zł**, **rozdział 80148, § 4110 – 2.500 zł**,
- **dział 854, rozdział 85401** (§ 4010, § 4110, § 4120) – łącznie **16.800 zł**

Kwotę pozyskaną w wysokości – 64.800 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

5. Przedszkole Miejskie Nr 9 – zmiany w planie wydatków, na kwotę - **5.032 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na zmniejszeniu: § 4260, § 4350, § 4370, § 4440 – łącznie **5.032 zł**, zwiększeniu § 4010 - **5.032 zł**;

6. Przedszkole Miejskie Nr 10 – zmiany w planie wydatków, na kwotę – **4.150 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na zmniejszeniu: § 4120, § 4260, § 4280, łącznie – **4.150 zł**, zwiększeniu: § 4010, § 4300 – **3.000 zł**;

Kwotę pozyskaną w wysokości – 1.150 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

7. Przedszkole Miejskie Nr 15 – zmiany w planie wydatków, na kwotę – **22.860 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na zmniejszeniu: § 4040, § 4120, § 4260, § 4350, § 4440, łącznie - **22.860 zł**, zwiększeniu: § 4010, § 4110, § 4220, łącznie - **10.200 zł**;

Kwotę pozyskaną w wysokości – 12.660 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

8. Przedszkole Miejskie Nr 16 – zmiany w planie wydatków, na kwotę - **2.100 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na zmniejszeniu planu wydatków w: § 4270, § 4370, łącznie – **2.100 zł**,

Kwotę pozyskaną w wysokości – 2.100 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

9. Zespół Szkół Nr 4 – zmiany w planie wydatków, na kwotę – **250 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80101, § 4440**, o kwotę - **250 zł**, zwiększeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401, § 4440**, o kwotę - **250 zł**,

10. Gimnazjum Nr 1 – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **dział 801, rozdział 80148** – zmiany na kwotę **8.054 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w paragrafach: § 3020, § 4120-łącznie **8.054 zł**, zwiększeniu planu na: § 4010-4.867 zł, § 4110 - łącznie **5.554 zł**;

Kwotę pozyskaną w wysokości – 2.500 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

- **dział 854, rozdział 85401** – zmniejsza się wydatki, o kwotę - **306 zł** w paragrafach: § 4010, § 4110, 4120 - łącznie **306 zł**, w celu uzupełnienia planu w **dziale 801, rozdział 80110**, § 4010, o kwotę - **306 zł**,

11. I Liceum Ogólnokształcące – zmiany w planie wydatków, na kwotę – 5.000 zł, w dziale 854, rozdział 85410, polegają na: zmniejszeniu planu wydatków w § 4210, o kwotę - 5.000 zł, zwiększeniu planu wydatków w § 6060 - 5.000 zł - w celu zakupu szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej - na potrzeby magazynu kuchni w Internacie,

12. II Liceum Ogólnokształcące – zmiany w planie wydatków, na kwotę – 10.000 zł, w dziale 801, rozdział 80120, polegają na zmniejszeniu nadwyżki planu wydatków w § 4120, o kwotę – 10.000 zł,

Kwotę pozyskaną w wysokości – 10.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;

13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zmiany w planie wydatków, na kwotę 9.717 zł, w dziale 801, rozdział 80111, polegają na: zmniejszeniu planu wydatków w: § 4210, § 4300 – łącznie 9.717 zł, zwiększeniu planu wydatków w § 6060, o kwotę - 9.717 zł – na zakup kserokopiarki kopiującej w kolorze, w formacie A3 i A4, niezbędnej do przygotowywania pomocy dydaktycznych (m.in. wydruków zeszytów ćwiczeń), dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,

14. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - zmiany w planie wydatków, na kwotę - 42.410 zł, w dziale 852, rozdział 85202, polegają na: zmniejszeniu planu wydatków w § 4210 – 42.410 zł, zwiększeniu planu wydatków w § 6060, o kwotę – 42.410 – na zakupy inwestycyjne, tj. zakup dwóch pralnic do pralni (które zastąpią wyeksploatowane urządzenia użytkowane od 1997 r.) - na kwotę 23.370 zł oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni - na kwotę 19.040 zł (niezbędnego przy obecnej liczbie 233 mieszkańców oraz różnorodności przygotowywanych posiłków dietetycznych);

15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zmiany w planie wydatków między działami, na kwotę - 6.412 zł, polegają na: zmniejszeniu planu w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, o kwotę - 6.412 zł, zwiększeniu planu w dziale 854, rozdział 85415, § 3260,

o kwotę - **6.412 zł** – w celu zabezpieczenia wkładu własnego (w wys.20%) na realizację, z dotacji celowej (w 80%), świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,

16. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 753, rozdział 75310**, § 4780 - zmniejsza się wydatki, o kwotę - **4.500 zł**, z przeznaczeniem **na dział 926, rozdział 92695**, § 4210, o kwotę - **4.500 zł** - na zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez sportowych,

2/ **dział 700, rozdział 70095** - zmniejsza się wydatki, o kwotę - **388.300 zł** (w § 4210, § 4270, § 4350 - łącznie 388.300 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w działach:

- **dział 600, rozdział 60016**, w kwocie - **114.500 zł** (§ 4010 - **44.500 zł**, § 4110 - **2.000 zł**, § 4300-**68.000 zł**) – w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych,

- **dział 900, rozdział 90004**, § 4010, o kwotę – **27.800 zł** – w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych,

- **dział 926, rozdział 92695**, o kwotę – **246.000 zł** (§ 4010-**244.000 zł**, § 4110-**2.000 zł**) - w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

3/ **dział 926, rozdział 92695** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków MZOSTiIT polegających na: zmniejszeniu § **6060**, o kwotę – **3.845 zł**, zwiększeniu § **4210**, o kwotę - **3.845 zł**, z przeznaczeniem na zakup łyżew (ok.30 par), dla osób które będą korzystały z lodowiska w trakcie sezonu zimowego.

Łączną kwotę – 3.032.684 zł, uzyskaną ze zmniejszeń planu na zadaniach bieżących i zadaniach inwestycyjnych - wykazanych w: Cz.I, pkt 3, (260.000 zł), Cz.II., pkt 1, ppkt 1 (1.600.000 zł), ppkt 2 lit.a (349.717 zł), lit.b (150.000 zł), ppkt 3 (75.000 zł), ppkt 6 (230.000 zł), ppkt 7 (274.757 zł, pkt 4 (64.800 zł), pkt 6 (1.150 zł), pkt 7 (12.660 zł), pkt 8 (2.100 zł), pkt 10 (2.500 zł), pkt 12 (10.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na:

1/ **Urząd Miasta** - zwiększa się wydatki, o kwotę – **1.118.364 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 - **320.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)**,

- uzupełnienie planu wydatków na zakupy inwestycyjne - w zakresie informatyki, kwota – **40.000 zł (dział 720, rozdział 72095, § 6060)** – w celu zakupu licencji systemu *Płatności masowych oraz Centralnego rejestru umów, wdrożenia portalu do udostępnienia zasobu geodezyjnego*,
 - zwiększenie planu wydatków na administrację publiczną, kwota - **68.514 zł (dział 750, rozdział 75023)**, z przeznaczeniem na:
 - wydatki niezbędne do realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu (m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków), kwota – **67.276,20 zł** - § 4210,
 - realizację (ze środków unijnych) - projektu, pn. „**Urząd Miasta Ostrołęki - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu**”, kwota – **1.237,80 zł** (z tego: § 4177-**1.000 zł**, § 4117-**207,30 zł**, § 4127-**30,50 zł**); wprowadzona kwota planu dotyczy pozostałości środków za 2012 rok,
 - uzupełnienie brakującego planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych - dla Straży Miejskiej, kwota – **111.800 zł (dział 754, rozdział 75416, § 4010)**,
 - uzupełnienie planu na dotacje dla szkół niepublicznych, kwota ogółem – **337.900 zł (dział 801, § 2540)**, z tego: **rozdział 80101-20.000 zł, rozdział 80102-70.000 zł, rozdział 80106-7.900 zł, rozdział 80110-40.000 zł, rozdział 80120-200.000 zł**,
 - zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego, kwota – **2.150 zł (rozdział 80104, § 4330)** - zabezpieczenie wypłat dotacji dla niepublicznego przedszkola w Łomży (listopad-grudzień b.r.), z tytułu uczęszczania do niego dzieci z m. Ostrołęki,
 - uzupełnienie planu wydatków na świadczenia społeczne – w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych, kwota – **228.000 zł (dział 852, rozdział 85215, § 3110)**,
 - uzupełnienie planu dotacji podmiotowej - dla Ostrołęckiego Centrum Kultury, kwota – **10.000 zł (dział 921, rozdział 92113, § 2480)**, celem zabezpieczenia środków na zwiększenie zatrudnienia w należącym do OCK, Klubie „Kultownia”,
- 2/ Centrum Kształcenia Praktycznego** - zwiększa się wydatki, o kwotę – **35.000 zł, w dziale 801, rozdział 80140, § 6060** – na zakup podnośnika dwukolumnowego o udźwigu 3,5 t. oraz przyrządu do pomiaru geometrii kół samochodowych; wyposażenie placówki w urządzenia umożliwi prowadzenie zajęć specjalizacyjnych, dot. obsługi i naprawy pojazdów samochodowych oraz wykonywanie napraw pojazdów,
- 3/ Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** - zwiększa się wydatki, o kwotę – **198.000 zł, w dziale 852, rozdział 85202** (z tego: § 4010-**85.181 zł**, § 4110 i § 412 - **44.700 zł**, § 4220-**20.000 zł** oraz § 4230, § 4410, § 4440, § 4700, § 4260 – łącznie **48.119 zł**); zwiększone wydatki wynikają z: obowiązku dopłaty Miasta za pobyt osób z Ostrołęki,

skierowanych do DPS - na podstawie ustawy o pomocy społecznej (**158.000 zł**), uzupełnienia planu na podwyższenie wynagrodzeń pracowników od października b.r. (**40.000 zł**),

4/ uzupełnienie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych - gminnych i powiatowych, w zakresie wynagrodzeń osobowych, wydatków pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług pozostałych - **w działach 801, 854, na kwotę łączną – 1.681.320 zł**, obejmującą rozdziały:

- **rozdział 80101-Szkoły podstawowe**, kwota - **279.550 zł** (§ 4010-**222.000 zł**, § 4110 - **27.500 zł**, § 4260-**29.000 zł**, § 4270-**1.050 zł**),
- **rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podst.**, kwota - **40.000 zł** (§ 4010),
- **rozdział 80104-Przedszkola**, kwota - **205.463 zł** (§ 4010-**159.281 zł**, § 4110 - **43.982 zł**, § 4120 - **2.200 zł**),
- **rozdział 80110-Gimnazja**, kwota – **840.108 zł** § 4010-**797.208 zł**, § 4110-**42.600 zł**, § 4120-**300 zł**),
- **rozdział 80120-Licea ogólnokształcące**, kwota - **5.000 zł** (§ 4260),
- **rozdział 80130-Szkoły zawodowe**, kwota - **165.000 zł** (§ 4010-**142.900 zł**, § 4110- **17.100 zł**, § 4260-**5.000 zł**),
- **rozdział 80148-Stołówki szkolne**, kwota - **39.891 zł** (§ 4010-**37.082 zł**, § 4110- **2.754 zł**, § 4120-**55 zł**),
- **rozdział 85401-Świetlice szkolne**, kwota - **16.008 zł** (§ 4010 - **15.061 zł**, § 4110 - **947 zł**),
- **rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, kwota – **17.300 zł** (§ 4010- **15.500 zł**, § 4260-**1.800 zł**),
- **rozdział 85406-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**, kwota - **73.000 zł** (§ 4010).