

**Uchwała Nr 104/VIII/2011**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 28 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 15 ust. 5 oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **2.169.242,67 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **2.387.007,67 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **164.219 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **20.646022,97 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **26.883.672,97 zł**, rozchody w wysokości **6.237.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok” do uchwały Nr 69/VII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. (zm. uchwałą Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 48/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011 r., zarządzenie Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwałą Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r., uchwałą Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., zarządzenie Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r.) wynosi:

**1) dochody 208.858.546,88 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 203.272.804,21 zł,
- dochody majątkowe – 5.585.742,67 zł

**2) wydatki – 229.504.569,85 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 191.369.815,85 zł,
- wydatki majątkowe 38.134.754,00 zł.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Dariusz Maciak**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 104/VIII/2011  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 169 242,67</b>				<b>2 551 226,67</b>	<b>164 219,00</b>		
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>						<b>50 000</b>		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości						50 000		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						50 000		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 169 242,67</b>				<b>1 235 000</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					235 000			
		4270	Zakup usług remontowych					50 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					185 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 169 242,67							
		6207	Dot.cel w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 169 242,67							
	60016		Drogi publiczne gminne					1 000 000			
		4270	Zakup usług remontowych					500 000			
<b>700</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000			
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>15 438</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						15 438		
		4430	Różne opłaty i składki						15 438		
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>					<b>30 000</b>			
	72095		Pozostała działalność					30 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>530 186,67</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					495 186,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					260 967,67			
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki					34 219,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					35 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					35 000			
<b>754</b>			<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>500 000</b>	<b>18 781</b>		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					500 000			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych					500 000			
	75412		Ochotnicze straże pożarne						7 000		
		4430	Różne opłaty i składki						7 000		
	75416		Straż gminna (miejska)						8 856		
		4430	Różne opłaty i składki						8 856		
	75421		Zarządzanie kryzysowe						2 925		
		4430	Różne opłaty i składki						2 925		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>81 040</b>	<b>80 000</b>		
	80101		Szkoły podstawowe					1 040			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 040			
	80130		Szkoły zawodowe					80 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						80 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						80 000		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>175 000</b>			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					175 000			
		2410	Dot.z budż.jedn.samorz.terytorialn.dla samorz.zakł. budż.na pierwsze wyposaż.w Srodki obrotowe					175 000			

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		208 858 546,88
2.	Planowane wydatki		229 504 569,85
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-20 646 022,97
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>26 883 672,97</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 390 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 363 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 130 672,97
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>6 237 650,00</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	737 650,00

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>327 101 324</b>	<b>33 458 754</b>	<b>1 313 000</b>	<b>3 363 000</b>
I	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>153 785 000</b>	<b>19 861 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	18 800 000	100 000		
2	600	60015	1) Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w O-ce w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2010-2011	4 602 000	4 590 000		
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 125 000	15 000		
4	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	10 495 000	10 000		
5	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2011	4 456 000	3 693 401		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	2 100 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	400 000	400 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	1 150 000	50 000		
9	600	60015	Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	2 644 705		
10	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2014	2 560 000	71 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2013	2 090 000	300 000		
12	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 669 000	366 247		
13	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	4 000 000	100 000		
14	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2011	37 780 000	50 000		
15	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2011	724 000	710 000		
16	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2012	805 000	70 000		
17	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 550 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2011	661 500	110 000		
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2011	16 550 000	2 200 000		
20	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 871 000	500 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	329 000	300 000		
22	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2012	597 000	60 000		
23	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 100 000	300 000		
24	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 710 000	400 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2011	450 000	400 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 560 000	60 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2014	3 980 000	80 000		
28	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 700 000	100 000		
29	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 030 000	170 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2012	600 000	100 000		
31	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	3 000 000	100 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	1 000 000	100 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	Urząd Miasta	2010-2011	450 000	400 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	250 000	200 000		
35	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	500 000	50 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	105 000	100 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	305 000	100 000		
38	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2011	100 000	95 000		
39	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2011	940 500	336 500		
40	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2012	660 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2013	2 050 000	100 000		
42	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2011-2013	850 000	50 000		
43	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2012	530 000	30 000		
<b>II</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>413 400</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzesckiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	263 400	200 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
4	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
<b>IV</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	100 000		100 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
VI	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>300 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	250 000	30 000		
VII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>2 979 638</b>	<b>570 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2011	900 000	500 000		
2	754	75411	2) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	2 059 638	50 000	100 000	
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000		
VIII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11 621 350</b>	<b>1 232 350</b>	<b>263 000</b>	<b>2 864 000</b>
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 340 000	400 000		1 500 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2011	9 350	9 350		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	30 000		
5	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	550 000	103 000		407 000
6	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2013	2 100 000	80 000		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2013	2 500 000	80 000		
8	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000		
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	629 000	180 000		399 000
10	801	80130	Remont zaplecza sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000		
11	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	1 180 000	120 000	250 000	558 000
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2011	13 000		13 000	
<b>IX</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>410 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	260 000		
2	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 260 000</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>499 000</b>
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 260 000	201 000		499 000
XI	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 736 000</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	3 730 000	100 000		
2	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2011	6 000	6 000		
XII	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>88 655 732</b>	<b>2 114 796</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>
1	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	5 000 000	100 000	300 000	
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2015	44 031 162	1 000 000	300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2011	3 300 000	100 000		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2012	7 602 000	389 796		
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	20 517 570	100 000		
6	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2014	2 500 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	160 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	2 720 000	100 000	250 000	
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2015	2 000 000	50 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	800 000	50 000		
10	900	90095	Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka	Urząd Miasta	2011	25 000	25 000		
XIII	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 050 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2013	5 000 000	50 000		
2	921	92116	Zakup samochodu służbowego	MBP	2011	50 000	50 000		
XIV	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>58 720 204</b>	<b>8 502 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	750 000		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	333 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 500 000	333 000		
5	926	92601	3) Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2013	2 795 930	340 000		
6	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	180 000		
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	30 082 274	5 756 755		
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2014	10 000 000	50 000		
9	926	92604	Zakup koszy do piłki koszykowej	MOSiR	2011	10 000	10 000		

- 1) Miasto ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe". Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Refundacja z EFRR - 3.306.909 zł, środki miasta - 1.283.091 zł.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu oraz przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego i gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin.zadania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2011-2013 na łączną kwotę - 875.930 zł.

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>12 785 797</b>	<b>6 877 178</b>	<b>1 252 178</b>	<b>1 650 000</b>	<b>3 975 000</b>	<b>5 908 619</b>	<b>2 277 519</b>	<b>3 471 100</b>	<b>160 000</b>
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezp.na dzikich plażach, monitoring wód powierz.pod względem bezp.	5 000 3 150 000		15 000	15 000		5 000 3 135 000	5 000 55 000		3 080 000
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	300 000					300 000		300 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	60 000					60 000		60 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	50 000					50 000		50 000	



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 (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (\$ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	120 000					120 000		120 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	50 000					50 000		50 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	55 000					55 000	55 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 200 000					1 200 000		1 200 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	300 000					300 000		300 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
<b>851</b>			<b>200 000</b>					<b>200 000</b>	<b>40 000</b>		<b>160 000</b>
	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		
<b>852</b>			<b>597 197</b>	<b>53 678</b>	<b>53 678</b>			<b>543 519</b>	<b>543 519</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	309 519					309 519	309 519		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	53 678	53 678	53 678						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	234 000					234 000	234 000		

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 (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>853</b>			<b>1 164 600</b>	<b>1 123 500</b>	<b>1 123 500</b>			<b>41 100</b>		<b>41 100</b>	
<b>854</b>	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	<b>41 100</b>					<b>41 100</b>		41 100	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	<b>1 123 500</b> <b>350 000</b>	<b>1 123 500</b>	1 123 500			<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	
<b>921</b>	85419	Dot.dla niepubliczn.ośrodka rewalidacyjno-wychowawcz.	<b>350 000</b>					<b>350 000</b>		350 000	
			<b>4 060 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>50 000</b>		<b>3 800 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		
<b>926</b>	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>			2 100 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>			1 700 000				
	92116	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MBP	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	50 000						
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<b>60 000</b>						<b>60 000</b>	60 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	<b>150 000</b>	<b>3 235 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>175 000</b>	<b>150 000</b>	150 000	<b>1 400 000</b>
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>		1 650 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	10 000						
	92604	Dot.na pierw.wyposaż.w środ. obr.dla zakł.budż."Park Wodny"	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>			175 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>1 400 000</b>						<b>1 400 000</b>	1 400 000	

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

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

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 2.169.242,67 zł, obejmującą:**

1. Refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (uzupełnienie), poniesionych przez Miasto na realizację Projektu „Przebudowa ulicy Targowej w Ostrołęce - I etap (odcinek od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)” - w kwocie **598.649,51 zł** (wprowadza się plan na podst. wpływu środków na konto UM) - **dział 600, rozdz. 60015, § 6207** - na podst. Aneksu Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-180/08-03, z dnia 18 marca 2011 r.
2. Refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych przez Miasto na realizację Projektu „Budowa ulicy Kaczyńskiej od Al. Jana Pawła II do ulicy Starowiejskiej w Ostrołęce” - w kwocie **1.570.593,16 zł** (wprowadza się plan na podst. wielkości środków, które wpłynęły na konto UM) - **dział 600, rozdział 60015, § 6207** - na podst. Aneksu Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-179/08-01, z dnia 18 marca 2011 r.,

Uzyskaną z powyższych wpływów łączną kwotę - **2.169.242,67 zł**, przeznacza się na następujące zadania:

- 1/ zadanie inwest., pn. „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” - **500.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; Dodatkowe środki umożliwią wykonanie robót budowlanych związanych z budową ul. Zwycięzców.
- 2/ zadanie inwest., pn. „Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce” - **500.000 zł (dział 754, rozdział 75404, § 6170)**,
- 3/ dofinansowanie zadań bieżących, kwota łączna - **1.169.242,67 zł**, z przeznaczeniem na:
  - odnowę nawierzchni chodników w drogach publicznych na terenie m. Ostrołęki - **500.000 zł - dział 600, rozdział 60016, § 4270** (plan UM),
  - pokrycie kosztów umowy zlecenia za przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla budowy sieci światłowodowej w budynkach urzędu oraz między jednostkami organiz. miasta - **30.000 zł (dział 720, rozdział 72095, § 4170)**,

- uzupełnienie środków na zadania realizowane przez Wydział Komunikacji UM (zakup tablic rejestracyjnych, druków, zakup usług pozostałych) - **419.242,67 zł** (**dział 750, rozdział 75023**, z tego: § 4210 - **260.967,67 zł**, § 4300 - **158.275 zł**),
- pokrycie kosztów pobytu delegacji z miast partnerskich, które przybędą z okazji „Dni Ostrołęki” oraz współorganizację VI Przystanku PaT (Profilaktyka a Teatr) - **35.000 zł** (**dział 750, rozdział 75075, § 4300**) - plan UM,
- utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta – **185.000 zł** (**dział 600, rozdział 60004, § 4300**) - plan UM.

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 r.**, o kwotę **41.725 zł**, odzyskaną *ze zmniejszenia (w rozchodach) wielkości zaplanowanej na spłatę pożyczek w 2011 roku*;

Zmianę w planie wprowadza się na podst. Uchwały Nr 137 Zarządu Wojew.Fund.Ochr.Środ.i Gosp.Wodnej, z dnia 8 marca 2011 r. o rozwiązaniu umowy pożyczki z dnia 29.12.2010 r. przyznanej Miastu, na Termomodernizację obiektu CKP.

Odzyskaną kwotę planu (41.725 zł), przeznacza się na uzupełnienie wydatków - w **dziale 750, rozdział 75023, § 4300** – *na zadania realizowane przez Wydział Komunikacji (uzupełnienie planu)*.

**III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 r. - z tyt. wprowadzenia wolnych środków**, o kwotę - **176.040 zł**, na sfinansowanie następujących wydatków:

- *dotację z budżetu - dla nowo tworzonego zakładu budżetowego „Park Wodny” - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe*, w kwocie - **175.000 zł** (**dz. 926, rozdział 92604, § 2410**),
- *uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne - w Szkole Podstawowej Nr 10*, w kwocie - **1.040 zł** (**dz. 801, rozdział 80101, § 4040**).

**IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków**, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan wydatków, z zadania „Zakup i objęcie udziałów w spółce MZK”, o kwotę - **50.000 zł** (**dział 150, rozdział 15011, § 6010**), którą przeznacza się na remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej w granicach administr. miasta – **50.000 zł** - **dział 600, rozdział 60004, § 4270**;

*Zgodnie z art.18 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, do zadań własn. gminy należą: budowa, przebudowa i remonty przystanków komunik. i wiat przystankowych. Zgodnie z zawartym porozumieniem, zadanie to zostało powierzone (za odpłatnością) Miejskiemu Zakładowi Komunikacji sp.z o.o. w Ostrołęce.*

2. Zmniejsza się plan wydatków, z zad. „Budowa ul. Sybiraków”, o kwotę - **30.000 zł** (**dział 600, rozdział 60016, § 6050**), z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Krańcowej” – **30.000 zł** (**dział 600, rozdział 60016, § 6050**); Kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji w zakresie przebudowy ul. Krańcowej. Ponadto, ustala się na tym zadaniu: okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady inwest.- 530.000 zł, wysokość wydatków w 2012 r. - 500.000 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków, z zadania „Termomodernizacja obiektu CKP”, o kwotę - **80.000 zł** (**dział 801, rozdział 80140, § 6050**-środki Miasta), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zad. pn. „Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4” - **80.000 zł** (**dział 801, rozdział 80130, § 6050**); Środki są niezbędne do wykonania w 2011 r., robót budowl., polegających na dociepleniu stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego.
4. Zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną - **34.219 zł**, w działach:  
- **700, rozdział 70005, § 4430**, o kwotę - **15.438 zł**,  
- **754** - łącznie - **18.781 zł**, z tego: **rozdział 75412, § 4430**, o kwotę - **7.000 zł**, **rozdział 75416, § 4430**, o kwotę - **8.856 zł**, **rozdział 75421, § 4430**, o kwotę - **2.925 zł**,  
z przeznaczeniem łącznej kwoty - 34.219 zł, na zwiększenie wydatków w **dziale 750, rozdział 75023, § 4430**.

Pow. zmiana planu w UM wynika z konieczności zabezpieczenia środków w *dziale Administracja publiczna* - na sfinansowanie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, p.n. *”Ubezpieczenie mienia i innych składników majątkowych Miasta Ostrołęki”*.