

Uchwała Nr 198/XVIII/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 listopada 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 **838.748 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **3.845.048 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami na kwotę **58.820 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **1.762.845 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **26.536.653,63 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów z prywatyzacji pośredniej, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **32.686.703,63 zł**, rozchody w wysokości **6.150.050,00 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 183/XVII/20112011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 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 183/XVII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2011 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. Uchwała Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 48/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011 r., zarządzenie Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwała Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r., uchwała 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., uchwała Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r., zarządzenie Nr 99/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011 r., uchwała Nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011 r., zarządzenie Nr 130/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2011 r., uchwała Nr 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2011 r., zarządzenie Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2011 r., uchwała Nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zarządzenie Nr 282/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2011 r., uchwała Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r., zarządzenie Nr 300/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2011 r., uchwała Nr 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011 r., uchwała Nr 171/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r., zarządzenie Nr 330/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2011 r., uchwała Nr 183/XVII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 219.594.223,61 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 208.802.879,94 zł,
- dochody majątkowe – 10.791.343,67 zł

2) wydatki – 246.130.877,24 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 206.839.459,24 zł,
- wydatki majątkowe – 39.291.418,00 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

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
600			OGÓLEM	798 928	58 820	98 640		4 180 578	1 664 814	1 427 315	98 031
			Transport i łączność					300 000	545 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					300 000			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne					300 000		545 000	
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka							545 000	
								1 100			
	63095		Pozostała działalność					1 100			
700		4430	Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa					1 100			
								50 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					50 000			
		4260	Zakup energii					26 875			
710		4270	Zakup usług remontowych Działalność usługowa					23 125			
								35 400			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					35 400			
750		4300	Zakup usług pozostałych Administracja publiczna					35 400			
								830 271	10 636		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					799 635			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					572 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					210 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					14 035			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 600			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu retytorialnego					10 636	10 636		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 636		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 636			
	75095		Pozostała działalność					20 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000			
801			Oświata i wychowanie	132 928	58 820	53 678		2 330 043	368 820	1 387 441	29 335
	80101		Szkoły podstawowe	20 932	58 820			907 287	58 820		
		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	13 592							
		0830	Wpływy z usług	5 010							
		0920	Pozostałe odsetki	330							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					101 157			
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		58 820						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					563 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					112 000			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					10 000			
		4127	Składki na Fundusz Pracy						1 820		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 800			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 932			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						20 000		
		4260	Zakup energii					34 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					150			

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
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					400			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					7 832			
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					18 516			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							48 619	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							48 619	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					110 916			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					95 316			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 850			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					650			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100			
	80104		Przedszkola	2 580				347 771			
		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	2 580							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					28 641			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					289 680			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 450			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					900			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					39 438			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					39 438			
	80110		Gimnazja	30 596				648 671			
		0690	Wpływy z różnych opłat	52							

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	
		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	23 535								
		0830	Wpływy z usług	1 122								
		0920	Pozostałe odsetki	440								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 447								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					35 348				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					392 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					82 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					6 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 496				
		4260	Zakup energii					60 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					7 500				
		4300	Zakup usług pozostałych					26 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					850				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					800				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4 018				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 259				
		4580	Pozostałe odsetki					100				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					139 100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					110 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 100				
		4260	Zakup energii					2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000				
	80120		Licea ogólnokształcące							369 254		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							309 254		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							60 000		
	80130		Szkoły zawodowe			14 438			310 000	869 199	29 335	
		0690	Wpływy z różnych opłat			386						

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	
		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			12 562						
		0830	Wpływy z usług			186						
		0920	Pozostałe odsetki			1 123						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			181						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							244 993		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							550 682		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								12 342	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							34 007		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								9 693	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								3 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							37 717		
		4430	Różne opłaty i składki								3 700	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 800		
	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			39 240			310 000	89 920		
		0830	Wpływy z usług			39 240						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							30 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 336		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							174		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							8 910		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							19 500		
	80148		Stołówki szkolne	20 000				66 200		10 449		
		0830	Wpływy z usług	20 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 100		8 882		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 800		1 349		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300		218		
		4220	Zakup środków żywności					20 000				

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
	80195		Pozostała działalność	58 820				70 660			
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 820							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 106			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 549			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					185			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 000			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					1 820			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					20 000			
852			Pomoc społeczna			29 200		366 240	2 000	38 700	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					14 000			
		3110	Świadczenia społeczne					14 000			
	85202		Domy pomocy społecznej			29 200		35 000		29 200	
		2130	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			29 200					
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							1 936	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 000			
		4300	Zakup usług pozostałych							27 264	
	85204		Rodziny zastępcze					27 000		9 500	
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.							9 500	
		3110	Świadczenia społeczne					27 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe					230 000			
		3110	Świadczenia społeczne					230 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					40 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000			

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
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					5 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 667			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 190			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					143			
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					13 240			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 750			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 536			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					154			
	85295		Pozostała działalność					2 000	2 000		
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					29 200	568 358		
	85305		Żłobki					29 200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 200			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosprawn.						568 358		
		2410	Dot.z budż.jedn.samorz.terytorialn.dla samorz.zakł. budż.na pierwsze wyposaż.w środki obrotowe						568 358		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			15 762		89 900	90 000	1 174	68 696
	85401		Świetlice szkolne					89 900		1 174	5 991
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					77 750			5 408
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 850		1 174	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						90 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						90 000		
	85410		Internaty i bursy szkolne			15 762					43 205
		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					12 667			

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	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 095						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									30 890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									1 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									2 294
		4120	Składki na Fundusz Pracy									3 076
		4300	Zakup usług pozostałych									5 000
	85495		Pozostała działalność									19 500
		4270	Zakup usług remontowych									19 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						40 000			
	90095		Pozostała działalność						40 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						40 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					96 424	40 000			
		92113	Centra kultury i sztuki					14 400	40 000			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					14 400				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						40 000			
		92116	Biblioteki					70 024				
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					70 024				
		92195	Pozostała działalność					12 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					12 000				
926			Kultura fizyczna i sport	666 000				52 000				
		92601	Obiekty sportowe	666 000								
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest. i zakupów inwest.	333 000								
		6330	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000								
		92695	Pozostała działalność					52 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					52 000				

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		219 594 223,61
2.	Planowane wydatki		246 130 877,24
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-26 536 653,63
I.	PRZYCHODY		32 686 703,63
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 390 000,00
2.	Przychody z prywatyzacji pośredniej	§ 941	3 006 300,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 338 892,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 951 511,63
II.	ROZCHODY		6 150 050,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	650 050,00

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
			OGÓLEM			395 895 574	34 000 326	1 952 200	3 338 892
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			209 155 278	17 860 053	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2018	57 221 928	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	4 382 700	4 370 700		
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 126 050	15 000		
4	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2015	16 600 000	77 500		
5	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2012	4 555 800	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	2007-2016	1 756 700	10 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	1 000 000	400 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2016	750 000	10 000		
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	2010-2016	2 490 000	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2016	2 030 000	240 000		
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	2009-2014	3 743 600	10 000		
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	2009-2012	728 400	710 000		
16	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	760 000	30 000		
17	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 800 000	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	2007-2012	800 000	110 000		
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2012	17 838 400	1 900 000		
20	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 891 000	500 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	848 300	130 000		
22	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2014	1 100 000	30 000		
23	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2014	2 600 000	20 000		
24	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	1 882 100	750 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2012	711 000	100 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 580 000	60 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2016	2 980 000	153 000		
28	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 635 000	70 000		
29	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 520 000	163 000		

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	2010-2014	650 000	10 000		
31	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2016	2 990 000	40 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	439 300	160 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 900 000	20 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2013	625 000	85 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2016	2 470 000	70 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2014	1 500 000	70 000		
37	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2014	420 000	15 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2012	1 241 000	336 500		
39	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2013	660 000	50 000		
40	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 500 000	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
41	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2011-2016	850 000	50 000		
42	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	530 000	30 000		
II	630		TURYSTYKA			100 000	50 000	0	0
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011-2012	100 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 583 500	130 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2012	1 483 500	30 000		
4	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000	0	100 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	100 000		100 000	
V	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			963 936	350 636	0	0
1	750	75075	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	10 636	10 636		

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
2	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011-2012	400 000	50 000		
3	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	553 300	290 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 288 500	752 500	136 000	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2011	900 000	500 000		
2	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	KM PSP	2011	36 000		36 000	
3	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego	Urząd Miasta	2011	110 000	110 000		
4	754	75421	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	242 500	142 500	100 000	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 213 286	2 257 186	296 200	2 864 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2016	3 167 800	543 900		1 500 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2011	9 350	9 350		
3	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 1 (dotacja Z MUW - 115.450 zł)	Urząd Miasta	2011	230 900	230 900		

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	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 10 (dotacja Z MUW - 115.450 zł)	Urząd Miasta	2011	230 900	230 900		
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Zesp.Szk. Nr 3 (dotacja Z MUW - 114.568 zł)	Urząd Miasta	2011	229 136	229 136		
6	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	300 000	150 000		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	430 000	30 000		
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	430 000	30 000		
9	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 8	2011	9 000	9 000		
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	845 000	203 000	200 000	407 000
11	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2016	2 040 000	30 000		
12	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2016	2 490 000	10 000		
13	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	788 000	10 000		
14	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2012	979 000	180 000		399 000
15	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 1	2011	19 700	6 000	13 700	
16	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 887 000	260 000	50 000	558 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	801	80140	Zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu osób i ładunku	CKP	2011	95 000	95 000		
18	801	80140	Zakupy inwestycyjne (podnośnik dwukolumnowy, wyważarka kół samochodowych, montażownica ogumienia)	CKP	2011	19 500		19 500	
19	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2011	13 000		13 000	
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			410 000	270 000	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	260 000		
2	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			996 800	391 000	0	192 600
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	996 800	391 000		192 600
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 916 000	16 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 910 000	10 000		
2	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2011	6 000	6 000		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			81 397 800	1 586 796	1 420 000	282 292

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
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	4 900 000		300 000	
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2014	46 037 500		300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 267 000	300 000	431 000	182 292
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2014	7 741 300	316 796	139 000	100 000
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	8 864 000	100 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2016	168 000	10 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2016	2 260 000	100 000	250 000	
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	2 960 000	10 000		
9	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	2 900 000	650 000		
10	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	250 000	50 000		
11	900	90095	Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka	Urząd Miasta	2011	25 000	25 000		

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
12	900	90095	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	Urząd Miasta	2011	25 000	25 000		
xiii	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 280 900	330 900	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	4 960 000	10 000		
2	921	92113	Dofinansowanie zakupu cyfrowej aparatury projekcyjnej do kina "Jantar"	OCK	2011	265 000	265 000		
3	921	92116	Zakup samochodu służbowego	MBP	2011	55 900	55 900		
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA			75 439 574	9 955 255	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 269 300	770 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 252 000	752 500		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011	1 583 000	1 583 000		
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 743 000	1 343 000		
5	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2016	3 000 000	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
6	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2016	17 000 000	180 000		
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	29 582 274	5 256 755		
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2016	20 000 000	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.

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)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7			15 155 256	7 868 419	1 534 762	2 174 733	4 158 924	7 286 837	2 315 486	4 811 351	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społeczz.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 4 900 251	15 000	15 000			5 000 4 885 251	5 000 115 000	4 770 251	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	426 157					426 157		426 157	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	548 619					548 619		548 619	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	225 316					225 316		225 316	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	133 641					133 641		133 641	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln.									

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)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	135 000					135 000		135 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	135 923					135 923		135 923	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	535 348					535 348		535 348	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	115 000					115 000	115 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 760 254					1 760 254		1 760 254	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	869 993					869 993		869 993	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			586 848	65 362	65 362			521 486	521 486		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	291 836					291 836	291 836		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	65 362	65 362	65 362						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	229 650					229 650	229 650		
853			1 164 600	1 123 500	1 123 500			41 100		41 100	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 4 514 824	1 123 500 4 304 824	1 123 500 320 900		3 983 924	210 000	210 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 148 900	2 148 900			2 148 900				
	92113	Dot.na zakupy inwest.dla OCK	265 000	265 000	265 000						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 835 024	1 835 024			1 835 024				
	92116	Dot.na zakupy inwest.dla MBP	55 900	55 900	55 900						
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000					60 000	60 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 3 759 733				2 174 733	150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 424 733	1 424 733		1 424 733					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	10 000	10 000	10 000						
	92604	Dot.na pierw.wyposaż.w środ. obr.dla zakł.budż."Park Wodny"	175 000	175 000			175 000				
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	750 000	750 000		750 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 198/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – **838.748 zł**, wynikającą:

- 1) *ze zwiększenia dotacji celowej*, w kwocie – **29.200 zł** - **dział 852, rozdział 85202, § 2130**, z przeznaczeniem dla: **Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna – 27.264 zł** (§ 4300), **Domu Pomocy Społecznej PCK** (§ 2820) – **1.936 zł**,
- 2) *ze zwiększenia dotacji celowych*, w kwocie - **666.000 zł** (z *Min. Sportu i Turystyki* - UM. Nr 2011/0629/0229/UDOT/DIS/BK - 333.000 zł, z *Wojew. Mazow.* - 333.000 zł), na dofinansowanie zadania pn. „**Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”** - dla Gimnazjum Nr 1 (**dział 926, rozdział 92601**); W związku z zaangażowaniem na realizację pow. zadania własnych środków Miasta, otrzymana dotacja (666.000 zł), zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.
- 3) *ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki samorządowe*, na łączną kwotę – **143.548 zł**, z tego:
 - a/ **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zwiększa się dochody, o kwotę **20.000 zł**, w **dz. 801, rozdział 80148**, § 0830, z tyt. opłat wnoszonych przez uczniów za posiłki, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *w tym rozdziale* - *na zakup środków żywności* do sporządzania posiłków,
 - b/ **Szkoła Podstawowa Nr 10** – zwiększa się dochody, o kwotę **15.223 zł**, w **dz. 801, rozdział 80101** (§ 0750-12.933 zł, § 0830-2.110 zł, § 0920-180 zł), z tyt. wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu **w rozdziale 80101 – 15.223 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowa na konserwację sieci komputerowej), zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni polisensorycznej,
 - c/ **Zespół Szkół Nr 4** – zwiększa się dochody, o kwotę - **5.709 zł** (**dział 801, rozdział 80101** - § 0750-659 zł, § 0830-2.900 zł, § 0920-150 zł, § 0960-2.000 zł), z tyt. wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, pozostałych odsetek, darowizn - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w **rozdziale 80101 – 5.709 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,

- d/ **Przedszkole Miejskie Nr 13** - zwiększa się dochody, o kwotę - **900 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0750), z *tytułu wynajmu pomieszczeń*, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych,
- e/ **Przedszkole Miejskie Nr 17** - zwiększa się dochody, o kwotę - **1.680 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0750), z *tytułu wynajmu pomieszczeń*, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych:
- f/ **Gimnazjum Nr 1** – zwiększa się dochody, o kwotę – **18.429 zł** (**dział 801, rozdział 80110** - § 0690-52 zł, § 0750-17.455 zł, § 0830-722 zł, § 0920-200 zł), z tyt. różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, pozostałych odsetek – z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w **rozdziale 80110 – 18.429 zł**, w zakresie: zakupu materiałów (na pokrycie kosztów doposażenia istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pozostałych odsetek,
- g/ **Gimnazjum Nr 2** – zwiększa się dochody, o kwotę – **12.167 zł** (**dział 801, rozdział 80110** - § 0750-6.080 zł, § 0830-400 zł, § 0920-240 zł, § 0970-5.447 zł), z tyt. wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, pozostałych odsetek, wpływu z różnych dochodów - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w **rozdziale 80110 – 12.167 zł**, w zakresie zakupu materiałów niezbędnych do wykonania remontu podłóg w czterech salach lekcyjnych,
- h/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** - zwiększa się dochody, o kwotę - **39.440 zł**, tj.
- **dział 801**, o kwotę - **23.678 zł** (**rozdział 80130 - 14.438 zł**: § 0690-386 zł, § 0750-12.562 zł, § 0830-186 zł, § 0920-1.123 zł, § 0970-181zł, **rozdział 80140**, § 0830- **9.240 zł**),
- **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę – **15.762 zł** (§ 0750-12.667 zł, § 0960-3.095 zł), z tyt. wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn,
Zwiększone łączne wpływy (39.440 zł), przeznacza się na uzupełnienie planu w rozdziałach: **rozdział 80130** - 30.200 zł (m.in. uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia), **rozdział 80140** – 9.240 zł (na sfinansowanie umów zleceń z pochodnymi),
- i/ **Centrum Kształcenia Praktycznego** - zwiększa się dochody, o kwotę - **30.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140** (§ 0830), z *tyt. wpływów z usług* (ślusarskich, kowalskich, tokarskich oraz stacji kontroli pojazdów), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu materiałów (paliwa, części

do samochodu oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych).

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów, na kwotę - 58.820 zł – w dziale 801-Oświata i wychowanie, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dotacji w **rozdziale 80101, § 2007**, o kwotę - **58.820 zł** oraz zwiększa się plan dotacji w **rozdziale 80195, § 2007**, o kwotę - **58.820 zł** (plan UM)
W związku z powyższą zmianą dokonuje się jednocześnie przesunięć w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, polegających na: **zmniejszeniu planu w rozdziale 80101 - 58.820 zł** (§ 4117-7.000 zł, § 4127-1.820 zł, § 4177-20.000 zł, § 4217 - 10.000 zł, § 4247-20.000 zł), **zwiększeniu planu w rozdziale 80195 - 58.820 zł** (z tego: § 4117-7.000 zł, § 4127-1.820 zł, § 4177-20.000 zł, § 4217-10.000 zł, § 4247-20.000 zł).

Powyższa zmiana w planie dotacji na realizację projektu „Szkoła moim przyjacielem” – ma na celu dostosowanie planów - do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Zwiększa się przychody, o kwotę - 3.006.300 zł, uzyskaną ze sprzedaży udziałów Spółki OPEC Sp. z o.o. w Ostrołęce - Spółce ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

1. Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:

- 1/ Na zadaniu „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” (Dz.600, rozdz.60016):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę – 17.838.400 zł;
 - **zmniejsza się o kwotę 300.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.
- 2/ Na zadaniu „Budowa ul. Spokojnej” (Dz.600, rozdz.60016):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 1.100.000 zł;
 - **zmniejsza się o kwotę 30.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.
- 3/ Na zadaniu „Budowa ul. Sybiraków” (Dz.600, rozdz.60016):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 1.520.000 zł;
 - **zmniejsza się o kwotę 130.000 zł** wysokość wydatków w 2011r.
- 4/ Na zadaniu „Przebudowa ul. Turskiego” (Dz.600, rozdz.60016):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.470.000 zł;
 - **zmniejsza się o kwotę 30.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.
- 5/ Na zadaniu „Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego” (Dz.600, rozdz.60016):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 420.000 zł;
 - **zmniejsza się o kwotę 80.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.
- 6/ Na zadaniu „Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1” (Dz.801, rozdz.80130):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 788.000 zł;

- **zmniejsza się** o kwotę **310.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.
- 7/ Na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW” (Dz.854, rozdz.85403):
 - ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.910.000 zł;
 - **zmniejsza się** o kwotę **90.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.
- 8/ Na zadaniu „Budowa wału przeciwpowodziowego od strony oś. Leśne” (Dz.900, rozdz.90095):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 2.960.000 zł;
 - **zmniejsza się** o kwotę **40.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.
- 9/ Na zadaniu „Budowa małej sali kinowej w OCK” (Dz.921, rozdz.92113):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 4.960.000 zł;
 - **zmniejsza się** o kwotę **40.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.
- 10/ Na zadaniu „Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul.Sportowej” (Dz.600, rozdz.60016):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 625.000 zł;
 - **zwiększa się** o kwotę **25.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.Zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu wykonania dokumentacji projektowej (aneks do umowy).
- 11/ Na zadaniu „Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb oś. Leśne” (Dz.750, rozdz.75095):
 - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 553.300 zł;
 - **zwiększa się** o kwotę **20.000 zł** wysokość wydatków w 2011 r.Zwiększenie środków związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie I etapu polegającego na budowie budynku typu kontenerowego.

W ramach powyższych przesunięć w zakresie zadań inwestycyjnych – w 2011 roku - uzyskano kwotę (per saldo) – **1.005.000 zł**, którą przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu na zadania realizowane przez poszczególne jednostki podległe Miastu.

2. Przesunięcia wydatków bieżących między działami, przesunięcia dotacji dla stowarzyszeń na pozostałe wydatki bieżące, przesunięcia wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne, z tego:

- 1/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących - między działami, na kwotę łączną (per saldo) – **48.022 zł**, tj. *zmniejsza się plan w dziale 854 - 48.022 zł* (z tego: rozdział 85401- 4.817 zł, rozdział 85410- 43.205 zł), *zwiększa się plan w dziale 801 - 48.022 zł* (z tego: rozdział 80130- 46.842 zł, rozdział 80140-1.180 zł),
- 2/ Urząd Miasta – dokonuje się przesunięć planu w działach:
 - a/ **dział 750, rozdział 75075** – zmniejsza się plan wydatków w § 4210 (zakup materiałów i wyposaż.), o kwotę **10.636 zł**, z przeznaczeniem na zakupy

inwestycyjne (§ 6060) – **10.636 zł** (w celu zakupu serwera do utworzenia bezpłatnej internetowej bazy informacji gospodarczej),

- b/ **dział 854, rozdział 85495**, § 4270 – zmniejsza się o kwotę **19.500 zł** (zad.powiatowe), z przeznaczeniem *na zakupy inwestycyjne - dla Centrum Kształcenia Praktycznego* – **19.500 zł (dział 801, rozdział 80140, § 6060)**;

W skład zestawu wchodzi: podnośnik dwukolumnowy, wyważarka kół samochodowych, montażownia ogumienia),

- c/ **dział 852, rozdział 85295** - zmniejsza się plan w § 2820 (dotacje dla stowarzyszeń), o kwotę – **2.000 zł zł**, zwiększa się w tym samym rozdziale § 4300, o kwotę - **2.000 zł**, w celu sfinansowania usług transportowych,

- d/ **dział 853, rozdział 85311, § 2410** - zmniejsza się dotację, w kwocie - **568.358 zł**, zaplanowaną *na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe* - dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej;

W związku z przedłużającymi się procedurami, w zakresie ustaleń sposobu finansowania Zakładu (przez Urząd Marszałkowski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), ZAZ nie wykorzysta dotacji w bieżącym roku.

Środki w kwocie 568.358 zł, zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków planu wydatków 2011 roku - w jednostkach podległych Miastu.

Kwoty wykazane w Uzasadnieniu - do niniejszej uchwały, w: Cz.I. pkt 2. (666.000 zł), Cz.III. (3.006.300 zł), Cz.IV. pkt 1, ppkt 1-9 (1.005.000 zł) oraz pkt 2, ppkt 2, lit.d. (568.358 zł) – w łącznej wysokości - 5.245.658 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w zakresie następujących zadań:

- 1/ zakup usług pozostałych - od MZK Sp.z o.o. – usługa publiczna w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu) - **300.000 zł - dział 600, rozdział 60004**, § 4300 (plan UM),
- 2/ opłacenie składki członkowskiej Miasta, *na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej* - **1.100 zł - dział 630, rozdział 63095**, § 4430 (plan UM),
- 3/ pokrycie wydatków w zakresie zakupu energii oraz usług remontowych, w budynku przy ulicy Gorbatowa 15 – **50.000 zł - dział 700, rozdział 70005** (§ 4260-26.875 zł, § 4300-23.125 zł) – plan UM,
- 4/ zakup usług pozostałych – sfinansowanie płatności dot. opracowań oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego Miasta - **35.400 zł - dział 710, rozdział 71004**,

- § 4300 (plan UM),
- 5/ uzupełnienie brakującego planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy-zlecenia - w administracji publicznej - **799.635 zł - dział 750, rozdział 75023** (§ 4010-572.000 zł, § 4110, § 4120-224.035 zł, § 4170-3.600 zł),
- 6/ uzupełnienie planu *na dotacje dla placówek niepublicznych* gminnych i powiatowych (§ 2540), kwota ogółem - **902.766 zł - dział 801**(z tego: **rozdział 80101-101.157 zł, rozdział 80102-48.619 zł, rozdział 80103-95.316 zł, 80104-28.641 zł, rozdział 80106-39.438 zł, rozdział 80110-35.348 zł, rozdział 80120-309.254 zł, rozdział 80130-244.993 zł**) - plan UM,
- 7/ uzupełnienie brakującego planu w *Szkołach Podstawowych*, kwota łączna - **785.198 zł - rozdział 80101**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (**563.000 zł**), pochodnych od wynagrodzeń (**122.000 zł**), fund. świad. socjaln. (**18.516 zł**), umów-zlec. (**6.800 zł**) oraz pozostałych wydatków dot. funkcjonowania szkół (**74.882 zł**), tj. zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, delegacje, opłaty: za Internet, telefoniczne, czynszowe, szkolenia,
- 7/ uzupełnienie planu w *Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych*, kwota łączna – **15.600 zł - rozdział 80101**, w zakresie wynagrodzeń osobowych (**14.850 zł**) oraz pochodnych od wynagrodzeń (**750 zł**),
- 8/ uzupełnienie planu w *Przedszkolach*, kwota łączna – **316.550 zł - rozdział 80104**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (**288.000 zł**), pochodnych od wynagr. (**28.550 zł**),
- 9/ uzupełnienie brakującego planu w *Gimnazjach*, kwota łączna – **582.727 zł - rozdział 80110**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (**392.000 zł**), pochodnych od wynagrodzeń (**88.300 zł**), fund. świad. socjaln. (**3.259 zł**), oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół (**99.168 zł**), tj. zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty: za Internet, telefoniczne, czynszowe,
- 10/ uzupełnienie planu w *Zakładzie Obsługi i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia*, kwota – **139.100 zł - rozdział 80114**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (**110.000 zł**), pochodnych od wynagr. (**21.100 zł**) oraz zakupu energii i usług pozostałych (**8.000 zł**),
- 11/ uzupełnienie planu II Liceum Ogólnokształcącego, kwota – **60.000 zł - rozdział 80120**, w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- 12/ uzupełnienie planu w *Szkołach Zawodowych*, kwota łączna – **517.829 zł - rozdział 80130**, w zakresie wynagrodzeń osobowych (**486.815 zł**) oraz pochodnych (**31.014 zł**); (ZSZ Nr 1- 311.000 zł, ZSZ Nr 4 - 206.829 zł),

- 13/ uzupełnienie planu *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **30.000 zł - rozdział 80140**, w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- 14/ uzupełnienie planu w Stołówkach Szkolnych, kwota łączna – **56.649 zł - rozdział 80148**, w zakresie wynagrodzeń osobowych (**47.982 zł**) oraz pochodnych (**8.667 zł**),
- 15/ uzupełnienie planu wydatków w pozostałej działalności oświaty i wychowania, kwota – **11.840 zł - rozdział 80195**, w zakresie wynagrodzeń osobowych (**10.106 zł**) i pochodnych (**1.734 zł**) - na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych w placówkach gminnych – plan UM,
- 16/ uzupełnienie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota – **35.000 zł – dział 852, rozdział 85202**, § 4010 - na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- 17/ uzupełnienie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota ogółem – **81.000 zł – dział 852**, z tego: **rozdział 85201**, § 3110 -**14.000 zł** (na pomoc pieniężną w zakresie usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiek.-wychow.), **rozdział 85204**, § 3110 - **27.000 zł** (pomoc pieniężna dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze), **rozdział 85219 – 40.000 zł** (§ 4010-35.000 zł, § 4110-5.000 zł) – na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- 18/ uzupełnienie planu dotacji *na utrzymanie dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych* na terenie innych powiatów, kwota - **9.500 zł - dział 852, rozdział 85204, § 2320** – plan UM,
- 19/ uzupełnienie planu wydatków na wypłatę świadczeń społecznych w zakresie dodatków mieszkaniowych, kwota – **230.000 zł - dział 852, rozdział 85215, § 3110** – plan UM,
- 20/ uzupełnienie planu wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **5.000 zł – dział 852, rozdział 85220** (§ 4010-3.667 zł, § 4110 i § 4120-1.333 zł) - na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- 21/ uzupełnienie planu wydatków Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, kwota – **13.240 zł – dział 852, rozdział 85226** (§ 4010-3.750 zł, § 4040-7.536 zł, § 4110 i § 4120-1.954 zł) - na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2011 r., w związku z likwidacją Ośrodka, z dniem 1 stycznia 2012 r. (na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),

- 22/ uzupełnienie planu wydatków Żłobka Miejskiego, kwota – **29.200 zł** – **dział 853, rozdział 85305**, § 4010 - w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- 23/ uzupełnienie planu wydatków Świetlic Szkolnych, kwota - **89.900 zł** – **dział 854, rozdział 85401** (§ 4010-77.750 zł, § 4110 i § 4120-12.150 zł), w zakresie wynagrodzeń i pochodnych,
- 23/ zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Ostrołęckiego Centrum Kultury, kwota – **14.400 zł** - **dział 921, rozdział 92113**, § 2480 (na podwyższenie wynagrodzeń) - plan UM,
- 24/ zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota – **70.024 zł** – **dział 921, rozdział 92116**, § 2480 (na podwyższenie wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej) - plan UM,
- 25/ uzupełnienie wydatków *pozostalej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, kwota - **12.000 zł** (**dział 921, rozdział 92195**, § 4300) – na zakup usług pozostałych - plan UM,
- 26/ uzupełnienie wydatków *pozostalej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu*, kwota **52.000 zł** (**dział 926, rozdział 92695**, § 4300), na zakup usług pozostałych - plan UM.