

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 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 **715.182,16 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **1.700.278,64 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami na kwotę **25.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **962.087 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **24.121.192,83 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 **30.271.242,83 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 198/XVIII/20112011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 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 198/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 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., uchwała

Nr 198/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r., zarządzenie
Nr 370/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 220.800.968,77 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 209.881.284,10 zł,
- dochody majątkowe – 10.919.684,67 zł

2) wydatki – 244.922.161,60 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 207.933.450,40 zł,
- wydatki majątkowe – 36.988.711,00 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.

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			OGÓŁEM	221 850,00	30 000,00	523 332,16		1 195 302,00	3 340 597,80	486 967,16	41 950,00
			Transport i łączność	28 700				528 700			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					500 000			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne	28 700				500 000 28 700			
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa					28 700 50 234		60 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					50 234	60 000		
		4260	Zakup energii					30 234			
		4270	Zakup usług remontowych						60 000		
720		4300	Zakup usług pozostałych Informatyka					20 000 20 000			
	72095		Pozostała działalność					20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna					10 000 4 100		44 100	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					4 100	4 100		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						4 100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 100			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753	75095		Pozostała działalność						40 000		
	4300		Zakup usług pozostałych Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne						40 000		4 500
754	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych								4 500
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	5 000			52 000			4 500
757	75416		Straż gminna (miejska)					46 000			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					46 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	5 000			6 000			
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000							
	6300		Wpł. z tyt. pomocy finan. udzielonej między jedn. samorz. terytorialn. na dofinans. włas. zad. inwest. i zakupów inwest.		5 000						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego					6 000		581 119	
758	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw. lub jedn. samorządu terytorialnego						581 119		
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia			35 195			581 119		
801	75802		Uzupeł. subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorialnego			35 195					
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Oświata i wychowanie	47 264	25 000	128 302		83 464,00	2 325 739,42	154 132,16	12 500,00
80103	80101		Szkoły podstawowe	10 427				10 427	1 294 990,33		
	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	840							
	0920		Pozostałe odsetki	535							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 052							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 865			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					1 562			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 294 990,33		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1 575			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 575			
	80104		Przedszkola	36 837				43 322			

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	6 800								
		0830	Wpływy z usług	25 000								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	137								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					6 485				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 137				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 800				
		4220	Zakup środków żywności					25 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					900				
	80105		Przedszkola specjalne									8 200
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									8 200
	80110		Gimnazja					28 140				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					140				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					28 000				
	80120		Licea ogólnokształcące			9 500			284 884	43 250		4 300
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			8 000						
		0920	Pozostałe odsetki			1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							32 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy									4 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						284 884			
	80130		Szkoły zawodowe			36 691			361 912,95	36 691		
		0690	Wpływy z różnych opłat			300						

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			14 300						
		0920	Pozostałe odsetki			3 300						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			18 791						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							9 791		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							16 050		
		4270	Zakup usług remontowych							10 600		
		4410	Podróże służbowe krajowe							250		
	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						361 912,95			
						7 920			358 952,14			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			7 920						
	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stołówki szkolne		25 000	60 967			358 952,14	25 000	60 967	
		0830	Wpływy z usług		25 000	55 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 967						
		4220	Zakup środków żywności						25 000	55 000		
		4260	Zakup energii							5 000		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							967		
	80195		Pozostała działalność			13 224,16				13 224,16		
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.i innych źródeł			13 224,16						
		4301	Zakup usług pozostałych							13 224,16		
851			Ochrona zdrowia						31 190			
	85149		Programy polityki zdrowotnej						25 190			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 190			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						23 000			
	85195		Pozostała działalność						6 000			
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.									

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
852			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna	134 886		89 500		411 054	6 000 12 978	58 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			27 000					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			27 000					
	85202		Domy pomocy społecznej	1 682		62 500		47 850		58 000	
		0830	Wpływy z usług	1 682		59 750					
		0920	Pozostałe odsetki			1 600					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 150					
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2 354			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							15 177	
		4260	Zakup energii					45 496			
		4280	Zakup usług zdrowotnych							1 146	
		4300	Zakup usług pozostałych							8 584	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							171	
		4430	Różne opłaty i składki							454	
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							7 468	
	85215		Dodatki mieszkaniowe					230 000			
		3110	Świadczenia społeczne					230 000			
	85295		Pozostała działalność	133 204				133 204	12 978		
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						162		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 792		
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.								

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	
853		6060	jedn.sektora finansów publicznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 204				133 204				
	85305		Żłobki						114 721,38			
854		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza			50 335			114 721,38		50 335	29 450
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			600					600	
		0680	Wpł.od ludności z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac.opiekuńczo-wych.i rodz.zastępcz.			600						
		4220	Zakup środków żywności								600	
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.									8 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									8 700
	85410		Internaty i bursy szkolne			49 735					49 735	20 750
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedm.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			15 620						
		0830	Wpływy z usług			6 000						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy			28 115						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									10 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									9 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy									900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15 800	
		4220	Zakup środków żywności								6 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								2 500	
		4270	Zakup usług remontowych								25 435	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			220 000		5 750	95 750	220 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi							90 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							90 000		
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			220 000						
		0690	Wpływy z różnych opłat			220 000						
	90095		Pozostała działalność					5 750	5 750	220 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 750		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		4270	Zakup usług remontowych								60 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								160 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					5 750				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					40 000	75 000			
	92113		Centra kultury i sztuki					40 000	75 000			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych							75 000		
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					40 000				

**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		220 800 968,77
2.	Planowane wydatki		244 922 161,60
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-24 121 192,83
I.	PRZYCHODY		30 271 242,83
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	923 431,20
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
			OGÓŁEM			393 782 478	34 113 080	1 952 200	923 431,20
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			209 183 978	17 888 753	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	17 867 100	1 928 700		
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. Akacyjnej	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			60 000	60 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	60 000	60 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			968 036	354 736	0	0
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	4 100	4 100		

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	75075	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	10 636	10 636		
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			1 294 500	758 500	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	248 500	148 500	100 000	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 912 186	2 257 186	296 200	563 260,58
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2016	1 872 800	543 900		205 009,67
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	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 1 (dotacja Z MUW - 115.450 zł)	Urząd Miasta	2011	230 900	230 900		
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	559 900	203 000	200 000	122 116
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	617 100	180 000		37 087,05

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
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	1 527 900	260 000	50 000	199 047,86
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			543 204	403 204	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	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON)	Urząd Miasta	2011	133 204	133 204		
3	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 072 050	391 000	0	77 878,62
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 072 050	391 000		77 878,62
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		

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	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2011	6 000	6 000		
xii	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			81 403 550	1 592 546	1 420 000	282 292
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		

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
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		
12	900	90095	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	Urząd Miasta	2011	30 750	30 750		
xiii	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 205 900	255 900	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	190 000	190 000		
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		

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	1 743 000	1 343 000		
5	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2016	3 000 000	10 000		
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 Mazowsza 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			15 111 610	7 833 419	1 459 762	2 174 733	4 198 924	7 278 191	2 306 840	4 811 351	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezp.na dzikich plażach, monitoring wód powierz.pod względem bezp.	5 000 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.	226 891					226 891		226 891	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	140 126					140 126		140 126	
	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	126 800					126 800		126 800	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	135 923					135 923		135 923	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	535 488					535 488		535 488	
	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			194 000					194 000	34 000		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	34 000					34 000	34 000		
852			584 202	65 362	65 362			518 840	518 840		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	294 190					294 190	294 190		
	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.	224 650					224 650	224 650		
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 4 479 824	1 123 500 4 269 824	1 123 500 245 900		4 023 924	210 000	210 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 188 900	2 188 900			2 188 900				
	92113	Dot.na zakupy inwest.dla OCK	190 000	190 000	190 000						
	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 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok - projekt z dn. 20.12.2011 r.

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – 715.182,16 zł, wynikającą:

1. Ze zwiększenia dochodów, o kwotę 720.182,16, z tego :

- 1) uzupełnienie subwencji ogólnej - na zadania powiatowe (dział 758, rozdział 75802, § 2760) - o kwotę **35.195 zł**, którą przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu na zadania realizowane przez poszczególne jednostki podległe Miastu.
- 2) zwiększenie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na podstawie Umowy Nr WRR/000128/07/D z dnia 28 listopada 2011 r., o kwotę - **133.204 zł (dział 852, rozdział 85295, § 6260)**, z przeznaczeniem na wydatki UM (w rozdziale 85295), na zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (łącznie na 18 miejsc) dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce ul. Starosty Kosa 12 a - **133.204 zł** (§ 6060).
- 3) zwiększenie dotacji otrzymanej na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), w kwocie łącznej - **34.920 zł**, z tego:
 - **dział 801, rozdział 80140 kwota 7.920 zł**, za uczestnictwo uczniów z innych powiatów, w kursach szkoleniowych prowadzonych przez CKP przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2,
 - **dział 852, rozdział 85201 - kwota 27.000 zł**, na utrzymanie dzieci z terenów innych jednostek samorządu terytorialnego, przebywających w ostrołęckiej placówce.Środki w łącznej kwocie - **34.920 zł** zostaną przeznaczone na uzupełnienie brakującego planu na zadania realizowane przez poszczególne jednostki podległe Miastu.
- 4) wpływ środków, w kwocie **13.224,16 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2701** (plan UM - zadanie powiatu), z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na odbycie wizyty

przygotowawczej, w ramach *Programu „Leonardo da Vinci”*- na podstawie umowy NR 2011-1-PL1-LEO06-24061; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **6.552,12 zł**, oraz *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę **6.672,04 zł** (rozdział 80195, § 4301).

5) zwiększenie dochodów realizowanych przez jednostki samorządowe, na łączną kwotę **503.639 zł**, z tego:

- a/ **Szkoła Podstawowa Nr 6** - zwiększa się dochody, o kwotę **8.865 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0970, z tytułu wpływów z różnych dochodów, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **tym rozdziale** w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- b/ **Zespół Szkół Nr 3** - zwiększa się dochody, o kwotę **1.562 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, (§ 0970 - 840 zł, § 0920 - 535 zł, § 0970 - 187 zł), z tytułu wpływów z wynajmu, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **tym rozdziale** w zakresie materiałów i wyposażenia,
- c/ **Przedszkole Miejskie Nr 7** - zwiększa się dochody, o kwotę - **4.800 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0750), z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetu logopedycznego,
- d/ **Przedszkole Miejskie Nr 8** - zwiększa się dochody, o kwotę - **2.137 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0750 - 2.000 zł, § 0870 - 137 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- e/ **Przedszkole Miejskie Nr 9** - zwiększa się dochody, o kwotę **4.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0970), z tytułu wpływów z różnych dochodów, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- f/ **Przedszkole Miejskie Nr 13** - zwiększa się dochody o kwotę **900 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0960), z tytułu otrzymanej darowizny od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych .
- g/ **I Liceum Ogólnokształcące** - zwiększa się dochody, o kwotę **39.615 zł**, tj.
 - **dział 801, rozdział 80120**, o kwotę - **9.500 zł**, § 0750 - 8.000 zł, § 0920 - 1.500 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych,

- **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **30.115 zł** (§ 0750 -12.000 zł, § 0960 - 18.115 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn.

Zwiększone łączne wpływy (39.615 zł), przeznacza się na uzupełnienie planu w rozdziałach: **rozdział 80120** - 9.500 zł (uzupełnienie planu wynagrodzeń bezosobowych dot. szkoleń BHP, zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych), **rozdział 85410** - 30.115 zł (uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych),

h/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - zwiększa się dochody, o kwotę **42.711 zł**, tj.

- **dział 801, rozdział 80130**, o kwotę **23.091 zł**, § 0750 - 11.300 zł, § 0920 - 2.000 zł, § 0970 - 9.791 zł, z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych, otrzymanych darowizn,

- **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę - **19.620 zł**, § 0750 - 3.620 zł, § 0830 - 6.000 zł, § 0960 - 10.000 zł, z tytułu wpływów z najmu, dochodów z usług pozostałych, otrzymanych darowizn.

Zwiększone wpływy (42.711 zł) przeznacza się na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych, żywności, usług remontowych.

i/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** - zwiększa się dochody, o kwotę **10.600 zł** (**dział 801, rozdział 80130**), § 0690 - 300 zł, § 0920 -1.300 zł, § 0970 - 9.000 zł, z tytułu wpłat z różnych opłat, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w **rozdziale 80130 - 10.600 zł**, w zakresie usług remontowych (remont instalacji elektrycznej dolnej kondygnacji szkoły).

j/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** - zwiększa się dochody, o kwotę - **63.967 zł**, tj.

- **dział 801, rozdział 80130**, o kwotę **3.000 zł** (§ 0750 - 3.000 zł), z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy,

- **dział 801, rozdział 80148**, o kwotę **60.967 zł** (§ 0830 - 55.000 zł), § 0970 - 5.967 zł, z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów.

Zwiększone wpływy (63.967 zł) przeznacza się na uzupełnienie planu w zakresie zakupu żywności na stołówkę szkolną, zakupu energii, środków czystości oraz opłat za telefon.

k/ **Dom Pomocy Społecznej** - zwiększa się dochody, o kwotę **62.500 zł (dział 852, rozdział 85202)**, § 0830 - 59.750 zł, § 0920 -1.600 zł, § 0960 - 1.150 zł, z tytułu wpływów z usług, pozostałych odsetek, otrzymanych darowizn -

z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w:

- **dziale 753, rozdział 75310 - 4.500 zł**, w zakresie składek na fundusz emerytur pomostowych.
- **dziale 852, rozdział 85202 - 58.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych opłat z telefon, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różnych opłat i składek,

l/**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zwiększa się dochody, o kwotę **600 zł (dział 854, rozdział 85403)** § 0680, z tytułu wpływów od ludności (częściowa odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na zakup środków żywności - **600 zł**.

ł/**Urząd Miasta** zwiększa się dochody, o kwotę **261.382 zł, z tego:**

- **dział 600, rozdział 60016, § 0970**, zwiększa się kwotę **28.700 zł**, z tytułu wpływu środków od Społecznych Komitetów Budowy - na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto wspólnie z mieszkańcami; Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” **28.700 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**,
- **dział 754, rozdział 75421** (§ 0960), zwiększa się kwotę **11.000 zł**, z tytułu otrzymania darowizny na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych, dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce. Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 11.000 zł, (**rozdział 75421, § 6060**),
- **dział 852, rozdział 85202** (§ 0830), zwiększa się kwotę **1.682 zł**, z tytułu odpłatności rodzin za pobyt osób w **DPS ul. Rolna**. Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS ul. Rolna, o kwotę 1.682 zł (dział 852, rozdział 85202, § 4260),
- **dział 900, rozdział 90019**, (§ 0690), zwiększa się o kwotę **220.000 zł**, z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska. Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w **rozdziale 90095**, o kwotę 220.000 zł,

z tego: § 4270 - 60.000 zł (wymiana okien w budynkach socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48), § 4300 - 160.000 zł (wydatki na bieżącą działalność).

- 2. Ze zmniejszenia dochodów**, o kwotę - **5.000 zł**, w **dziale 754**, **rozdział 75421**, § **6300** (plan UM) - w związku z odstąpieniem Urzędu Gminy Łyse od współfinansowania **zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych, dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce**; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM na tym zadaniu, o kwotę - **5.000 zł (rozdział 75421, § 6060)**.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów własnych placówek oświatowych (między rozdziałami) oraz przesunięć z tego tytułu - w wydatkach budżetowych, jak niżej:

- zmniejsza się dochody w **Szkole Podstawowej Nr 10 (dział 801, rozdz. 80148, § 0830)**, o kwotę - **25.000 zł** oraz zmniejsza się wydatki w § 4220 (zakup środków żywności),
- zwiększa się dochody w **Przedszkolu Miejskim Nr 7 (dział 801, rozdział 80104, § 0830)**, o kwotę - **25.000 zł** oraz zwiększa się wydatki na zakup środków żywności (§ 4220).

Powyższa zmiana podyktowana jest tym, iż w Przedszkolu Miejskim Nr 7 przygotowywane będą posiłki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 9, (którego siedziba znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 10). W związku z trwającym remontem stołówki w Szkole Podstawowej Nr 10 przygotowanie posiłków zostanie przejęte przez PM Nr 7.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, jak niżej:

- 1. Zmniejsza się plan wydatków**, o kwotę łączną - **854.819 zł**, w następujących jednostkach (środki do wykorzystania na pokrycie brakującego planu).

- 1) **Urząd Miasta** - zmniejsza się niewykorzystane środki, o kwotę łączną - **846.119 zł**, w następujących działach:
- **dział 700, rozdział 70005, § 4270**, o kwotę - **60.000 zł** (remont budynku socjalnego zostanie pokryty ze środków ochrony środowiska),
 - **dział 750, rozdział 75095, § 4300**, o kwotę - **40.000 zł**

- (środki na administrowanie targowisk miejskich nie zostaną w b.r. wydatkowane),
- **dział 757, rozdział 75704, § 8020**, o kwotę - **581.119 zł** (uwolniono kwotę zabezpieczającą poręczenie kredytów z odsetkami z tytułu spłaconych rat przez: OTBS - 58.534 zł, Samodzielne Koło Teren. Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - 48.976 zł, OPWiK - 473.609 zł),
 - **dział 900, rozdział 90003, § 4300**, o kwotę - **90.000 zł** (oczyszczanie miasta zostanie sfinansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska),
 - **dział 921, rozdział 92113, § 6210**, o kwotę - **75.000 zł** (w związku ze zwrotem podatku VAT przy zakupie cyfrowej aparatury projekcyjnej do kina „Jantar”, pozostały oszczędności w zakresie dotacji celowej dla OCK),

- 2) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - zmniejsza się niewykorzystane środki, o kwotę - **8.700 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406, § 4010** (z tytułu oszczędności powstałych w związku z chorobą pracowników).

2. *Dokonyje się przesunięć w planie wydatków bieżących: między działami*

i rozdziałami, w jednostkach:

1/ Urząd Miasta - dokonuje się przesunięć planu w poniższych działach:

- **dział 750, rozdział 75023**, na kwotę - **4.100 zł**, tj. zmniejsza się **§ 4360**, zwiększa się **§ 6060** - w celu sfinansowania zakupu aparatu fotograficznego na potrzeby Kancelarii Prezydenta Miasta,
- **dział 852**, na kwotę - **2.354 zł**, tj. zmniejsza się **rozdział 85295, § 4300**, zwiększa się plan w **rozdziale 85202, § 2820** (dotacje dla stowarzyszeń), o kwotę **2.354 zł** (dla DPS PCK),
- **dział 801**, na kwotę **8.200 zł**, tj. zmniejsza się **rozdział 80105, § 2540**, o kwotę **8.200 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2540) w **rozdziałach 80103** - 1.575 zł, **80104** - 6.485 zł, **§ 80110** - 140 zł,
- **dział 900, rozdział 90095**, na kwotę **5.750 zł**, tj. zmniejsza się **§ 4210**, o kwotę **5.750 zł**, zwiększa się **§ 6060 - 5.750 zł** - w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw”.

2/ I Liceum Ogólnokształcące - zmniejsza się **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **20.750 zł**, z tego: § 4300 - 10.750 zł, § 4110 - 9.100 zł, § 4120 - 900 zł, w celu

uzupełnienia planu w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **25.050 zł**, z tego: § 4010 - 24.000, § 4110 - 1.050 zł.

Kwoty wykazane w Uzasadnieniu - do niniejszej uchwały, w: Cz.I. pkt 1., ppkt 1,3 (70.115 zł), Cz.III., pkt 1 (854.819 zł), w łącznej wysokości - **924.934 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) - **500.000 zł - dział 600, rozdział 60004**, § 4300 (plan UM),
- 2/ pokrycie wydatków dotyczących zakupu energii oraz pozostałych usług, w budynku przy ulicy Gorbatowa 15 - **50.234 zł - dział 700, rozdział 70005** (§ 4260-30.234 zł, § 4300 - 20.000 zł) - plan UM,
- 3/ pokrycie wydatków w Referacie Informatyki - **20.000 zł, dział 720, rozdział 72095**, dotyczących zakupu materiałów, wyposażenia, części komputerowych - **10.000 zł** oraz zakupów inwestycyjnych - **10.000 zł** (zakup sprzętu komputerowego wraz z opragromawaniem) - plan UM,
- 4/ świadczenia społeczne w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych - **230.000 zł, dział 852, rozdział 85215** (§ 3110) - plan UM,
- 5/ uzupełnienie brakującego planu wydatków na wynagrodzenia osobowe dla Strazy Miejskiej - **46.000 zł - dział 754, rozdział 75416** (§ 4010 - 46.000 zł) - plan UM,
- 6/ pokrycie wydatków w Zespole Szkół Nr 4, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia - **8.000 zł - dział 801, rozdział 80110** (§ 4210),
- 7/ pokrycie wydatków w Zespole Szkół Nr 5, w zakresie zakupu materiałów na budowę radiowęzła, zakup wyposażenia do pomieszczenia radiowęzła oraz wydatków bieżących - **20.000 zł - dział 801, rozdział 80110** (§ 4210),
- 8/ uzupełnienie planu I Liceum Ogólnokształcącego, kwota **8.700 zł, dział 801, rozdział 80120**, w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- 9/ uzupełnienie planu Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, kwota **2.000 zł - rozdział 85202** (§ 4260), w zakresie zakupu energii,
- 10/ dotację podmiotową dla Ostrołęckiego Centrum Kultury, kwota **40.000 zł - dział 921, rozdział 92113** (§ 2480), w celu sfinansowania zakupu zestawu komputerowego wraz z nowoczesnym systemem finansowo-księgowym.

IV. Dokonuje się zmian wynikających ze zmniejszenia kwot zaciągniętych pożyczek

z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych, tj.

1) Zmniejsza się plan przychodów (§ 952), o kwotę - **2.415.460,80 zł**.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację powyższych zadań, wyłoniono wykonawców którzy zaoferowali kwoty niższe od zaplanowanych w budżecie, co umożliwia zmniejszenie kwot pożyczek.

Zmian uchwał o zaciągnięciu pożyczek na zadania wykazane w pkt. 1 dokonuje się odrębnymi uchwałami Rady Miasta.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych, o kwotę **2.415.460,80 zł**, z tego:

- **dział 801**, na łączną kwotę **2.300.739,42 zł**, tj.:

- **rozdział 80101**, § 6050, o kwotę - **1.294.990,33 zł**, z tyt. zmniejszenia pożyczki na zadaniu: **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10**,

- **rozdział 80120**, § 6050, o kwotę - **284.884 zł**, z tyt. zmniejszenia pożyczki na zadaniu: **Termomodernizacja budynków I Liceum ogólnokształcącego**,

- **rozdział 80140**, § 6050, o kwotę - **358.952,14 zł**, z tyt. zmniejszenia pożyczki na zadaniu: **Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego**,

- **rozdział 80130**, § 6050, o kwotę - **361.912,95 zł**, z tyt. zmniejszenia pożyczki na zadaniu: **Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4**.

- **dział 853, rozdział 85305**, § 6050, o kwotę - **114.721,38 zł**, z tyt. zmniejszenia pożyczki na zadaniu: **Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego**.