

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 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. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **139.459,25 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **139.459,25 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.923.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 606/LXXV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – **65.916.125 zł**, w tym z funduszy – **80.000 zł**.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.” do uchwały Nr 606/LXXV/2010 Rady Miasta

Ostrołęki z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., (zm. uchwała Nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010 r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwała Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r., uchwała Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwała Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwała Nr 555/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r., uchwała Nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 234/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2010 r., uchwała Nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010 r., zarządzenie Nr 272/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwała Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r., zarządzenie Nr 305/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r., uchwała Nr 596/LXXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2010 r., zarządzenie Nr 323/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 października 2010 r., uchwała Nr 605/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2010 r., zarządzenie

Nr 330/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2010 r., uchwała Nr 606/LXXV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 listopada 2010 r., zarządzenie Nr 352/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2010 r.) wynosi:

1) dochody – 208.150.039,64 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 202.378.500,64 zł,
- dochody majątkowe – 5.771.539,00 zł

2) wydatki – 264.650.455,02 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 198.814.330,02 zł,
- wydatki majątkowe 65.836.125,00 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	13 471,00		414 424,25	288 436,00	2 434 831,00	3 028 936,00	916 698,25	183 134,00
600			Transport i łączność					603 000	1 353 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					600 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					600 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						750 000		
		4270	Zakup usług remontowych						400 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						350 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					3 000	603 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000			
		4270	Zakup usług remontowych						603 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa					12 000	167 969		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					12 000	167 969		
		4300	Zakup usług pozostałych						112 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						55 969		
710			Działalność usługowa					35 000			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					35 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					35 000			
750			Administracja publiczna					1 090 201	600 418	1 800	37 286
	75011		Urzędy wojewódzkie					68 830	31 847	1 800	37 286
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					68 830			30 090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						19 029		2 356

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
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 450	1 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						7 000		3 660
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 368		1 180
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					996 276	536 176		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					978 679			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						36 176		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 597			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						200 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						300 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					18 995	18 995		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 995			
		4300	Zakup usług pozostałych						18 995		
	75095		Pozostała działalność					6 100	13 400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						13 400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					100			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne								27 766
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych								27 766
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych								27 766
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					97 577	500 000		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					1 000	500 000		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					1 000			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finan.lub dofin.zadań inwestycyjnych						500 000		
	75416		Straż Miejska					96 577			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					83 864			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 127			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 586			
757			Obsługa długu publicznego						250 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego						250 000		
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągn. przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek						250 000		

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	
758			Różne rozliczenia			85 060						
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorz.terytorialn.			85 060						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			85 060						
801			Oświata i wychowanie	13 471,00		254 869,25		561 586,00	148 107,00	849 381,25	82 475,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 180				206 501	345			
		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	1 940								
		0830	Wpływy z usług	800								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					34 100				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 040				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					105 276				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 400				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 840				
		4260	Zakup energii					33 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000				
		4430	Różne opłaty i składki						345			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					345				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								54 400	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								54 400	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					6 730	190			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 730				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						130			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						60			
	80104		Przedszkola	9 394				233 085	86 793			
		0830	Wpływy z usług	9 394								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						6 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					231 485				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						6 670			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 600				

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
		4220	Zakup środków żywności						22 606		
		4260	Zakup energii						32 748		
		4270	Zakup usług remontowych						2 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 569		
		4300	Zakup usług pozostałych						13 200		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						1 100		
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji						300		
	80105		Przedszkola specjalne					12 600			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					12 600			
	80110		Gimnazja					44 000	2 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					44 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 000		
	80111		Gimnazja specjane							27 766	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							27 766	
	80120		Licea ogólnokształcące			2 000				188 159	61 359
		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			2 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							169 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								22 959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 823	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 644	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							9 692	
	80123		Licea profilowane							3 000	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 000
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	
	80130		Szkoły zawodowe			47 857				364 028	17 500
		0690	Wpływy z różnych opłat			517					

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			45 535						
		0830	Wpływy z usług			1 285						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			70						
		0920	Pozostałe odsetki			450						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								39 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								9 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								261 847	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								17 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								11 600	
		4270	Zakup usług remontowych								5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								9 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								11 081	
	80140		Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			14 700					14 700	
		0830	Wpływy z usług			14 700						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								13 300	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								616	616
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								616	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									616
	80148		Stołówki szkolne	897				6 797	6 906	6 400		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 797		6 400		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							1 758		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 950		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							198		
		4220	Zakup środków żywności							3 000		

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			190 312,25		51 873,00	51 873,00	190 312,25	
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów samorz.województw., pozyskane z innych źródeł			190 312,25					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 316,52	
		4121	Składki na Fundusz Pracy							213,10	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe							16 940,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					7 798,00		3 016,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						7 798		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 846,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						5 846		
		4301	Zakup usług pozostałych					8 866,00		163 706,63	
		4307	Zakup usług pozostałych						8 866		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					28 404,00		5 000,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne						28 404		
		4431	Różne opłaty i składki					604,00		120	
		4437	Różne opłaty i składki						604		
		4751	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					355,00			
		4757	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji						355		
851			Ochrona zdrowia					731	731		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					731	731		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						730		
		4300	Zakup usług pozostałych					700			
852			Pomoc społeczna			824	288 436		2 165	2 989	1 520
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				286 916				
		2320	Dot.cel.otrzym. z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				286 916				
	85204		Rodziny zastępcze			824				2 989	
		2320	Dot.cel.otrzym. z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.			824					
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.							2 165	

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	
	85226	3110	Świadczenia społeczne								824	
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 520					1 520
		2320	Dot.cel.otryzm. z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				1 520					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 444
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									11
		4120	Składki na Fundusz Pracy									65
	85295		Pozostała działalność						2 165			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 165			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						6 500	6 500		
	85305		Żłobki					6 500	6 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			73 671		9 236	46	62 528	34 087	
	85401		Świetlice szkolne					9 236	46			7 284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 870				4 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 150				900
		4120	Składki na Fundusz Pracy					216				1 584
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne									12 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									10 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 598
		4120	Składki na Fundusz Pracy									259
	85410		Internaty i bursy szkolne			73 671					62 528	14 400
		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			25 010						
		0830	Wpływy z usług			10 000						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy			38 661						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									2 400

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								43 778	
		4260	Zakup energii								3 000	
		4270	Zakup usług remontowych								12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 600	
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								150	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						19 000			
	90095		Pozostała działalność						19 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						18 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 000			

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM			511 145 163	63 140 794	1 495 961	1 199 370	80 000	29 139 200	111 721 760
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			300 114 947	28 095 547	0	0	0	16 782 200	59 421 900
1	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2014	119 688 000	350 000				1 300 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2012	1 320 000	15 000				15 000	225 000
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	10 500 000	8 340 000				300 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	25 450 000	450 000				3 500 000	8 750 000
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2013	10 500 000	5 000				500 000	7 000 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	900 000	400 000				500 000	
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	687 200	574 000					
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2012	3 000 000	10 000				500 000	2 400 000
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	1 200 000				2 200 000	
10	600	60015	2) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. T.Zawadzkiego "Zośki")	Urząd Miasta	2008-2010	6 500 000	20 000					
11	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2012	2 600 000	20 000				100 000	2 480 000
12	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2013	6 902 000	400 000				500 000	3 000 000
13	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 400 000	3 418 500				12 200	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	6 600 000	500 000				100 000	1 744 900
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2011	37 780 000	66 000				50 000	
16	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	499 500				500 000	
17	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m.Ostrołęka dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	141 000	141 000					
18	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2012	805 000	5 000				70 000	730 000
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2011	16 050 000	2 330 000				1 700 000	
20	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 871 000	270 000				500 000	880 000
21	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2010	965 500	935 000					
22	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	329 000	10 000				300 000	
23	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	2 835 700	140 000					
24	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2012	670 000	90 000				100 000	327 000
25	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 100 000	50 000				300 000	350 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	501 100	473 000					
27	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2010	2 293 000	2 292 100					
28	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	460 300	460 300					
29	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2012	1 710 000	200 000				400 000	1 100 000
30	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	450 000	50 000				400 000	
31	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2010	1 200 000	1 150 000					
32	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 120 000	1 020 000					
33	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2013	3 560 000	110 000				60 000	1 440 000
34	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	3 980 000	660 000				80 000	1 470 000
35	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2013	3 800 000	35 000				200 000	1 580 000
36	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 260 000	30 000				400 000	830 000
37	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010	671 147	671 147					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2012	600 000	5 000				100 000	495 000
39	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2013	3 000 000	50 000				100 000	1 350 000
40	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	1 000 000	40 000				100 000	860 000
41	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2011	450 000	50 000				400 000	
42	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	250 000	50 000				200 000	
43	600	60016	Przebudowa ul Zbożowej	Urząd Miasta	2010	320 000	320 000					
44	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2010	135 000	135 000					
45	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	40 000				50 000	410 000
46	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	455 000	5 000				450 000	
47	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	405 000	5 000				400 000	
48	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	5 000				395 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0	0	50 000	14 230 360
	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				50 000	14 230 360
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 151 431	2 476 031	0	0	0	500 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	121 031	121 031					
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	563 400	8 000				500 000	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 467 000	2 347 000					
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			80 000	0	0	0	80 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	80 000				80 000		
VI	720		INFORMATYKA			72 350	72 350	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	72 350	72 350					
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010	150 000	150 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 239 642	676 256	539 321	0	0	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	400 000	400 000					
2	754	75411	5) Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)	KM PSP	2010	808 642	260 256	524 321				
3	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych	KM PSP	2010	15 000		15 000				
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 635 426	4 502 056	195 200	1 199 370		3 837 000	4 380 000
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	686 470	421 000	40 000	175 470			
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 340 000	1 340 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	60 000				1 560 000	1 380 000
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 2 (dot.z MUW 115.450 zł)	Urząd Miasta	2010	230 900	230 900					
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 6 (dot.z MUW 119.528 zł)	Urząd Miasta	2010	239 056	239 056					
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	335 000	190 100	48 000	73 900			
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	375 000	216 000	46 000	90 000			
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	775 000	700 000					
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	550 000	40 000				510 000	
11	801	80120	Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O.	Urząd Miasta	2010	190 000	190 000					
12	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2014	3 930 000	10 000				80 000	1 500 000
13	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2014	3 930 000	10 000				80 000	1 500 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	300 000				100 000	
15	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	549 000	50 000				499 000	
16	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
17	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	2 300 000	300 000	61 200	860 000		1 008 000	
18	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2010	13 000	13 000					
19	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					
x	852		POMOC SPOŁECZNA			930 040	630 040	40 000	0	0	260 000	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	100 000	40 000			260 000	
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne (piec do wypalania ceramiki)	DPS	2010	9 370	9 370					
3	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
4	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	2010	350 000	350 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON - 62.225 zł)	Urząd Miasta	2009-2010	124 450	124 450					
6	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2010	30 000	30 000					
7	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2010	1 220	1 220					
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 260 000	372 500	0	0	0	700 000	0
1	853	85305	Remont i termomodern.bud.Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 260 000	372 500				700 000	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 730 000	10 000	0	0	0	100 000	1 650 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2013	3 730 000	10 000				100 000	1 650 000
XII I	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			94 654 232	3 894 000	721 440	0	0	2 800 000	30 039 500
1	900	90095	7) 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	2009-2012	5 000 000	430 000	335 000			400 000	3 350 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2010	4 392 500	690 000					
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2013	44 031 162	660 000	120 440			1 300 000	19 000 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta, OPWiK	1998-2011	3 300 000	736 000				100 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2012	5 400 000	600 000	146 000			300 000	1 739 500
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2014	20 517 570	75 000				100 000	460 000
7	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	2 740 000	300 000				100 000	1 240 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	160 000	60 000				100 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2013	8 220 000	250 000	120 000			350 000	3 500 000
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2010-2012	801 000	1 000				50 000	750 000
11	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	60 000	60 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	900	90095	Zakup przyczepy towarowej do ciągnika rolniczego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	32 000	32 000					
xiv	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			306 014	306 014	0	0	0	0	0
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	91 652	91 652					
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko")	OCK	2010	14 362	14 362					
3	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			43 652 000	20 956 000	0	0		4 110 000	2 000 000
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	666 000				750 000	
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 416 000	666 000				750 000	
3	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O- ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2014	10 000 000	50 000				110 000	2 000 000
4	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno- rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	25 800 000	17 954 000				2 500 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	107 276	107 276					
6	926	92604	Zakupy inwestycyjne	MOSiR	2010	92 724	92 724					
7	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	4 820 000	1 420 000					

- 1) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Brakujące środki pozyskane zostaną przez WFOŚiGW, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz gminy.
- 6) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce", na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V "Wzmacnianie roli miasta w rozwoju regionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.

10) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 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 (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			13 473 561	7 032 648	1 414 382	1 651 000	3 967 266	6 440 913	2 114 155	4 154 758	172 000
750			19 000					19 000	19 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego oraz wsparcie i promowanie trzeciego sektora oraz innych organ.pozarz.,angażowanie młodzieży w akcje społeczne	19 000					19 000	19 000		
			16 000				16 000	16 000			
801	75421	Dotacje na zakupy inwestycyjne	16 000					16 000	16 000		
			4 130 020	15 000	15 000		4 115 020		4 115 020		
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	420 600					420 600		420 600	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	641 400					641 400		641 400	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	12 300					12 300		12 300	

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 (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	70 420					70 420		70 420	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	163 800					163 800		163 800	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	566 500					566 500		566 500	
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 820 300					1 820 300		1 820 300	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	419 700					419 700		419 700	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
			206 000					206 000	34 000		172 000
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	172 000					172 000			172 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	34 000					34 000	34 000		
			538 523	43 368	43 368			495 155	495 155		
	85202	Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK	300 455					300 455	300 455		
	85204	Dotacje na podst.porozum. z j.s.t. na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	43 368	43 368	43 368						
	85295	Dot. na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	194 700					194 700	194 700		

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 (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 089 738	1 050 000	1 050 000			39 738		39 738	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	39 738					39 738		39 738	
	85333	Dot. dla Starostwa Powiat. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 050 000	1 050 000	1 050 000						
921			4 273 280	4 073 280	106 014		3 967 266	200 000	200 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 109 986	2 109 986			2 109 986				
	92113	Dot.na zakupy inwestycyjne dla OCK	106 014	106 014	106 014						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 857 280	1 857 280			1 857 280				
	92120	Dot.na dofin.prac remont. i konserwatorskich obiekt. zabytkowych	80 000					80 000	80 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	120 000					120 000	120 000		
926			3 201 000	1 851 000	200 000	1 651 000		1 350 000	1 350 000		
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 651 000	1 651 000		1 651 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	200 000	200 000	200 000						
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 350 000					1 350 000	1 350 000		

Limit wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania												
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Wydatki bieżące razem:		x	400 506,65	35 979,00	364 527,65	400 506,65	35 979,00	0,00	0,00	35 979,00	364 527,65	0,00	0,00	0,00	364 527,65	
2.1	Program:	COMENIUS															
	Nazwa projektu:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE															
	Razem wydatki:			210 194,40	35 979,00	174 215,40	210 194,40	35 979,00	0,00	0,00	35 979,00	174 215,40	0,00	0,00	0,00	174 215,40	
	z tego: 2010 r.			210 194,40	35 979,00	174 215,40	210 194,40	35 979,00	0,00	0,00	35 979,00	174 215,40	0,00	0,00	0,00	174 215,40	
2.2	Program:	LEONARDO DA VINCI															
	Nazwa projektu:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE															
	Razem wydatki:			190 312,25	0,00	190 312,25	190 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	190 312,25	0,00	0,00	0,00	190 312,25	
	z tego: 2010 r.			190 312,25		190 312,25	190 312,25	0,00	0,00	0,00		190 312,25	0,00	0,00	0,00	190 312,25	
Ogółem wydatki (1+2)			x	400 506,65	35 979,00	364 527,65	400 506,65	35 979,00	0,00	0,00	35 979,00	364 527,65	0,00	0,00	0,00	364 527,65	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

dz.710, rozdz. 71030

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2010		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2010	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem					31 000	31 000		
2960	Przelewy redystrybucyjne					20 000			
4270	Zakup usług remontowych					1 000			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					10 000			
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych						31 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok - Projekt z dnia 7 grudnia 2010 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę - 139.459,25 zł, wynikającą:

1. Ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, w kwocie **85.060 zł - dział 758, rozdział 75801, § 2920** (plan UM), którą przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - 85.060 zł - dział 801, rozdział 80130, § 4010 (w zakr. wynagrodzeń osobowych).
2. Ze zwiększenia środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” - **na realiz. Programu „Leonardo da Vinci”** (tytuł projektu: Jak dobrze uczyć przedsiębiorczości-kurs dla polskich przedstawicieli przedmiotów zawodowych), w kwocie - **190.312,25 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2701** (okres realizacji 2010-2012) - na podst. UMOWY FINANSOWEJ NR 2010-1-PL1-LEO03-10883; **Zwiększa się z tego tyt. plan wydatków Zespołu Szkół Zawod. Nr 1**, o kwotę - **190.312,25 zł - rozdział 80195**, z tego: § 4111- 1.316,52 zł, § 4121-213,10 zł, § 4171-16.940 zł, § 4211-3.016 zł, § 4301-163.826,63 zł, § 4421- 5.000 zł.
3. Ze zmniejszenia dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwami Powiatowymi (§ 2320), o kwotę łączną – **287.612 zł**, obejmującą:
 - a/ **Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - zmniejsza się plan dotacji**, o kwotę łączną - **2.216 zł**, wynikającą:
 - ze zwiększenia dotacji dla rodzin zastępczych, o kwotę - **824 zł (dział 852, rozdział 85204, § 2320)**; **Zwiększa się z tego tyt. wydatki MOPR - 824 zł** (§ 3110),
 - ze zmniejszenia dotacji na Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, o kwotę - **3.040 zł (dział 852, rozdział 85226, § 2320)**; **Zmniejsza się z tego tyt. wydatki Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego - 3.040 zł** (§4010-2.644 zł, § 4110-331 zł, § 4120-65 zł),
 - b/ **Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej - zwiększa się plan dotacji**, o kwotę **1.520 zł (dział 852, rozdział 85226, § 2320)**; **Zwiększa się z tego tyt. wydatki Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego - 1.520 zł** (§ 4010-1.290 zł, § 4110-320 zł),

c/ *Starostwa Powiatowe* (z terenu Polski) - *dofinansujące utrzymanie dzieci przebywające w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce* (Domu Dziecka lub Pogotowiu Opiekuńczym) - zmniejsza się plan dotacji, o kwotę łączną - **286.916 zł** (dział 852, rozdział 85201, § 2320); *Zmniejsza się plan wydatków WPOW o kwotę 286.916 zł* - z tytułu niższych wpływów dotacji z poszczególnych powiatów - **na skutek zmniejszenia się liczby dzieci z tych terenów** (znacznie wzrosła natomiast liczba dzieci z Miasta Ostrołęki).

Plan zmniejszonych wydatków rzeczowych z tyt. niższych wpływów dotacji (w zakresie zakupu środków żywności oraz zakupu energii) **pokrywa się środkami własnymi Miasta**, w kwocie **286.916 zł** - uzyskanymi w wyniku przesunięć wydatków z różnych źródeł – wykazanych w **Cz. II, pkt 1, lit. a - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały**;

W załączniku Nr 1 do uchwały w *zakresie wydatków*, nie są **widoczne zmiany opisane powyżej** (na kwotę 286.916 zł), **zmieniło się bowiem jedynie źródło finansowania tych wydatków**, tj. plan w ramach dotacji z powiatów, zastąpiono środkami Miasta,

4. Ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki podległe oraz przekazanych na konto UM, kwota łączna – **151.699 zł**, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2, zwiększa się kwotę - **1.037 zł**, w **dziale 801 (rozdz. 80101, § 0970** -140 zł - refund. za termin.wpłaty pod.dochod., **rozdział 80148, §0970** -897 zł - refund. z PUP); **Zwiększa się wydatki Szkoły - 1.037 zł** (z tego: §4010-897 zł, §4210-140 zł),
 - Zespół Szkół Nr 3, zwiększa się kwotę - **3.040 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, (§0750-1.940 zł, § 0830-800 zł, § 0970-300 zł-wynajem pomieszc., wpływy z usł., różne doch.); **Zwiększa się wydatki Zespołu - 3.040 zł** (§ 3020-2.040 zł, § 4410-1.000 zł),
 - Zespół Szkół Nr 5, zwiększa się kwotę - **2.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, §0750-wynajem pomieszczeń); **Zwiększa się wydatki Zespołu - 2.000 zł** (§ 4210),
 - Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (dotyczy obsługiw. jednostek - Przedszkoli) - **9.394 zł** - **dział 801, rozdział 80104** (§ 0830- wpłaty rodziców); **Zwiększa się wydatki Przedszkoli** , o kwotę **9.394 zł** (§ 4220-na zakup środków żywności);
 - I Liceum Ogólnokształcące, zwiększa się kwotę – **45.650 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410**, (§0750-13.000 zł, § 0830-10.000 zł, § 0960-22.650 zł-wynaj.pomieszc., wpł. z usł., darowizny); **Zwiększa się wydatki I LO - 37.150 zł** (§ 4170-2.000 zł, § 4210-23.000 zł, § 4270-12.000 zł, § 4360-150 zł), na sporządz. dokument. przetargowej, zakup łóżek do sal sypialnych internatu, usługi remontowe, zakup karty do tel.kom.

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, zwiększa się kwotę łączną - **36.100 zł** (z tego: **dział 801, rozdział 80130-26.100 zł, dział 854, rozdz. 85410-10.000 zł**); **Zwiększa się wydatki ZSZ Nr 1 - 36.100 zł** (rozdz. 80130 - 26.100 zł, z tego: § 4010-21.100 zł, § 4270-5.000 zł, **rozdział 85410, § 4210 - 10.000 zł**),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, zwiększa się kwotę łączną – **54.478 zł** (z tego: **dział 801-36.457 zł**: rozdział 80130-21.757 zł, rozdział 80140-14.700 zł, **dział 854, rozdz. 85410-18.021 zł**); **Zwiększa się wydatki ZSZ Nr 2 -54.478 zł** (rozdział 80120 - 5.800 zł, **rozdział 80130-30.100 zł, rozdział 80140-11.700 zł, rozdział 85410-6.878 zł**) - na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

1. Urząd Miasta:

a/ Zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę łączną - 2.745.969 zł, z następujących działań:

- **dział 600** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną - **1.350.000 zł**, z tego: **rozdział 60015 - 750.000: § 4270 - 400.000 zł, § 6050 - 350.000 zł** (z zad. inwest. pn. „Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego), **rozdział 60016, § 4270, o kwotę - 600.000 zł**,
- **dział 700, rozdział 70005** - o kwotę **145.969 zł**, z tego: § 6060 - o kwotę **55.969 zł** (z zad. „Wykup nieruchomości”), § 4300 - **90.000 zł**
- **dział 750, rozdział 75023** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę - **500.000 zł**, z tego: § 4210 - **200.000 zł, § 4300 - 300.000 zł**,
- **dział 754, rozdział 75404, § 6170** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę - **500.000 zł**, na zadaniu, pn. „Wsparcie budowy nowej siedziby KM policji w Ostrołęce”
- **dział 757, rozdział 75702, § 8110** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę - **250.000 zł**,

z przeznaczeniem łącznej kwoty - 2.745.969 zł (uzyskanej z powyższych zmniejszeń), na następujące wydatki:

- *zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60004, § 4300, o kwotę - 600.000 zł* (plan UM), *na zakup usług pozostałych - od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską,*
- *zwiększenie planu wydatków, w dziale 710, rozdział 71004, § 4300, o kwotę 35.000 zł* (plan UM) - *w celu realizacji podpisanych umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,*

- *zwiększenie planu wydatków, w dziale 750 - kwota 962.297 zł (plan UM), z tego: rozdział 75023 - 961.597 zł (§ 4010 - 944.000 zł, § 4110 -17.597 zł), rozdział 75095 - o kwotę 700 zł - w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (944.000 zł), składek ZUS (17597 zł) oraz wynagrodz.bezosob. i pochodnych (700 zł),*

- *zwiększenie planu wydatków, w dziale 754 - kwota łączna 97.577 zł (plan UM), z tego: rozdział 75404, § 3000, o kwotę 1.000 zł, na wsparcie akcji policyjnej „Pocztówka z drogi” (cel: ograniczenie zjawiska alkoholizmu oraz nadmiernej prędkości na drogach), rozdział 75416, o kwotę 96.577 zł, w celu uzupełnienia braków planu dla **Strazy Miejskiej**, w zakresie: wynagrodzeń osobow. (83.864 zł), pochodn. od wynagr. (12.713 zł),*

- *zwiększenie planu wydatków UM, w dziale 801, § 2540, o kwotę łączną - 353.100 zł, w celu uzupełnienia planu **na dotacje podmiotowe dla szkół i placówek niepublicznych**,*

- *zwiększenie planu wydatków dla Zespołów Szkół Zawodowych (rozdział 80130) - uzupełnienie braków w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę łączną - 77.500 zł, z tego: ZSZ Nr 1 - 54.900 zł, ZSZ Nr 2 - 22.600 zł,*

- *zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2, o kwotę - 40.900 zł (rozdział 80101), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagr. osobow. - 5.300 zł, wyd. pochodn. - 25.400 zł, zakupu materiałów i wyposaż. - 1.700 zł oraz zakupu energii -8.500 zł,*

- *zwiększenie planu wydatków szkół i placówek - obsługiwanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (na pokrycie braków wynagrodz. osobowych, pochodnych, wynagr. bezosob.), o kwotę łączną - 277.598 zł, obejmującą: Szkoły podstawowe (rozd. 80101) - 113.400 zł), Oddziały przedszkolne przy szkołach podst. (rozd.80103) - 7.500 zł, Przedszkola miejskie (rozd.80104) - 136.898 zł, Stołówki szkolne (rozd.80148)- 8.500 zł, Świetlice szkolne (rozd.85401) - 11.300 zł.,*

- *zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę - 11.081 zł (rozdział 80130), dla: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - 8.576 zł, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 - 2.505 zł,*

- *zwiększenie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego, o kwotę - 3.000 zł (rozdział 80140), na uzupełnienie planu w zakr. wynagrodzeń bezosobowych,*

- *zwiększenie wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej*, o kwotę - **286.916 zł (rozdział 85201)** - uzupełnia się własnymi środkami Miasta braki planu, w zakresie zakupu środków żywności oraz zakupu energii, w związku z urealnieniem planu niskich wpływów dotacji - ze starostw powiatowych,
- zwiększenie planu na nowe zadanie inwestycyjne, pn. „**Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym**”, z kwotą **1.000 zł (dział 900, rozdział 90095)**; Ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2010-2012, łączne nakłady inwestycyjne - 801.000 zł

b/ Dokonyje się pozostałych zmian w planie wydatków UM:

- **dział 600, rozdział 60016** - zmniejsza się § 4270-3.000 zł, zwiększa się § 4170-3.000 zł (realizacja umowy zlecenia na wykon. proj.stałej organiz.ruchu drogowego)
- **dział 700, rozdz. 70005** - zmniejsza się kwotę - **34.000 zł**, z tego: § 4300-22.000 zł, § 6050 - 12.000 zł - z zad. „*Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego położonego przy ul. Kołobrzeskiej 18*”, zwiększa się plan: na zadaniu, pn. „*Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne*” (rozdz.70005, § 6050) - **24.000 zł** oraz w **dziale 90095, § 4300-10.000 zł** (na wyłapywanie bezdomnych zwierząt)
- **dział 750**, obejmujący rozdziały:
 - **rozdział 75011** - przesunięcia na kwotę łączną **69.133 zł** (gmina i powiat) - mają na celu *uzupełnienie brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (67.333 zł) oraz składek na ubezpiecz.spół. - przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów.*
 - **rozdział 75023** - *zmniejsza się plan w § 4040 - 36.176 zł*, z przeznaczeniem na: uzupełnienie planu w § 4010 - **34.679 zł** - w tym rozdziale oraz *zwiększenie rozdziału 75011, § 4010 - 1.497 zł*,
 - **rozdział 75075** - *zmniejsza się § 4300 - 18.995 zł, zwiększa się § 4170 - 18.995 zł* (sfinansowanie umowy o dzieło na wykonanie filmu promocyjnego Miasta Ostrołęki),
 - **rozdział 75095** - *zmniejsza się o kwotę 8.000 zł*, z tego: § 4170 - **6.000 zł**, § 4300 - **2.000 zł**, *zwiększa się plan w dziale 90095, § 4300 - 8.000 zł* (uzupełnia się plan na wyłapywanie zwierząt),
- **dział 852, rozdział 85295** - zmniejsza się § 4300, o kwotę **2.165 zł**, z przeznaczeniem *na wydatki - dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - 2.165 zł (§ 2320)* - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z M.Ostrołęki, przebywającego w rodzinie zastępczej w pow. ostrołęckim.

2. Przesunięcia planu wydatków między poszczególnymi placówkami oświatowymi (wydatki powiatowe), na kwotę łączną - **103.587 zł**, obejmująca: **dział 801** - na kwotę **69.500 zł**, **dział 854** - na kwotę **34.087 zł**; Zmiana porządkuje plan wydatków jednostek poprzez przesunięcie z niektórych jednostek nadwyżki planu, do placówek w których wystąpił niedobór środków;
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia *między działami (801, 854) i rozdziałami (80101, 80103, 80148, 85401)*, na kwotę łączną - **9.576 zł**, polegają na przesunięciu nadwyżki planu z wynagrodzeń i pochodnych - **do rozdziału 80101, § 4010** - 9.576 zł
4. Zespół Szkół Nr 3 - przesunięcia **w dziale 801** - *między rozdziałami (80101, 80110, 80148*, na kwotę - **8.345 zł**, polegają na przesunięciu nadwyżki planu z wynagrodzeń, różnych opłat i składek, zakupu środków żywn., w celu uzupełnienia braków na wynagr. bezosob., zakup energii, zakup akces.komp.
5. Zespół Szkół Nr 5 - przesunięcia wydatków **w dziale 801, rozdział 80195**, polegają na dostosowaniu planu - do właściwej klasyfikacji budżetowej; Zadania realizowane w ramach Programu Socrates Comenius (środki europejskie).
6. I Liceum Ogólnokształcące - przesunięcia wydatków **w dziale 801**, obejmują: **rozdział 80120** - na kwotę **20.000 zł** (zmniejsza się plan na dod. wynagr. roczne oraz pochodne – 20.000 zł, z przeznaczn. na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników- 20.000 zł), **rozdział 80195** - przesunięcia na kwotę - **120 zł** - dotyczą wydatków realizowanych w ramach Programu Socrates Comenius (środki europejskie).
7. II Liceum Ogólnokształcące - przesunięcia wydatków - **w dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **13.336 zł** (zmniejsza się plan na dod. wynagr. roczne - 13.336 zł, z przeznaczn. na zakup mat.i wyposaż., odpisy na z.f.ś.s., łącznie -13.336 zł),
8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - przesunięcia wydatków, na kwotę **3.000 zł** - **w dziale 801, rozdział 80123**, polegają na przesunięciu planu z wynagr.bezosobowych-3.000 zł, na zakup usług pozost.-3.000 zł; Zmiana dotyczy sfinansowania usługi za archiwizację.,
9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - przesunięcia wydatków, na kwotę **700 zł** - **w dziale 851, rozdział 85154**, polegają na przesunięciu planu z wynagr.bezosobowych-700 zł, na zakup usług pozost.-700 zł, w celu sfinansowania Przedstawienia, o tematyce uzależnień,
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - przesunięcia wydatków obejmują:
- zmniejszenie planu **w dziale 753, rozdział 75310, § 4110**, o kwotę - **27.766 zł**, z przeznaczn. na uzupełnienie planu **w dziale 801, rozdz. 80111, § 4010** - **27.766 zł**,

- przesunięcia w **rozdziale 80146** - na kwotę **616 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu w § 4700* - o kwotę 616 zł, *zwiększeniu planu w § 4170* - o kwotę 616 zł,

11. Żłobek Miejski - przesunięcia na kwotę - **6.500 zł**, w **dziale 853, rozdział 85305**, polegają na: *zmniejszeniu pochodnych od wynagr.* - 6.500 zł, *zwiększeniu wynagr. osobowych* - 6.500 zł,

12. Przedszkola Miejskie - przesunięcia na kwotę - **96.187 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu wydatków rzeczowych*, łącznie - **96.187 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe - **96.187 zł**,

III. Dokonuje się zmian w Planie Finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dział 710, rozdział 71030), jak niżej:

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe, w § **6120**, o kwotę - **31.000 zł**,
2. Zwiększa się wydatki bieżące, o kwotę łączną - **31.000 zł**, z tego: § **2960**, o kwotę **20.000 zł**, § **4270**, o kwotę -**1.000 zł**, § **4750**, o kwotę - **10.000 zł**.