

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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.) 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 2012 r. o kwotę **458.788 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **472.362 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **596.484 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **32.032.669,83 zł**, pokryty zostanie przychodami – pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1.261.852,67 zł oraz z wolnych środków – 9.770.817,16 zł
2. Przychody w wysokości **38.506.980,82 zł**, rozchody w wysokości **6.487.884,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” do uchwały Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., uchwała Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012r., uchwała Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r., zarządzenie Nr 149/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r., zarządzenie Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwała Nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzenie Nr 199/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2012 r., zarządzenie Nr 260/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2012 r., zarządzenie Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwała Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r.) wynosi:

1) dochody – 237.537.011,16 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 226.908.518,35 zł,
- dochody majątkowe – 10.628.492,81 zł,

2) wydatki – 269.569.680,99 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 226.302.576,49 zł,
- wydatki majątkowe – 43.267.104,50 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
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 2012 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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	451 788		7 000		1 047 063	634 020	61 803	2 484
			Transport i łączność					300 000			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					300 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					300 000			
750			Administracja publiczna					336 200		15 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie					11 200		15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 200		15 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					325 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					325 000			
757			Obsługa długu publicznego						589 000		
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.						589 000		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						589 000		
801			Oświata i wychowanie	118 788		7 000		209 904	5 000	38 429	2 484
	80101		Szkoły podstawowe	9 209				28 529			
		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	5 185							
		0920	Pozostałe odsetki	879							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 145							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 771			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 640			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					409			

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					3 009				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 700				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								863	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								730	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								115	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								18	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					9 146				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 736				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 219				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					191				
	80104		Przedszkola					33 407				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 336				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 519				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					552				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 100				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 900				
	80110		Gimnazja					16 243	5 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 333				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 082				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					328				
		4300	Zakup usług pozostałych					500				
		4422	Podróże służbowe zagraniczne						5 000			
	80120		Licea ogólnokształcące								12 686	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								10 781	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 640	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								265	
	80123		Licea profilowane								1 067	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								908	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								137	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								22	
	80130		Szkoły zawodowe	44 195				44 195			21 010	2 484

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	
		6260	Dot.otrym.z państw.fund.celowych na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	44 195								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							17 862		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 484	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 713		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							435		
	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					44 195				
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			7 000					2 803	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			7 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 385		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							360		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							58		
	80195		Pozostała działalność	65 384				78 384				
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.i innych źródeł	65 384								
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 500				
		4301	Zakup usług pozostałych					37 922				
		4302	Zakup usług pozostałych					8 000				
		4411	Podróże służbowe krajowe					2 000				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					18 962				
		4422	Podróże służbowe zagraniczne					5 000				
		4431	Różne opłaty i składki					1 000				
852			Pomoc społeczna					200 000				
	85215		Dodatki mieszkaniowe					200 000				
		3110	Świadczenia społeczne					200 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					959		8 374		

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
	85401		Świetlice szkolne					959			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					814			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					125			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					20			
	85406		Poradnie psycholog.-pedag.oraz inne poradnie specjalist.							4 330	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 684	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							556	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							90	
	85410		Internaty i bursy szkolne							4 044	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 326	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 484	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							202	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							32	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							40 020	
	90095		Pozostała działalność							40 020	
		4270	Zakup usług remontowych								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							40 020	
926			Kultura fizyczna	333 000							
	92601		Obiekty sportowe	333 000							
		6330	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000							

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2012 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		237 537 011,16
2.	Planowane wydatki		269 569 680,99
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-32 032 669,83
I.	PRZYCHODY		38 520 554,82
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	27 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 258 702,15
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 261 852,67
II.	ROZCHODY		6 487 884,99
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	487 884,99

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			287 646 457,50	39 579 623,83	2 425 628	1 261 852,67
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			141 039 657	18 317 007	10 000	591 096
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2018	47 543 400	1 300 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 126 540	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2013	10 602 310	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2012	4 556 600	730 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2016	1 546 610	800 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	600 000	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2016	699 580	10 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2017	1 761 620	10 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2016	1 425 700	214 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2016	1 633 600	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	620 000	5 000		
12	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	692 000	22 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2014	1 900 100	500 000		
14	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	735 500	50 000		
15	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2016	3 350 000	50 000		
16	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2013	1 000 000	390 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2012	18 422 500	3 349 507		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 730 000	830 000		
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	798 400	650 000		
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2007-2014	997 240	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2017	3 160 000	580 000		
22	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	1 005 011	5 000		
23	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2012	192 000	180 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 090 000	90 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2016	2 980 000	700 000		
27	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 065 000	700 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ. - 120.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	1 147 000	1 120 000		
29	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2014	400 000	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2016	4 521 096	90 000	10 000	591 096
31	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	309 280	280 000		
32	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 430 000	450 000		
33	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2013	250 000	100 000		
34	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2015	3 952 000	2 450 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2014	485 800	5 000		
36	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2014	370 000	25 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2012	927 270	80 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2013	233 500	33 500		
39	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 450 000	500 000		
40	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	70 000		
41	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	100 000		
43	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	100 000		
44	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2017	2 230 000	10 000		
45	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2013	1 500 000	700 000		
46	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Steyera, Przytulną, Dobrzańskiego i 11 Listopada	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
II	630		TURYSTYKA			150 000	150 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2012	150 000	150 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 831 609	1 101 609	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	301 609		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołbrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	2 330 000	700 000		
3;	700	70005	Budowa bloku socjalnego	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			210 000	0	210 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	210 000		210 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	720		INFORMATYKA			62 000	62 000	0	0
1	720	72095	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach UM	Urząd Miasta	2012	20 736	20 736		
2	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	41 264	41 264		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			688 000	660 000	0	0
1	750	75095	Remont budynków UM	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	338 000	310 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			870 000	870 000	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2012	500 000	500 000		
2	754	75412	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczenia skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego	Urząd Miasta	2012	140 000	140 000		
3	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK”.	Urząd Miasta	2012	230 000	230 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 127 461	3 647 824,33	535 628,00	205 009,67
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2016	1 822 640	169 990,33	275 000	205 009,67

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	217 280	215 000		
3	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		
4	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
5	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2012	20 000	20 000		
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	1 039 145	1 012 085		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	841 014	811 000		
8	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	500 000	35 000		
9	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012	170 000	170 000		
10	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012	160 000	160 000		
11	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 9	2012	4 900	4 900		
12	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2015	930 215	5 000		
13	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2015	1 000 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	333 000	5 000		
15	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 (gm.środki ochr.środ .- 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	607 265	344 195		
16	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 345 720	470 000	250 000	
17	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2012	15 900	15 900		
18	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kociół warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
19	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			266 373,50	266 373,50		
1	852	85203	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2012	14 500	14 500		
1	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 118.669,50 zł)	Urząd Miasta	2012	237 339	237 339		
2	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2012	14 534,50	14 534,50		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 048 500	50 000	0	0
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 570 000	5 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72 052 147	9 899 400	1 670 000	465 747
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		
1	900	90004	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2012	52 000	52 000		
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 (gm.środki ochr.środ. - 710.000 zł)	Urząd Miasta	2009-2014	2 892 200	710 000		
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. -1.889.560 zł)	Urząd Miasta	2002-2014	45 188 000	7 232 400		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	4 874 480		620 000	135 980
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2014	7 934 647		1 050 000	329 767
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	4 441 200	100 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2016	158 000	5 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2016	1 315 000	5 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2018	3 000 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	1 657 620	1 310 000		
10	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	204 000	50 000		
11	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm.środki ochr.środ. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	300 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2017	5 000 000	300 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			44 730 710	4 250 410	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 412 300	1 072 000		
2	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	2 570 000	600 000		
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	12 000 000	60 000		
4	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2	Urząd Miasta	2012	1 659 000	1 659 000		
5	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2017	25 930 000	300 000		
6	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2013	1 100 000	500 000		
7	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	59 410	59 410		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok – projekt z dnia 14.09.2012 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

- I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną - 458.788 zł, obejmującą:**
- 1. Zwiększenie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę – 44.195 zł (dział 801, rozdział 80130, § 6260), na dofinansowanie realizacji zadania, pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4” (Umowa Nr 0557/12/OA/D z dnia 27.08.2012 r.); *Zwiększa się wydatki UM, na powyższym zadaniu, o kwotę - 44.195 zł - rozdział 80130, § 6050;* Ponadto zwiększa się na tym zadaniu nakłady inwestycyjne, o kwotę 44.195 zł.**
 - 2. Zwiększenie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki (na podstawie Umowy Nr 2012/0338/0229/UDOT/DIS/BK z dnia 22.08.2012 r.), w kwocie – 333.000 zł - dział 926, rozdział 92601, § 6330 - na zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2”, w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM - w rozdziale 92601, § 6050, o kwotę 333.000 zł, na tym zadaniu. W związku z otrzymaną dotacją na w/w zadanie, wycofuje się zaangażowane środki Miasta, w kwocie 333.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.***
 - 3. Zwiększenie środków (unijnych) - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie” - w ramach programu Comenius - Partnerski Projekt Szkół (na podstawie Umowy Nr 2012-1-RO1-COM06-22186 8), w kwocie – 65.384 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2701); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki bieżące Gimnazjum Nr 1 (jednostka realizująca Program), o kwotę - 65.384 zł (rozdział 80195, z tego: § 4211 - 3.000 zł, § 4241 - 2.500 zł, § 4431 - 1.000 zł, 4411 - 2.000 zł, § 4421 - 18.962 zł, § 4301 - 37.922 zł).***
 - 4. Zwiększenie dotacji celowej na zadania powierzone Miastu Ostrołęka przez inne powiaty (na podstawie porozumień), o kwotę - 7.000 zł (dział 801, rozdział 80140, § 2320), z tytułu uczestnictwa uczniów z terenu tych powiatów, w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2; W związku z zabezpieczeniem wydatków na powyższe zadanie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - na etapie planowania budżetu na 2012 r., otrzymaną dotację przeznacza**

się na uzupełnienie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 9, w kwocie - 7.000 zł (dział 801, rozdział 80104), z tego: § 4210 - 2.100 zł - w celu zakupu dodatkowego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania kuchni Przedszkola, m.in. narzędzia, sprzęt i naczynia kuchenne, § 6060 - 4.900 zł - na zakup szafy chłodniczej do produktów spożywczych.

5. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, zrealizowanych przez Zespół Szkół Nr 3, o kwotę ogółem – **9.209 zł** (rozdział 80101: § 0750 - 5.185 zł, § 0920-879 zł, § 0970-3.145 zł) - z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3, o kwotę łączną - 9.209 zł, w rozdziałach: rozdział 80101 – 8.709 zł* (§ 4170-2.000 zł, § 4210-3.009 zł, § 4300-1.000 zł, § 4410-2.700 zł), **rozdział 80110 – 500 zł** (§ 4300); Wydatki obejmują: wynagrodzenia dla animatora sportu na przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie boiska „Orlik”, w miesiącach: wrzesień - październik, zakup sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi informatycznych, delegacje służbowe.

II. Zwiększa się plan przychodów, o kwotę – 13.574 zł, z tytułu:

1. Zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW, o kwotę - **40.020 zł**, *na realizację zadania, pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody” - w związku z Umową Nr 0055/12/GW/P z dnia 29.08.2012 r. - zawartą przez WFOŚiGW z Miastem Ostrołęka; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM - na powyższym zadaniu, o kwotę 40.020 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050);*

(Projekt Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW, na kwotę 135.980 zł, przedkłada się wraz z niniejszą uchwałą).

2. Wprowadzenia wolnych środków, w kwocie – 53.594 zł.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

1. Przesunięcia planu między działami, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, na kwotę **2.484 zł**, jak niżej:

- zmniejsza się **dział 801, rozdział 80130, § 4040**, o kwotę – **2.484 zł**,

- zwiększa się **dział 854, rozdział 85410, § 4040**, o kwotę – **2.484 zł**;

Zmiana w wydatkach polega na uzupełnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w *Internacie*, nadwyżką planu przesuniętą ze *szkół zawodowych*.

2. Zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu - w dziale 757, rozdział 75704, § 8020 (plan Urzędu Miasta), o kwotę - **589.000 zł** (uwalnia się kwotę zabezpieczającą poręczenia kredytów z odsetkami, w związku ze spłaceniem rat za III

kwartał, przez: OTBS Sp. z o.o. - 56.000 zł, Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - 37.000 zł, OPWiK Sp. z o.o. - 496.000 zł),

Łączną kwotę – 975.594 zł, uzyskaną z tytułu: uwolnienia własnych środków po otrzymaniu dofinansowania na zadanie inwestycyjne, zmian w przychodach, uwolnienia kwoty poręczeń, wykazanych w: Cz. I, pkt 2 (uwolnione własne środki 333.000 zł), Cz. II, pkt 2 (wprowadzone wolne środki 53.594 zł), Cz. III, pkt 2 (uwolniona kwota poręczeń 589.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na następujące wydatki:

- uzupełnienie kwoty rekompensaty dla MZK Sp. z o.o, z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego na rok 2012, o kwotę – **300.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)** – plan UM,
- uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę łączną – **351.200 zł** - w **dziale 750**, z tego: **rozdział 75011 - 26.200 zł** (z tego: zadania gminne - **11.200 zł**, zadania powiatowe – **15.000 zł**), **rozdział 75023 - 325.000 zł**) - plan UM; *uzupełnienie planu jest niezbędne, w związku z podwyższeniem od dnia 1 lutego 2012 r. - składki na ubezpieczenie rentowe - o 2 punkty procentowe,*
- uzupełnienie planu na dodatki mieszkaniowe, o kwotę – **200.000 zł (dział 852, rozdział 85215, § 3110)**,
- uzupełnienie planu w zakresie udziału własnego - *na realizację programu Comenius - Partnerski Projekt Szkół* (z udziałem środków unijnych) - w Gimnazjum Nr 1, o kwotę - **8.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 4302 zł)**,
- uzupełnienie planu *w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych* - w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (na wyrównanie płac stażystom, stosownie do art. 30 ust. 3 ustawy *Karta Nauczyciela*), o kwotę łączną - **116.394 zł**, z tego:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3.124 zł (rozdział 80101)**,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 2 - 7.124 zł (rozdział 80101 - 5.536 zł, rozdział 80103 - 1.588 zł)**,
 - **Zespół Szkół Nr 3 - 382 zł (rozdział 80101)**,
 - **Zespół Szkół Nr 4 - 3.816 zł (rozdział 80101 - 2.033 zł, rozdział 80110-1.783 zł)**,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 5 - 5.984 zł (rozdział 80101 - 3.608 zł, rozdział 80103 - 2.376 zł)**,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 6 - 2.931 zł (rozdział 80101 - 780 zł, rozdział 80103 - 2.151 zł)**,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 - 7.388 zł (rozdział 80101 - 4.357 zł, rozdział 80103 - 3.031 zł),
- Przedszkole Miejskie Nr 5 - 1.041 zł (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 7 - 1.210 zł (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 8 - 1.246 zł (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 9 - 4.625 zł (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 10 - 2.100 zł (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 13 - 6.005 zł (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 15 - 715 zł (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 16 - 327 zł (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 17 - 6.570 zł (rozdział 80104),
- Przedszkole Miejskie Nr 18 - 2.568 zł (rozdział 80104),
- Gimnazjum Nr 1 - 8.713 zł (rozdział 80110),
- Gimnazjum Nr 2 - 760 zł (rozdział 80110),
- Zespół Szkół Nr 5 - 10.038 zł (rozdział 80110-4.487 zł, rozdział 80120-4.592 zł, rozdział 85401-959 zł),
- I Liceum Ogólnokształcące - 7.547 zł (rozdział 80120-6.333 zł, rozdział 85410 - 1.214 zł),
- II Liceum Ogólnokształcące - 1.761 zł (rozdział 80120),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - 10.149 zł (rozdział 80130),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 4.834 zł (rozdział 80130 - 4.488 zł, rozdział 85410 - 346 zł),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - 3.151 zł (rozdział 80123 - 1.067 zł, rozdział 80130 - 2.084 zł),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - 4.289 zł (rozdział 80130),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 863 zł (rozdział 80102),
- Centrum Kształcenia Praktycznego - 2.803 zł (rozdział 80140),
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 4.330 zł (rozdział 85406).

IV. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, jak niżej:

Zadanie, pn. „Budowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich” – w dziale 600, rozdział 60016, otrzymuje brzmienie: „Budowa ul. 5 Pułku Ułanów”.