

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885), 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 2013 r. o kwotę **2.953.459,20 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **2.838.381,20 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.933.352 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **37.201.378,08 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 7.700.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 494.922 zł oraz z wolnych środków – 29.006.456,08 zł.
2. Przychody w wysokości **43.039.897,08 zł**, rozchody w wysokości **5.838.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok”, do uchwały Nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. (zm. uchwałą Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwałą Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2013 r., uchwałą Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 193/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2013 r., uchwałą Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r., uchwałą Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 297/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 lipca 2013 r., zarządzenie Nr 307/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2013 r., uchwałą Nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013 r., zarządzenie Nr 336/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 245.832.724,37 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 235.135.185,21 zł,
- dochody majątkowe – 10.697.539,16 zł,

2) wydatki – 283.034.102,45 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 235.272.353,41 zł,
- wydatki majątkowe – 47.761.749,04 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 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	5 913 732	3 670 000	709 727,20		4 665 750	3 048 430	1 221 061,20	
600			Transport i łączność					1 313 300			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					800 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					800 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					29 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					484 300			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					56 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 500			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 300			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					410 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					1 000			
	70095		Pozostała działalność					1 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
750			Administracja publiczna	300				92 546	12 246		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					80 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					60 000			
	75095		Pozostała działalność	300				12 546	12 246		
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						12 246		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					12 546			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					6 000			

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
756	75421		Zarządzanie kryzysowe					6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem		3 670 000						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.		811 240						
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podst.odrębnych ustaw		811 240						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.		2 858 760						
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podst.odrębnych ustaw		2 858 760						
757			Obsługa długu publicznego					400 000			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					400 000			
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					400 000			
801			Oświata i wychowanie	1 528 764		290 263		2 154 874	605 078	659 593	
	80101		Szkoły podstawowe	7 531				34 031	130 000		
		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	7 000							
		0920	Pozostałe odsetki	31							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 031			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					9 500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						130 000		
	80104		Przedszkola	1 051 998				1 182 648	146 078		
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa,								

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	
			jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980								
		0830	Wpływy z usług	744 883								
		0920	Pozostałe odsetki	13								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175								
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.	304 947								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					120 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					16 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					113 717				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 682				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					53 748				
		4220	Zakup środków żywności					531 250				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					11 362				
		4260	Zakup energii					200 166				
		4270	Zakup usług remontowych					13 568				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					6 110				
		4300	Zakup usług pozostałych					42 304				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 400				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					5 800				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					36 400				
		4410	Podróże służbowe krajowe					300				
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					9 564				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 477				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						146 078			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					60 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					60 000				
	80110		Gimnazja	23 198				32 158				
		0690	Wpływy z różnych opłat	26								
		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	22 760								

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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 198				
		4270	Zakup usług remontowych					4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					7 500				
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					11 420				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					40				
	80120		Licea ogólnokształcące			18 740			119 000		230 740	
		0690	Wpływy z różnych opłat			240						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					14 000				
		0920	Pozostałe odsetki					3 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów					1 500				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								200 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								18 740	
		4300	Zakup usług pozostałych								12 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						119 000			
	80130		Szkoły zawodowe						210 000		37 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								35 000	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								2 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						210 000			
	80148		Stołówki szkolne	446 037		203 003		446 037			206 203	
		0830	Wpływy z usług	418 468		200 000						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jedn.budż.									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 569		3 003						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			3 200	
		4220	Zakup środków żywności					7 277				
			Pozostała działalność					436 760			203 003	
	80195					68 520		400 000			185 650	
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.i innych źródeł									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						200 000		100 000	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia								6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych						200 000			
		4301	Zakup usług pozostałych								10 870	

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	
		4302	Zakup usług pozostałych								11 130	
		4411	Podróże służbowe krajowe								500	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								55 150	
		4431	Różne opłaty i składki								2 000	
852			Pomoc społeczna	18 631				210 296	36 106		4 104	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 631				50 633				
		0830	Wpływy z usług	18 631								
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					50 633				
	85204		Rodziny zastępcze					159 663			4 104	
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.								4 104	
		3110	Świadczenia społeczne					159 663				
	85295		Pozostała działalność						36 106			
		4300	Zakup usług pozostałych						32 002			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 104			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					22 000				
	85305		Żłobki					22 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500				
		4260	Zakup energii					9 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			419 464,20		30 334			557 364,20	
	85401		Świetlice szkolne					5 700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 700				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200				
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne								51 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								6 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne			351 861					421 861	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					12 000				
		0830	Wpływy z usług					326 000				

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	
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			555						
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.			13 306						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							60 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 555		
		4220	Zakup środków żywności							335 681		
		4270	Zakup usług remontowych							2 595		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							3 030		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						24 634			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						24 634			
	85495		Pozostała działalność			67 603,20					84 503,20	
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.i innych źródeł			67 603,20						
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia							8 900,00		
		4301	Zakup usług pozostałych							33 000,00		
		4302	Zakup usług pozostałych							8 000,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe							1 000,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne							32 603,20		
		4431	Różne opłaty i składki							1 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 037					132 200			
	90002		Gospodarka odpadami	3 745 337					29 000			
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podst.odrębnych ustaw	3 670 000								
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 337								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						29 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						18 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						48 500			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						38 000			

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
921	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 500			
			Pozostała działalność	251 700				36 700			
	6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 700								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego					36 700	95 000			
926	92113		Centra kultury i sztuki						95 000		
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						95 000		
			Pozostała działalność					80 000			
	92604	2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna	369 000				60 000	223 200	2 300 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej						2 300 000		
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 300 000			
		Pozostała działalność	369 000				223 200				
		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	195 000							
		0830	Wpływy z usług	170 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					190 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					16 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2013 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2013 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		245 832 724,37
2.	Planowane wydatki		283 034 102,45
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-37 201 378,08
I.	PRZYCHODY		43 039 897,08
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	13 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	29 544 975,08
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	494 922,00
II.	ROZCHODY		5 838 519,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	538 519,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			444 771 179,04	45 373 324,04	1 893 503	494 922
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			252 980 742	30 441 353	455 503	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	69 368 017	55 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 597 402	870 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 747 984	131 350		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	5 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 761 620	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 565 235	358 500		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	5 000		
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	9 564 000	20 000		
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	1 303 395	800 000		
15	600	60015	Remont ul. Żołnierzy Armii Krajowej	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		
16	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. A.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al.J.Pawła II na drogę wewnętrzną	Urząd Miasta	2013	305 000	305 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	20 150 966	4 300 000		
18	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 373 794	30 000		
19	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 308 550	1 250 000		
20	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	602 011	2 000		
21	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 956 000	35 000		
22	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	900 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 094 318	11 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2013	2 837 280	1 630 000		
25	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	50 000		
26	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 315 794	80 000		
27	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 361 956	1 000 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	4 861 500	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60016	Budowa ul. Turskiego (gm.środki ochr.środ. - 155.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2013	2 659 572	2 600 000		
30	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	300 000		
31	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	2 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	938 033	20 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2014	1 133 333	500 000		
34	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2013	269 280	240 000		
35	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 44.497 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	8 895 009	4 544 497	455 503	
36	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	26 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
38	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 426 000	75 000		
39	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	500 000		
40	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 041 750	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 301 527	600 000		
42	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2013	2 800 000	2 800 000		
43	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2014	550 000	50 000		
44	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T. Turskiego-wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	162 600	162 600		
45	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
46	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013	1 600 000	1 600 000		
47	600	60016	Remont ul. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2013	900 000	900 000		
48	600	60016	Remont ul. gen. F.Kleeberga	Urząd Miasta	2013	650 000	650 000		
49	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013	760 000	760 000		
50	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	Urząd Miasta	2013	1 300 000	1 300 000		
51	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013	180 000	180 000		
52	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013	5 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	600	60016	Przebudowa ul. gen.Z. Berlinga	Urząd Miasta	2013	45 000	45 000		
54	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2013	250 000	250 000		
55	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	113 406	113 406		
II	630		TURYSTYKA			9 870 000	170 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	9 870 000	170 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 853 609	2 700 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	600 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	2 352 000	1 850 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	150 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			130 000	0	130 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	130 000		130 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	720		INFORMATYKA			265 000	265 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	265 000	265 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 546	12 546	0	0
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	12 546	12 546		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			660 000	660 000	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2013	500 000	500 000		
2	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	30 000	30 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 755 920,04	3 007 072,04	156 000	494 922
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 789 720	800 000	100 000	360 000
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	350 000		
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 3	2013	5 000	5 000		
4	801	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2013	70 000	70 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80101	Remont instalacji elektrycznej w Szk.Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2013	250 000	250 000		
6	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	549 922	365 000	50 000	134 922
7	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	90 000	90 000		
8	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	124 000	124 000		
9	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		
10	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 5	2013	6 200	6 200		
11	801	80104	Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16	Urząd Miasta	2013	34 500	34 500		
12	801	80110	Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum nr 2	Urząd Miasta	2013	18 000	18 000		
13	801	80111	Zakupy inwestycyjne	SOSzW	2013	20 000	20 000		
14	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	825 215	1 000		
15	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	101 000		
16	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013	200 000	200 000		
17	801	80120	Zakupy inwestycyjne	I LO	2013	6 000		6 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2013	66 000	66 000		
19	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	814 991	170 000		
20	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013	30 000	30 000		
21	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013	230 000	230 000		
22	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2013	10 977	10 977		
23	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	Urząd Miasta	2013	5 395,04	5 395,04		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			135 329,00	135 329,00		
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2013	135 329	135 329		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 814 124	1 217 124	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2014	2 597 000	1 000 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013	217 124	217 124		
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			84 145 119	5 356 100	1 152 000	0
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	650 000	650 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2015	2 303 290	100 000		
3	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538.488 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 510 500	3 484 100		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 472 511		695 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 621 088		457 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	1 055 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	150 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	697 830	400 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	60 000	60 000		
13	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os.Parkowe - w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gocłowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego	Urząd Miasta	2013	360 000	360 000		
xI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			34 298 000	65 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	2 298 000	5 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2016	32 000 000	60 000		
xII	926		KULTURA FIZYCZNA			42 850 790	1 343 800	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 503 200	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	2 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	24 467 000	200 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 389 790	1 000 000		
5	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2013	60 800	60 800		
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	80 000	80 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			16 072 598	7 175 145	1 406 145	1 200 000	4 569 000	8 897 453	2 703 633	6 193 820	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			6 349 500	5 000	5 000			6 344 500	200 000	6 144 500	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	372 500					372 500		372 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	950 000					950 000		950 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 210 000					1 210 000		1 210 000	
	80105	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	27 000					27 000		27 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	567 000					567 000		567 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 930 000					1 930 000		1 930 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	665 000					665 000		665 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	5 000	5 000	5 000						
851			200 000					200 000	200 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			741 394	141 761	141 761			599 633	599 633		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	330 633					330 633	330 633		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	141 761	141 761	141 761						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	269 000					269 000	269 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 308 704	1 259 384	1 259 384			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 259 384 4 839 000	1 259 384 4 569 000	1 259 384		4 569 000	270 000	270 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 563 000	2 563 000			2 563 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 006 000	2 006 000			2 006 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 600 000	1 200 000		1 200 000		150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

Zmiany w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	18 168	0	56 682	38 514
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 600	0	2 975	1 375
801			Oświata i wychowanie	1 600	0	2 975	1 375
	80104		Przedszkola	1 600	0	2 975	1 375
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				375
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej			1 000	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			375	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 000	0	4 560	2 560
801			Oświata i wychowanie	2 000	0	4 560	2 560
	80104		Przedszkola	2 000	0	4 560	2 560
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
		4260	Zakup energii				2 560
		4270	Zakup usług remontowych			1 642	
		4300	Zakup usług pozostałych			741	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			177	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	0	0	196	196
801			Oświata i wychowanie	0	0	196	196
	80104		Przedszkola		0	196	196
		4300	Zakup usług pozostałych				196
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			196	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9	1 268	0	1 268	0
801			Oświata i wychowanie	1 268	0	1 268	0
	80104		Przedszkola	1 268	0	1 268	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 268			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 268	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	0	0	12 000	12 000
801			Oświata i wychowanie	0	0	12 000	12 000
	80104		Przedszkola	0	0	12 000	12 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 949	
		4220	Zakup środków żywności				12 000
		4270	Zakup usług remontowych			5 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0	0	10 000	10 000
801			Oświata i wychowanie	0	0	10 000	10 000
	80104		Przedszkola	0	0	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
		4260	Zakup energii				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16	0	0	61	61
801			Oświata i wychowanie	0	0	61	61
	80104		Przedszkola	0	0	61	61
		4220	Zakup środków żywności				61
		4300	Zakup usług pozostałych			61	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17	500	0	676	176
801			Oświata i wychowanie	500	0	676	176
	80104		Przedszkola	500	0	676	176
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
		4300	Zakup usług pozostałych				176
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			176	
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18	800	0	6 946	6 146
801			Oświata i wychowanie	800	0	6 946	6 146
	80104		Przedszkola	800	0	6 946	6 146
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 833	
		4260	Zakup energii				6 146
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			113	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	0	6 000	6 000
801			Oświata i wychowanie	0	0	6 000	6 000
	80148		Stołówki szkolne	0		6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
		4220	Zakup środków żywności				6 000
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 000	0	12 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	0	12 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 000	0	12 000	0
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
		4270	Zakup usług remontowych			7 000	

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2013 rok - projekt z dnia 11 września 2013 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 2.953.459,20 zł, obejmującą:

- 1. Zwiększenie środków, w kwocie łącznej – 136.123,20 zł (§ 2710) - na podstawie wpływu środków na konto UM, otrzymanych od jednostki wdrożeniowej - na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące, *dwóch programów*, pn. „Uczenie się przez całe życie” - Comenius (na podstawie Umów: Nr 2013-1-PL1-COM07-38650 1, Nr 2013-1-R01-COM06-29382 6), w działach: **dział 801, rozdział 80195 - 68.520 zł, dział 854, rozdział 85495 - 67.603,20 zł; Zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego, o kwotę – 136.123,20 zł, w rozdziałach: rozdział 80195 - 68.520 zł (z tego: § 4301 - 10.870 zł, § 4411-500 zł, § 4421-55.150 zł, 4431-2.000 zł), rozdział 85495 (Internat) - 67.603,20 zł (z tego: § 4301 - 33.000 zł, § 4411 - 1.000 zł, § 4421 - 32.603,20 zł, 4431-1.000 zł),****
- 2. Zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Rzekuń, o kwotę - 327.037 zł (§ 6300), z tego: rozdział 90002, o kwotę - 75.337 zł, rozdział 90095, o kwotę - 251.700 zł, na poniższe zadania inwestycyjne:**
 - 1/ **Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Turskiego (refundacja), kwota - 75.337 zł (rozdział 90002),**
w związku z zaangażowaniem własnych środków Miasta na realizację powyższego zadania, refundacja w kwocie - 75.337 zł zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach,
 - 2/ **Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego,**
kwota - **251.700 zł (rozdział 90095);** ponadto ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 45.510.500 zł.
- 3. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 453.400 zł, z tego:**
 - a/ **Urząd Miasta, o kwotę – 18.931 zł, obejmującą:**
 - wpływ darowizny, w kwocie łącznej - **300 zł (dział 750, rozdział 75095, § 0960),**
 - dla: *Rady Osiedla „Bursztynowe” - 150 zł, Rady Osiedla „Pomian” - 150 zł;*

- zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM dla wskazanych Osiedli*, w kwocie - **300 zł** (w rozdziale 75095, § 4210), na zakup materiałów związanych z organizacją „Spotkań sąsiedzkich”,
- wpływy z usług, z tytułu odpłatności dokonanej przez rodzinę za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej PCK – **18.631 zł** (dział 852, rozdział 85202, § 0830); *zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 85202, § 2820*, o kwotę – **18.631 zł** – na dotację celową dla DPS PCK,
- b/ **Przedszkole Miejskie Nr 13**, kwota – **2.168 zł** - **rozdział 80104**, z tego: § 0750 - **1.980 zł**, § 0920-**13 zł**, § 0970-**175 zł** - z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki P.M. Nr 13*, o kwotę - **2.168 zł** (rozdział 80104, § 4210), w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia,
- c/ **Szkoła Podstawowa Nr 5**, kwota – **4.731 zł** (rozdział 80101, z tego: § 0750-**4.700 zł**, § 0920-**31 zł**) - z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym; *zwiększa się z tego tytułu wydatki S.P. Nr 5*, o kwotę **4.731 zł** (rozdział 80101, § 4210-1.231 zł, § 4240-3.500 zł) - uzupełnienie planu na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz zakup pomocy naukowych niezbędnych do pracy z uczniami,
- d/ **Gimnazjum Nr 1**, kwota – **23.198 zł** (rozdział 80110, z tego: § 0690-**26 zł**, § 0750-**22.760 zł**, § 0970-**412 zł**, z tytułu: wpływów z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Gimnazjum Nr 1*, o kwotę – **23.198 zł** (rozdział 80110, z tego: § 4210-**9.198 zł**, § 4270- **4.000 zł**, § 4300-**7.500 zł**, § 4520-**2.500 zł**) - uzupełnienie planu na: zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz do bieżących napraw, usługi remontowe (konserwacja i naprawy sprzętu), usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring obiektów szkolnych, przegląd gaśnic, dezynsekcja), opłatę za wywóz śmieci,
- e/ **Zespół Szkół Nr 4**, kwota – **4.077 zł** (dział 801), z tego: **rozdział 80101** - **2.800 zł** (§ 0750-**2.300 zł**, § 0970-**500 zł**) - z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz różnych wpływów, **rozdział 80148**, § 0830 - **1.277 zł** - z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zesp.Szkół Nr 4*, o kwotę - **4.077 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, § 4210 - **2.800 zł**, **rozdział 80148**, § 4220 - **1.277 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia w szkole oraz zakup środków żywności dla stołówki szkolnej,
- f/ **Zespół Szkół Nr 5**, kwota – **18.740 zł** (rozdział 80120, z tego: § 0690-**240 zł**, § 0750-**14.000 zł**, § 0920-**3.000 zł**, § 0970-**1.500 zł**) - z tytułu: wpływów z różnych opłat,

- wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zesp.Szkół Nr 5*, o kwotę – **18.740 zł (rozdział 80120, § 4210)**, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów do napraw i remontów oraz na zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych,
- g/ **I Liceum Ogólnokształcące**, kwota – **12.555 zł (rozdział 85410**, z tego: § 0750-**12.000 zł, § 0960-555 zł)** - z tytułu: wynajmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn; *zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę – **12.555 zł**, w rozdziałach:
- **rozdział 80120, § 4300 - 12.000 zł** - na zakup usług dotyczących odbioru ścieków, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu oraz organizacji uroczystości związanych z setną rocznicą powstania Szkoły,
 - **rozdział 85410, § 4210 - 555 zł** - na zakup materiałów do bieżących napraw,
- h/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota – **369.000 zł (dział 926, rozdział 92695**, z tego: § 0750 - **195.000 zł, § 0830 - 170.000 zł, § 0970 - 4.000 zł**, z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, różnych dochodów; *zwiększa się wydatki MZOSTiT*, o kwotę - **369.000 zł, z tego**:
- **dział 600** - łącznie **78.300 zł**, z tego: **rozdział 60015 - 4.000 zł** (§ 3020-**3.000 zł, § 4300-1.000 zł, rozdział 60016 - 74.300 zł** (§ 3020-**2.000 zł, § 4010-56.000 zł, § 4110-5.500 zł, § 4210-7.500 zł, § 4700-3.300 zł**),
 - **dział 700, rozdział 70095, § 3020 – 1.000 zł**,
 - **dział 900** - łącznie **66.500 zł**, z tego: **rozdział 90003 - 18.000 zł** (§ 3020-**3.000 zł, § 4210-15.000 zł, rozdział 90004 – 48.500 zł** (§ 3020-**2.000 zł, § 4010-38.000 zł, § 4210-8.500 zł**),
 - **dział 926, rozdział 92695 – 223.200 zł** (§ 4010-**190.200 zł, § 4110-17.000 zł, § 4300-16.000 zł**);
- Zmiany w MZOSTiT, w zakresie działów: 600, 700, 900, 926 - mają na celu uzupełnienie brakującego planu w zakresie: *wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń* (zakup odzieży ochronnej, odprawy), *wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne* (w związku ze zwiększającą się grupą osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych), *zakupu materiałów i wyposażenia* (zakup soli oraz piasku na sezon zimowy), *usług pozostałych* (obsługa prawnicza i informatyczna), *szkoleń pracowników* (specjalistyczne szkolenia w dziale technicznym).

4. Wprowadzenie do budżetu Miasta na 2013 r., planu dochodów jednostek, w kwocie łącznej - 2.036.899 zł - w związku z przedłożonym projektem Uchwały Rady Miasta

Ostrołęki z dnia 11.09.2011 r., zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych (wyłączono z wydzielonego rachunku dochody z tytułu: opłat za wyżywienie w przedszkolach, stołówkach szkolnych oraz internatach szkolnych, opłat za zakwaterowanie uczniów i młodzieży w internatach szkolnych, opłat za godziny pobytu dziecka ponad podstawę programową w przedszkolach), **jak niżej:**

a/ **Urząd Miasta** – wprowadza się dochody, w kwocie - **348.825 zł** (w § 2400), z tytułu *wpłat przez jednostki oświatowe do budżetu Miasta - pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych* - według stanu na dzień 31.08.2013 r., w działach: **dział 801**, kwota – **335.519 zł**, z tego: **rozdział 80104 - 304.947 zł, rozdział 80148 - 30.572 zł, dział 854, rozdział 85410 – 13.306 zł;**

Uzyskane łączne wpływy (**348.825 zł**), przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w działach: **dział 801 – 335.519 zł**, z tego: **rozdział 80104 - 304.947 zł, rozdział 80148 - 30.572 zł, dział 854, rozdział 85410 – 13.306 zł;**

b/ **placówki oświatowe** - wprowadza się dochody, w łącznej kwocie – **1.688.074 zł**, z zaplanowanych wpływów - od dnia 1.09.2013 r., z tytułu *wpływu z usług (§ 0830)* - za żywienie w stołówkach szkolnych i internatach szkolnych, zakwaterowanie uczniów i młodzieży w internatach szkolnych, godziny pobytu dziecka ponad podstawę programową w przedszkolach, w działach: **dział 801 - 1.362.074 zł**, z tego: **rozdział 80104 - 744.883 zł, rozdział 80148 - 617.191 zł, dział 854, rozdział 85410 - 326.000 zł;**

Uzyskane łączne wpływy (**1.688.074 zł**), przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych (tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, energia, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, szkolenia) - **w działach: dział 801 - 1.362.074 zł**, z tego: **rozdział 80104 - 744.883 zł, rozdział 80148 - 617.191 zł, dział 854, rozdział 85410 - 326.000 zł.**

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów, na kwotę łączną – 3.670.000 zł, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dochodów, w **dziale 756**, o kwotę - **3.670.000 zł**, z tego: **rozdział 75615, § 0490**, o kwotę – **811.240 zł**, **rozdział 75616, § 0490**, o kwotę – **2.858.760 zł**.
2. Zwiększa się plan dochodów, w **dziale 900, rozdział 90002, § 0490**, o kwotę łączną – **3.670.000 zł**.

Powyższa zmiana w dochodach, dotycząca wpływów z opłat pobieranych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych, ma na celu dostosowanie planów - *do właściwej klasyfikacji budżetowej* (zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów).

III. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów, o kwotę 115.078 zł, z tytułu zmniejszenia pożyczki - na dofinansowanie zadania, pn. **Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5**, o kwotę – **115.078 zł** (po zmianie wysokość pożyczki wynosi 134.922 zł) - na podstawie Umowy Nr 0025/13/OA/P z dnia 12.07.2013 r., zawartej pomiędzy WFOŚiGW a Miastem Ostrołęka; *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na powyższym zadaniu, o kwotę 115.078 zł (dział 801, rozdział 80104)*.

IV. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, funkcjonujących w szkołach i placówkach oświatowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 - do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych, obejmujących:

1. Urząd Miasta – przesunięcia w planie wydatków obejmują:

- 1/ **dział 750, rozdział 75095** – *zmniejsza się plan w § 4210*, o kwotę – **12.546 zł**, *zwiększa się plan w § 6060* (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), o kwotę – **12.546 zł**, na zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w Referacie Informatyki,
- 2/ **dział 852, rozdział 85295** – zmniejsza się plan o kwotę łączną – **36.106 zł**, z tego:
§ 4300 – 32.002 zł, **§ 4440 - 4.104 zł** - *na uzupełnienie planu UM, w rozdziałach:*
- **rozdział 85202, § 2820 – 32.002 zł** - na zwiększenie dotacji dla DPS PCK za osoby z terenu miasta Ostrołęki,
- **rozdział 85204, § 2320 – 4.104 zł** - na zwiększenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, za pobyt dzieci z m. Ostrołęki w rodzinach zastępczych zawodowych na terenie powiatu ostrołęckiego,

3/ **zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych (per saldo)**, o kwotę łączną – **2.576.000 zł**, wynikającą:

a/ *ze zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę – **3.875.000 zł**, tj.

- **Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 (rozdział 80101)** - *zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.*, o kwotę - **100.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 250.000 zł; *zmniejszenie środków wynika z zakończenia realizacji zadania*,
- **Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zespołu Szkół Nr 5 (rozdział 80120)** - *zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.*, o kwotę – **49.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 66.000 zł; *zmniejszenie środków wynika z zakończenia realizacji zadania*,
- **Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 (rozdział 80104)** – *zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.*, o kwotę - **140.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 60.000 zł; *zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie Miasta do kosztorysu ofertowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych*,
- **Remont budynku I LO (rozdział 80120)**- *zmniejsza się wydatki na 2013 r.*, o kwotę **70.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 200.000 zł; *zmniejszenie środków wynika z zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego*,
- **Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 (rozdział 80130)** - *zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.*, o kwotę - **80.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 814.991 zł; *zakończony postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniło wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie Miasta*,
- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os. Parkowe, w ul. Psarskiego, Parkowa, Czetnika, Kolberga, Gocłowskiego, Szkolna, Traugutta, 26 Maja i Kamińskiego (rozdział 90095)** - *zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.*, o kwotę - **115.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 360.000 zł; *wyłoniony wykonawca robót budowlanych zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie Miasta*,
- **Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3 (rozdział 80101)** - *zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.*, o kwotę - **30.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 70.000 zł; *wyłoniony wykonawca robót budowlanych zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie Miasta*,

- **Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 (rozdz. 80130) - zmniejsza się wydatki na 2013 r.**, o kwotę - **130.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 30.000 zł; *wyłoniony wykonawca robót budowlanych zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie*,
- **Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (rozdział 80104) - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę - **26.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 124.000 zł; *zmniejszenie środków wynika z zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego*,
- **Budowa małej sali kinowej w OCK (rozdział 92113) - zmniejsza się wydatki w: 2013 r. - 95.000 zł, 2014 r. - 500.000 zł, 2015 r. - 500.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.298.000 zł; *zmniejszenie środków spowodowane jest brakiem dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę oraz związanym z tym brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2013 r.*,
- **Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym (rozdział 90095) - zmniejsza się wydatki w 2013 r. - 100.000 zł, w 2014 r. - 500.000 zł, w 2015 r. - 300.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2011-2014, łączne nakłady inwestycyjne - 697.830 zł; *zakończony przetarg na realizację zadania wyłonił wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie Miasta*,
- **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa (rozdział 92604) - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę - **2.300.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 24.467.000 zł; *zmiana w budżecie związana jest z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania - w 2014 roku*,
- **Przebudowa ul. Gorbatowa (rozdział 60016) - zmniejsza się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę - **500.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.800.000 zł; *zakończony przetarg na realizację zadania wyłonił wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie*,
- **Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego (rozdział 60016) - zmniejsza się wydatki na 2013 r.**, o kwotę - **140.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 760.000 zł,

- b/ ze *zwiększenia planu na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę - **1.299.000 zł**, z tego:
- **Remont nawierzchni jezdni w ul.A.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J.Pawła II na drogę wewnętrzną (rozdział 60015)-zwiększa się wydatki na 2013 r.**, o kwotę - **5.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 305.000 zł; *dotatkowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac laboratoryjnych podczas prac remontowych*,
 - **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (rozdział 60016) – zwiększa się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę – **1.000.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 8.895.009 zł; *dotatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłacenie odszkodowania za wykup gruntów*,
 - **Przebudowa ul. Sienkiewicza (rozdział 60016) – zwiększa się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę – **20.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 9.747.984 zł; *dotatkowe środki zostaną przeznaczone na prace budowlane nie przewidziane w dokumentacji projektowej*,
 - **Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 (rozdział 80104) – zwiększa się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę – **135.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 549.922 zł; *zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie monitoringu w budynku przedszkola*,
 - **Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Turskiego (rozdział 90002) – zwiększa się plan wydatków na 2013 r.**, o kwotę - **29.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 650.000 zł; *zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej ze studnią rewizyjną i zbiornikiem bezodpływowym*,
 - wprowadza się zadanie pn. „**Przebudowa ul. gen. Z.Berlinga**” (rozdział 60016), *z kwotą planu wydatków na 2013 r. – 45.000 zł*; ponadto ustala się: okres realizacji zadania - 2013 r., nakłady inwestycyjne - 45.000 zł; *wprowadzenie zadania związane jest z planowanym remontem ulicy z uwagi na zły stan techniczny*,
 - wprowadza się zadanie pn. „**Remont ulicy rtm. W. Pileckiego**” (rozdział 60016), *z kwotą planu wydatków na 2013 r. – 5.000 zł*; ponadto ustala się: okres realizacji zadania - 2013 r., łączne nakłady inwestycyjne - 5.000 zł; *wprowadzenie zadania związane jest z planowanym remontem ulicy z uwagi na zły stan techniczny*,

- wprowadza się zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19” (rozdział 92195), z kwotą planu wydatków na 2013 r. – 60.000 zł oraz planem wydatków w latach: 2014 r. - 2.000.000 zł, 2015 r. - 3.800.000 zł, 2016 r. - 600.000 zł; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2013-2016, łączne nakłady inwestycyjne – 32.000.000 zł; Miasto Ostrołęka ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” - współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014; w latach 2014-2016 zabezpieczone zostały środki - na wymagany wkład własny.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10” (rozdział 80101), na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10”.

Łączną kwotę, w wysokości – 2.651.337 zł, uzyskaną z wpływu refundacji (dotacja z gminy Rzekuń) oraz ze zmniejszeń planu na zadaniach inwestycyjnych - wykazanych w: Cz.I, pkt 2, ppkt 1 (75.337 zł), Cz.IV, pkt 1, ppkt 3 (2.576.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na następujące wydatki:

- 1/ Urząd Miasta - zwiększa się wydatki, o kwotę – **2.186.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych - rekompensata dla MZK Sp. z o. o., z tytułu świadczenia usługi publicznej w 2013 r., w zakresie transportu lokalnego, kwota - **800.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)**,
 - uzupełnienie planu wydatków na zadania związane z promocją Miasta, w kwocie – **80.000 zł (dział 750, rozdział 75075, z tego: § 4210 - 20.000 zł, § 4300 - 60.000 zł)**,
 - zwiększenie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, na nagrody rzeczowe za działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w kwocie – **6.000 zł (dział 754, rozdział 75421, § 4210)**,
 - uzupełnienie planu wydatków w zakresie obsługi długu publicznego, w kwocie - **400.000 zł (dział 757, rozdział 75702, § 8110)**,
 - uzupełnienie planu wydatków w zakresie dotacji dla placówek niepublicznych (§ 2540), w kwocie - **380.000 zł (dział 801, z tego: rozdział 80104 - 120.000 zł, rozdział 80106 - 60.000 zł, rozdział 80120 - 200.000 zł)**,

- uzupełnienie wydatków na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania, o kwotę łączną - **500.000 zł** (w **dziale 801, rozdział 80195**), z tego: *na zadania gminne* - **400.000 zł** (z tego: § 4210-**200 zł**, § 4300-**200.000 zł**), *na zadania powiatowe* - **100.000 zł** (§ 4210),
 - uzupełnienie planu wydatków w zakresie pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w kwocie łącznej – **20.000 zł** (**dział 921, rozdział 92195**, z tego: § **2820 – 10.000 zł**, § **4300 – 10.000 zł**) – uzupełnienie planu dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury oraz na zakup usług pozostałych,
- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 1 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **17.000 zł** - **dział 801, rozdział 80101**, z tego: § 4210-**6.000 zł**, § 4300-**6.000 zł**, § 4520-**5.000 zł**), z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, artykułów papierniczych, stolików i krzeseł do sal lekcyjnych, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi monitoringu, przeglądy i konserwacja sprzętu), opłaty na rzecz jednostki samorządowej z tytułu gospodarowania odpadami,
 - 3/ Szkoła Podstawowa Nr 6 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **8.200 zł** - **dział 801, rozdział 80101** (§ 4210-**5.000 zł**, § 4520-**3.200 zł**), z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości), opłatę z tytułu gospodarowania odpadami,
 - 4/ Przedszkole Miejskie Nr 8 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **1.650 zł** - **w dziale 801, rozdział 80104**, § 4520) – na sfinansowanie opłaty na rzecz jednostki samorządowej z tytułu gospodarowania odpadami,
 - 5/ Przedszkole Miejskie Nr 17 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **1.000 zł** - **w dziale 801, rozdział 80104**, § 4520) – na sfinansowanie opłaty na rzecz jednostki samorządowej z tytułu gospodarowania odpadami,
 - 6/ Przedszkole Miejskie Nr 18 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **8.000 zł** - **w dziale 801, rozdział 80104**, z tego: § 4210 - **2.000 zł**, § 4260 - **3.000 zł**, § 4300 - **3.000 zł**) – na sfinansowanie wydatków niezbędnych na funkcjonowanie placówki, tj. zakup drobnego wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych,
 - 7/ Gimnazjum Nr 2 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **2.960 zł** (**dział 801, rozdział 80110**, z tego: § 4520-**2.920 zł**, § 4700-**40 zł**), na sfinansowanie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz uzupełnienie planu na szkolenia pracowników,
 - 8/ Zespół Szkół Nr 4 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **1.300 zł** (**dział 801, rozdział 80101**, § 4520), na sfinansowanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami,

- 9/ Zespół Szkół Nr 5 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną – **11.700 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80110, § 4520 - 6.000 zł** - na sfinansowanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, **dział 854, rozdział 85401 – 5.700 zł** (z tego: § 4010-**4.700 zł**, § 4110-**800 zł**, § 4120-**200 zł**) – w celu uzupełnienia brakującego planu na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (w świetlicy szkolnej) oraz opłatę z tytułu gospodarowania odpadami (w gimnazjum),
- 10/ I Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **34.030 zł**, *stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego* - na realizację dwóch *programów*, pn. „*Uczenie się przez całe życie*”- *Comenius* (dla Liceum oraz Internatu), z tego: **rozdział 80120 - 17.130 zł** (§ 4212-**6.000 zł**, § 4302-**11.130 zł**), **rozdział 85495 – 16.900 zł** (§ 4212-**8.900 zł**, § 4302-**8.000 zł**); *po zakończeniu wskazanych projektów środki finansowe stanowiące udział własny, zostaną w całości zwrócone na budżet Miasta*,
- 11/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **70.000 zł** (**dział 854, rozdział 85410**, z tego: § 4010-**60.000 zł**, § 4110-**10.000 zł**) – w celu uzupełnienia brakującego planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 12/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną – **34.000 zł** w działach: **dział 801, rozdział 80130 - 22.000 zł** (z tego: § 4210-**20.000 zł**, § 4520-**2.000 zł**), **dział 854, rozdział 85410 - 12.000 zł** (z tego: § 4210-**10.000 zł**, § 4520-**2.000 zł** - uzupełnienie brakującego planu na zakup materiałów i drobnego wyposażenia (materiały remontowe do napraw łazienek i sanitariatów w budynku szkolnym i internacie) oraz opłaty na rzecz samorządu za gospodarowanie odpadami,
- 13/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **18.200 zł** (**dział 801**), z tego: **rozdział 80130, § 4210 – 15.000 zł, rozdział 80148, § 4210 – 3.200 zł** - na zakup krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, artykułów elektrycznych, środków czystości, materiałów biurowych,
- 14/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **51.000 zł** - w **dziale 854, rozdział 85406**, z tego: § 4010-**45.000 zł**, § 4110- **6.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
- 15/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zwiększa się wydatki, o kwotę - **184.297 zł**, z tego: **dział 852, rozdział 85204, § 3110 - 159.663 zł** - na wypłatę świadczeń społecznych, **dział 854, rozdział 85415, § 3260 - 24.634 zł** - zabezpieczenie wkładu

własnego Miasta - na realizację *zadań w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów* - z dotacji celowej MUW na zadania własne,

- 16/ Żłobek Miejski - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **22.000 zł** - w **dziale 853, rozdział 85305**, z tego: § 4010-**11.500 zł**, § 4110- **1.500 zł**, § 4260-**9.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii.