

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **308.835 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **308.835 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **75.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **3.477.128 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – **67.575.039 zł**, w tym z funduszy – **111.000 zł**.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., (zm. uchwała Nr

489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010 r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwała Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r., uchwała Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwała Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwała Nr 555/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r., uchwała Nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 234/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2010 r., uchwała Nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010 r. zarządzenie Nr 272/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2010 r.)
wynosi:

1) dochody 203.114.069,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 199.750.719,99 zł,
- dochody majątkowe – 3.363.350,00 zł

2) wydatki – 259.614.485,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 192.150.446,37 zł,
- wydatki majątkowe 67.464.039,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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

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

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	313 415	75 000	70 420		3 750 800	3 512 385	110 163	39 743
600			Transport i łączność					2 567 032			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 846 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 600 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					238 500			
	60016		Drogi publiczne gminne					720 532			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000			
		4270	Zakup usług remontowych					500 000			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					132			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					160 400			
720			Informatyka	7 760				7 760			
	72095		Pozostała działalność	7 760				7 760			
		2440	Dot.otrzym.z państ. fund.celowych na realizację zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych	1 410							
		6260	Dot.otrzym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finan.publiczn.	6 350							
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					1 410			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 350			
750			Administracja publiczna	3 713				52 357	2 500		
	75022		Rady gmin (miast i mast na prawach powiatu)					2 500	2 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 500			

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
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						500		
		4430	Różne opłaty i składki						1 000		
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji						1 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu)	3 713				49 857			
		2440	Dot.otryzm.z państw. fund.celowych na realizację zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych	3 713							
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					46 144			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 713			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					70 000			
	75416		Straż Miejska					70 000			
756		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000				70 000			
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialn.na podst.ustaw	170 000							
801		0480	Wpł.z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Oświata i wychowanie	1 360		10 510		654 824	26 551	50 253	36 743
	80101		Szkoły podstawowe	1 360				292 781	551		
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360							
		0970	Wpływy z różnych dochodów								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4270	Zakup usług remontowych								
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					360			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						530		

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
		4580	Pozostałe odsetki					21			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						21		
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					250 000			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					77 577			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 450			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 550			
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 717			
			Przedszkola					216 887			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					120 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 787			
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					71 100			
			Gimnazja					22 142	26 000	15 013	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						26 000	12 947	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 066	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					500			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					500			
	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					642			
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					40 000			
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 000			
			Licea ogólnokształcące			10 510				27 561	14 051
		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			10 510					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 572	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								14 051
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80148	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 270	
		4410	Podróże służbowe krajowe								800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								11 679	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								240	
			Stołówki szkolne					5 437			7 679	7 679
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								750	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								150	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 950	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 340				
		4270	Zakup usług remontowych									7 679
		4300	Zakup usług pozostałych								1 829	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					97				
			Pozostała działalność									15 013
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									15 013
			Ochrona zdrowia					170 000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					170 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					80 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					90 000				
852			Pomoc społeczna	130 582	75 000			56 833	2 440			
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.	125 500	75 000			50 500				
		0920	Pozostałe odsetki	7 500								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000								
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		75 000							
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdornie z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					43 000				
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	75 000								
		4580	Pozostałe odsetki					7 500				

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
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	2 000				2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000							
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					2 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 602				1 602			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 602							
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					1 602			
	85216		Zasiłki stałe	1 280				1 280			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280							
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					1 280			
	85295		Pozostała działalność	200				1 451	2 440		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200							
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					231			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						2 440		
		6660	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz.wydat.majątkowych					1 220			

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			59 910		8 994	894	59 910	3 000
	85401		Świetlice szkolne					8 994	894	8 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 950		7 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						894		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 044		1 000	
	85010		Internaty i bursy szkolne			59 910				51 910	3 000
		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			46 740					
		0830	Wpływy z usług			5 000					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			8 170					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							24 170	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							6 740	
		4260	Zakup energii								3 000
		4270	Zakup usług remontowych							16 500	
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji							2 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					48 000	30 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					4 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					14 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 000			
	90095		Pozostała działalność					30 000	30 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						30 000		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
926			Kultura fizyczna i sport					115 000	3 450 000		
	92604		Instytucje kultury fizycznej						3 450 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 450 000		
	92695		Pozostała działalność					115 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					115 000			

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM			500 941 088	65 193 029	1 071 640	1 199 370	111 000	142 514 400	87 535 260
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			307 684 447	29 490 547	0	0	0	80 616 600	42 189 900
1	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	350 000				26 150 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000				240 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	8 550 000				5 950 000	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	25 450 000	1 400 000				8 650 000	3 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	12 000 000	50 000				4 600 000	7 000 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	400 000				1 790 000	
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	687 200	574 000					
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 500 000	10 000				3 390 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	5 200 000	1 200 000				3 157 500	
10	600	60015	2) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. T.Zawadzkiego "Zośki")	Urząd Miasta	2008-2010	6 500 000	20 000					
11	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2011	3 000 000	20 000				2 980 000	
12	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2011	2 500 000	355 000				2 045 000	
13	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	8 587 000	3 418 500					
14	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	7 000 000	500 000				4 255 100	1 744 900

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2010	37 700 000	66 000					
16	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2010	555 000	499 500					
17	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m.Ostrołęka dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	141 000	141 000					
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2010	14 405 000	2 330 000					
19	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2011	3 020 000	270 000				1 530 000	
20	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2010	1 230 000	1 000 000					
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	600 000	10 000				522 000	
22	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	2 835 700	140 000					
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2011	1 030 000	90 000				727 000	
24	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	50 000				1 150 000	
25	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	501 100	473 000					
26	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2010	2 293 000	2 292 100					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	460 300	460 300					
28	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 050 000	200 000				750 000	
29	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	50 000				950 000	
30	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2010	1 350 000	1 300 000					
31	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 120 000	1 020 000					
32	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	110 000				1 940 000	1 950 000
33	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2012	4 400 000	660 000				1 970 000	1 770 000
34	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	35 000				1 980 000	1 985 000
35	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 700 000	30 000				840 000	830 000
36	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010	671 147	671 147					
37	600	60016	Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urzędzenia parkingowe (parkomaty)	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	5 000				595 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	5 000				595 000	
39	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	50 000				1 450 000	1 500 000
40	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2011	1 000 000	40 000				960 000	
41	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2011	800 000	50 000				750 000	
42	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	700 000	50 000				650 000	
43	600	60016	Przebudowa ul Zbożowej	Urząd Miasta	2010	320 000	320 000					
44	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2010	170 000	170 000					
45	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	40 000				50 000	410 000
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0	0	14 240 450	14 230 360
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 889 100	2 597 000	0	0	0	1 098 100	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	177 000	177 000					
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	20 000				1 098 100	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 544 000	2 400 000					
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			111 000	0	0	0	111 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	111 000				111 000		
VI	720		INFORMATYKA			77 350	77 350	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	77 350	77 350					
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010	150 000	150 000					
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 050 638	1 112 256	115 000	0	0	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	900 000	900 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	754	75411	5) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	KM PSP	2010	2 059 638	136 256	100 000				
3	754	75411	Zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	KM PSP	2010	60 000	60 000					
4	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych	KM PSP	2010	15 000		15 000				
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					
6	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 713 426	4 469 056	195 200	1 199 370		4 236 750	1 480 000
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	686 470	421 000	40 000	175 470			
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 340 000	1 340 000					
4	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	60 000				1 460 000	1 480 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 2 (dot.z MUW 115.450 zł)	Urząd Miasta	2010	230 900	230 900					
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 6 (dot.z MUW 119.528 zł)	Urząd Miasta	2010	239 056	239 056					
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	335 000	190 100	48 000	73 900			
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	375 000	216 000	46 000	90 000			
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	775 000	700 000					
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	40 000				310 000	
11	801	80120	Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O.	Urząd Miasta	2010	190 000	190 000					
12	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	300 000				100 000	
13	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	
14	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	3 800 000	300 000	61 200	860 000		2 216 750	
16	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					
X	852		POMOC SPOŁECZNA			668 820	628 820	40 000	0	0	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010	140 000	100 000	40 000				
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne (piec do wypalania ceramiki)	DPS	2010	9 370	9 370					
3	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
4	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	2010	350 000	350 000					
5	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON - 63.445 zł)	Urząd Miasta	2009-2010	124 450	124 450					
6	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2010	30 000	30 000					
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	370 000	0	0	0	280 000	0
1	853	85305	Remont i termomodern.bud.Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	370 000				280 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 700 000	10 000	0	0	0	1 850 000	1 690 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2012	3 700 000	10 000				1 850 000	1 690 000
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			78 622 226	3 901 000	721 440	0	0	28 024 500	27 945 000
1	900	90095	7) Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2011	5 100 000	430 000	335 000			3 850 000	
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	4 392 500	690 000				1 012 000	
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	41 732 000	700 000	120 440			14 444 000	21 995 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta, OPWiK	1998-2011	8 725 000	736 000				264 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2011	4 730 000	600 000	146 000			2 489 500	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2012	10 000 000	75 000				4 925 000	4 950 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726	300 000				740 000	1 000 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	360 000	60 000				300 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	370 000	250 000	120 000				
10	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	60 000	60 000					
xiv	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			335 000	335 000	0	0	0	0	0
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	120 000	120 000					
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko")	OCK	2010	15 000	15 000					
3	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			46 620 000	21 052 000	0	0		12 168 000	0
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	
3	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O- ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2011	5 000 000	50 000				4 950 000	
4	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno- rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	18 050 000				4 950 000	
5	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	150 000	150 000					
6	926	92604	Zakupy inwestycyjne	MOSiR	2010	50 000	50 000					
7	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	4 820 000	1 420 000					

1) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

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

5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Pozostałą kwotę projektu stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.

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

7) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V "Wzmacnianie roli miasta w rozwoju regionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

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

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

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok - Projekt z dnia 17 września 2010 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 308.835 zł, obejmującą:

1. Urząd Miasta, kwota dochodów – **181.473 zł**, z tytułu:

*a/ otrzymania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , kwota łączna - 11.473 zł, z tego: **dział 720, rozdział 72095 - 7.760 zł** (§ 2440-1.410 zł, § 6260-6.350 zł), **dział 750, rozdział 75023, § 2440-3.713 zł** - na podst. Umowy Nr 1/ZKWS/2010, zawartej pomiędzy Miastem Ostrołęka a PFRON, w dniu 01 lipca 2010 r. - na wyposażenie stanowiska pracy dla jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w UM, tj.*

- zakup akcesoriów komputerowych oraz zakup zestawu komputerowego (**dział 720, rozdział 72095 - 7.760 zł** (§ 4750-1.410 zł, § 6060-6.350 zł),
- zakup mebli - **3.713 zł** (**dział 750, rozdział 75023, § 4210**),

*b/ zwiększonych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, kwota – 170.000 zł, w **dziale 756, rozdział 75618, § 0480**, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące: realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, doposażenia oraz bieżącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychow. Wsparcia Dziennego - na osiedlu Stacja; **Zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85154 - 170.000 zł**, z tego: § 4210-80.000 zł, § 4300-90.000 zł (plan UM).*

2. Zespół Szkół Nr 3, kwota dochodów – **1.360 zł, w dziale 801, rozdział 80101, § 0750** (z tytułu wynajmu pomieszczeń), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków, w rozdziałach: **rozdział 80101, § 4370 - 360 zł, rozdział 80110 - 1.000 zł** (§ 4300-500 zł, § 4370-500 zł), tj. opłaty za tel. stacjon., zakup usług pozost.

3. I Liceum Ogólnokształcące, kwota dochodów - **52.000 zł - dział 854, rozdział 85410** (§ 0750-40.000 zł, § 0830-5.000 zł, § 0960-7.000 zł, z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatn.osób niebędących mieszkańcami internatu za wyżywienie i noclegi, dobrowolnych wpłat na utrzym.budynku), na uzupełnienie wydatków I LO, w rozdziałach: **80130, § 4210 - 3.000 zł** (na zakup komputera), **85410 - 49.000 zł** (§ 4170-2.000 zł, § 4210-23.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4270-16.500 zł, § 4750-2.500 zł), w zakresie:

realiz. umowy zlecenia na wykon. okresowych przeglądów techn.budynku, zakupu łóżek do sal sypialnych, materiałów do pracy wychowawczej oraz drobnych remontów, energii, usług remont. (pomieszczeń i sprzętu), zakupu toneru oraz przedłużenia licencji użytków.progr.,

4. II Liceum Ogólnokształcące, kwota dochodów - **10.510 zł** - **dział 801, rozdział 80120** (z tyt. wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych), na uzupełnienie wydatków Szkoły, w tym rozdziale (§ 4240-10.270 zł, § 4700-240 zł), tj. zakup pomocy naukowych oraz szkolenia pracowników,

5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota dochodów - **7.910 zł** - **dział 854, rozdział 85410** (§ 0750-6.740 zł, § 0960-1.170 zł, z tyt. wynajmu pokoi w internacie, darowizn), na uzupełnienie wydatków Szkoły w tym rozdz. (§ 4240-6.740 zł, § 4210-1.170 zł), dot. zakupu pomocy dydak., doposażenie pokoi, łazienek, świetlicy, zakup środków czystości,

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota dochodów - **55.582 zł**, w **dziale 852**, tj. tego: **rozdział 85212 - 50.500 zł** (§ 0920-7.500 zł, § 0970-43.000 zł), **rozdział 85213-2.000 zł** (§0970), **rozdział 85214 - 1.602 zł** (§0970), **rozdział 85216 - 1.280 zł** (§0970), **rozdział 85295 - 200 zł** (§0970); Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, o kwotę - **55.582 zł** - **dział 852, w rozdziałach: 85212 - 50.500 zł** (§ 2910-43.000 zł, §4580-7.500 zł), **85213 - 2.000 zł** (§ 2910), **85214 - 1.602 zł** (§ 2910), **85216 - 1.280 zł** (§ 2910), **85295 - 200 zł** (§ 2910);

Zmian w planie dochodów działu 852 - podlegających odprowadzeniu do budżetu Wojewody (z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń) oraz wydatków dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów budżetowych, w dziale 852, rozdział 85212, na kwotę - **75.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 0980-75.000 zł, zwiększeniu planu w § 2360-75.000 zł; *Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.*

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

1. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, tj.

a/ Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym, pn. **Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce**”, o kwotę łącznie – **3.450.000 zł**, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- *uzupełnienie planu na utrzymanie i remonty dróg gminnych i powiatow.* -
dział 600, łączna kwota - **2.100.000 zł** (plan UM), z tego: rozdział 60015, § 4270 -
1.600.000 zł, rozdział 60016, § 4270 - **500.000 zł**,
- *uzupełnienie planu na wpłaty na PFRON*, kwota **44.955 zł** (plan UM) - **dział 750, rozdział 75023, § 4140**,
- *uzupełnienie braków w zakresie wynagrodzeń osobowych Straży Miejskiej*,
kwota - **70.000 zł**, w dziale 754, **rozdział 75416, § 4010**,
- *zakup usług pozostałych*, w zakresie zadań, pn. „Nauka pływania w ramach Sekcji
Nauki i popularyzacji Pływania” (85.000 zł), „Akademia Siatkówki im. Arkadiusza
Gołasia w Ostrołęce” (30.000 zł), kwota łączna - **115.000 zł** (plan UM) - **dział 926,**
rozdział 92695, § 4300,
- *uzupełnienie wydatków na poniższych zadaniach inwestycyjnych*, na łączną
kwotę - **720.000 zł** (§ 6050), z przeznaczeniem na: *sfinansowanie robót*
budowlanych zawartych w protokole konieczności (rozdziały: 60015, 60016-
oprócz bud. ul. Spokojnej, rozdział 80104), *opłatę za wycinkę drzew* (rozdział
80101) *oraz wykup gruntów* (rozdział 60016- budowa ul. Spokojnej), tj.
 - Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121, 121A (**dz.600,**
rozdz.60015) – 4.000 zł,
 - Budowa ul. Korczaka (**dz.600, rozdz.60015) – 218.500 zł**
 - Remont ul.S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka (**dz.600,**
rozdz. 60016), kwota – **72.100 zł**,
 - Budowa ul. Platynowej (**dz.600, rozdz.60016) – 8.300 zł**,
 - Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh.Westerplatte” (**dz.600,**
rozdz.60015) – 16.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 (**dz.801,**
rozdz.80104) – 12.100 zł,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 (**dz.801,**
rozdz.80104) – 59.000 zł,
 - Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4
(**dz.801, rozdz.80101) – 250.000 zł** (na opłatę za usunięcie drzew),
 - Budowa ul. Spokojnej (**dz.600, rozdz.60016) – 80.000 zł** (na wykup gruntów),

- **uzupełnienie wydatków ZOOiAZB** - kwota łączna **126.132 zł**, z tego:
 - **dział 801, rozdział 80114, § 4010 - 40.000 zł** (uzupełn. planu na wynagr. osobowe.),
 - **dział 600 - 68.132 zł, z tego: rozdział 60015, § 4010 - 8.000 zł** (uzupełn. planu na wynagrodz. osobowe, **rozdział 60016 - 60.132 zł** (§ 4010 - 10.000 zł, § 4210-50.000 zł, § 4500-132 zł) - uzupełnienie planu na: wynagrodz. osobowe, opłaty na rzecz budż. gminy oraz zakup materiałów (§ 4210): brukarskich, mas asfaltowych, wyposażenia do oznakowań pionowych ruchu drogowego, paliwa, farb, cementu, części zamiennych do eksploatowanych urządzeń lub obsługiwanej infrastruktury miejskiej (m.in. toalety miejskie, fontanny, place zabaw, wkłady do koszy),
 - **dział 900 - 18.000 zł (rozdział 90003, § 4010 - 4.000 zł, rozdział 90004, § 4010 - 14.000 zł)** - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe,
- **uzupełnienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2**, kwota - **61.037 zł**, z tego:
 - **dział 801 - 58.437 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 42.400 zł** (§ 4010 - 36.000 zł, § 4110, 4120 - 6.400 zł), **rozdział 80103-16.037 zł** (§ 3020-60 zł, § 4010-12.100 zł, § 411,4120 - 2.200 zł, § 4440-1.677 zł),
 - **dział 854, rozdział 85401 - 2.600 zł** (§ 4010-2.450 zł, § 4110-150 zł),
- **uzupełnienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 - 11.140 zł (dział 801, rozdział 80103** (§ 4010-8.700 zł, §§ 4110 i 4120-1.600 zł, § 4440-840 zł),
- **uzupełnienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10**, kwota - **50.400 zł (dział 801, rozdział 80103** (§ 4010-40.000 zł, §§ 4110 i 4120-7.200 zł, § 4440-3.200 zł),
- **uzupełnienie wydatków Zespołu Szkół Nr 4**, kwota - **5.549 zł (dział 801, rozdział 80148, § 4210** - na doposażenie stołówki,
- **uzupełnienie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 9**, kwota - **140.000 zł (dział 801, rozdz. 80104** (§ 4010-120.000 zł, § 4110 i § 4120-20.000 zł)-doposaż. stołówki,
- **uzupełnienie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 18**, kwota - **5.787 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4210)**, tj. *udział własny w zakupie wyposaż. (Program „Pomoc państwa w zakr. dożywiania”)* - 3.287 zł, zakup sprzętu komp.- 2.500 zł,

b/ Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwest. - w dziale 852, rozdział 85295, § 6060,

pn. "Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich", o kwotę **2.440 zł** (w celu dostosowania planu do faktycznie poniesionych kosztów na zakup mikrobusu); Zmniejszony plan z powyższego zadania, przeznaczony jest na

następujące wydatki: **zwroty dotacji do PFRON - 1.251 zł** (§ 2910-31 zł, § 6660-1.220 zł),
uzupełnienie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 (§ 4140-wpł. na PFRON) - **1.189 zł**,

c/ Dokonywane są zmiany nazw zadań inwestycyjnych, jak niżej:

- Zadanie, pn. *Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul.Żołnierzy Armii Krajowej* (dz.600, rozdz.60016), **otrzymuje brzmienie: „Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul.Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy”**; Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie Miasta Ostrołki do zakresu realizacji zadania,
- Zadanie, pn. *Budowa ul.Jarzębinowej* (dz.600, rozdz.60016), **otrzymuje brzmienie: „Budowa ul.Jarzębinowej i ul.Leszczynowej”**; Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie Miasta Ostrołki do zakresu realizacji zadania,

2. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków, obejmujące:

a/ Urząd Miasta - przesunięcia obejmują:

- **dział 750, rozdział 75022** – przesunięcia planu, na kwotę - **2.500 zł**, obejmują: zmniejszenie §§: 4360, 4430, 4750 - 2.500 zł, zwiększenie § 4170 - 2.500 zł (*konieczność sfinansowania umów zleceń*).
- **dział 801, rozdział 80195, § 4010** - zmniejsza się plan UM (zad. powiatowe), o kwotę - **15.013 zł**, w celu uzupełnienia wydatków *Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (dział 801, rozdział 80110)* - w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**12.947 zł**), dodatkowego wynagrodz. rocznego (2.066 zł); W związku z likwidacją Gimnazjum przy WPOW, niezbędne jest wypłacenie z tego tyt., odpraw oraz jednej odprawy emerytalnej, a także innych zobow. wobec pracowników, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- **dział 900, rozdział 90095** - przesunięcia planu, na kwotę - **30.000 zł**, obejmują: zmniejszenie § 4300 - 30.000 zł, zwiększenie § 4170 - 30.000 zł (*konieczność sfinansowania umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Sk.Państwa*).

b/ Zespół Szkół Nr 3 - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 801** - na kwotę **26.260 zł** (w zakresie rozdziałów: **80101, 80110, 80148**);
- **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **894 zł**;

Ponadto, dokonuje się przesunięć między działami, tj. zmniejsza się dział 801, rozdział 80110, § 4010, o kwotę - 5.500 zł, z przeznaczeniem na dział 854, rozdział 85401 zł - 5.500 zł.

Zmiany powyższe wynikają z konieczności uzupełnienia planu, stosownie do potrzeb na wynagrodzeniach, pochodnych, fund. świadcz. socjalnych - w poszczególnych rozdziałach.

c/ Zespół Szkół Nr 5 - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **14.051 zł - dział 801, rozdział 80120**, polegających na: *zmniejszeniu nadwyżki planu w § 4040-14.051 zł, uzupełnieniu: § 4010-1.572 zł, § 4410-800 zł, § 4440-11.679 zł;*

d/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **8.000 zł - w dziale 854**, obejmujących: zmniejszenie **rozdziału 85410** – 8.000 zł (§ 4260), zwiększenie **rozdziału 85401** – 8.000 zł (§4010-7.000 zł, § 4110-1.000 zł),

e/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **7.679 zł - dział 801, rozdział 80148**, polegających na: *zmniejszeniu planu w § 4270 7.679 zł, zwiększeniu planu w §§: §4110-750 zł, § 4120-150 zł, § 4170-4.950 zł, § 4300-1.829 zł.*

IV. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” - na podstawie Zarządzenia Nr 272/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2010 r., polegających na zwiększeniu wydatków, o kwotę - **15.000 zł** (w dziale 754, rozdział 75411, § 6060) - **na zakup i wymianę sprzętu i systemów teleinformatycznych** - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.