

Uchwała Nr 591/LXXII/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 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 **353.111 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **353.111 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 **3.646.124 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 – **67.596.039 zł**, w tym z funduszy – **111.000 zł**.

§ 3.

Załącznik Nr 4 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.” 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 203.158.345,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 199.774.995,99 zł,
- dochody majątkowe – 3.383.350,00 zł

2) wydatki – 259.658.761,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 192.173.722,37 zł,
- wydatki majątkowe 67.485.039,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołki**

Dariusz Maciak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 591/LXXII/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 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	350 015	75 000	78 096		3 931 908	3 669 893	142 327	51 231
600			Transport i łączność					2 622 032			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 891 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 600 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					283 500			
	60016		Drogi publiczne gminne					730 532			
		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					170 400			
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 państ. fund.celowych na realizację zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych	3 713							
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					46 144			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 713			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000				90 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000				20 000			
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz. terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest.i zakupów inwest.	20 000							
	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Straż Miejska					20 000			
								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							
		0480	Wpł.z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000							
801			Oświata i wychowanie	1 360		17 732		664 824	39 551	80 313	46 581
	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 200			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					360			

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						530			
		4580	Pozostałe odsetki					21				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						21			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					250 000				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								13 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								13 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					77 577	13 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						13 000			
		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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 717				
	80104		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					71 100				
	80110		Gimnazja					22 142	26 000	24 851	9 838	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						26 000	12 574		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							12 277		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 000			6 410	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500			1 430	
		4300	Zakup usług pozostałych					500				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					642			1 998	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					40 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 000				

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
	80120		Licea ogólnokształcące			10 510		10 000		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000			
	80130		Szkoły zawodowe			7 222				7 222	
		0690	Wpływy z różnych opłat			52					
		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			7 170					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4 895	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							744	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 533	
	80148		Stołówki szkolne					5 437		7 679	7 679
		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			
	80195		Pozostała działalność								15 013
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								15 013

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
851			Ochrona zdrowia					170 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					170 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					80 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					86 800			
852			Pomoc społeczna	147 182	75 000			89 941	18 948		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 600				32 426	15 826		
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	2 000							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państ., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300							
		0830	Wpływy z usług	5 000							
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						15 826		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					28 426			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spółeczn.	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.niezdgodnie z przeznaczb.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.niezdanie 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.niezdanie 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.niezdanie 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				2 133	3 122		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200							
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					231			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						282		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						400		
		4260	Zakup energii					682			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						2 440		
		6660	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie								

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			z przeznaczeń lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych Edukacyjna opieka wychowawcza			60 364		1 220 8 994	894 894	62 014 62 014	4 650 4 650
	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			60 364				54 014	4 650
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			47 194					
		0830	Wpływy z usług			5 000					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			8 170					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25 820	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							6 740	
		4260	Zakup energii								3 000
		4270	Zakup usług remontowych							16 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							454	
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji							2 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					80 000	62 000		
	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					62 000	62 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000			
		4270	Zakup usług remontowych						32 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						30 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					32 000			

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
926			Kultura fizyczna i sport					146 000	3 546 000		
	92604		Instytucje kultury fizycznej						3 546 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 546 000		
	92695		Pozostała działalność					146 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		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			505 063 450	65 214 029	1 071 640	1 199 370	111 000	144 215 400	89 035 260
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			309 194 447	29 545 547	0	0	0	82 071 600	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	400 000				2 000 000	
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
46	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	705 000	5 000				700 000	
47	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	805 000	5 000				800 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0	0	14 240 450	14 230 360
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360
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. Kołobrzeskiej 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					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 631 000	1 132 256	115 000	0	0	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	900 000	900 000					
2	754	75411	5) Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)	KM PSP	2010	700 000	216 256	100 000				
3	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych	KM PSP	2010	15 000		15 000				
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 713 426	4 479 056	195 200	1 199 370		4 386 750	2 980 000
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	686 470	421 000	40 000	175 470			
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 340 000	1 340 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	60 000				1 460 000	1 480 000
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 2 (dot.z MUW 115.450 zł)	Urząd Miasta	2010	230 900	230 900					
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 6 (dot.z MUW 119.528 zł)	Urząd Miasta	2010	239 056	239 056					
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	335 000	190 100	48 000	73 900			
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	375 000	216 000	46 000	90 000			
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	775 000	700 000					
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	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	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2014	4 000 000	10 000				150 000	1 500 000
13	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	300 000				100 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	
15	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
16	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	3 800 000	300 000	61 200	860 000		2 216 750	
17	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 - 62.225 zł)	Urząd Miasta	2009-2010	124 450	124 450					
6	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2010	30 000	30 000					

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
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	
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 I	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			78 654 226	3 933 000	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	

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
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
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					
11	900	90095	Zakup przyczepy towarowej do ciągnika rolniczego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	32 000	32 000					
xiv	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			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					

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
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			46 620 000	20 956 000	0	0		12 264 000	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	
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	17 954 000				5 046 000	
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.

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

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

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

5) Brakujące środki pozyskane zostaną przez WFOŚiGW, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz gminy.

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

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

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

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

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

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			12 334 092	7 019 483	1 441 203	1 651 000	3 927 280	5 314 609	1 852 421	3 290 188	172 000
750			19 000					19 000	19 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społeczz.obywatelskiego oraz wsparcie i promowanie trzeciego sektora oraz innych organ.pozarząd.,angażowanie młodzieży w akcje społeczne	19 000 16 000					19 000 16 000	19 000 16 000		
801	75421	Dotacje na zakupy inwestycyjne	16 000 3 272 300	15 000	15 000			16 000 3 257 300	16 000	3 257 300	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	354 000					354 000		354 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	490 000					490 000		490 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	12 300					12 300		12 300	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	60 000					60 000		60 000	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	142 000					142 000		142 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	456 000					456 000		456 000	
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 381 300					1 381 300		1 381 300	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	361 700					361 700		361 700	
		80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000					
	851		206 000					206 000	34 000		172 000
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	172 000					172 000			172 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	34 000					34 000	34 000		
	852		524 624	41 203	41 203			483 421	483 421		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	288 721					288 721	288 721		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	41 203	41 203	41 203						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	194 700					194 700	194 700		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 082 888	1 050 000	1 050 000			32 888		32 888	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	32 888					32 888		32 888	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 050 000	1 050 000	1 050 000						
921			4 262 280	4 062 280	135 000		3 927 280	200 000	200 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 070 000	2 070 000			2 070 000				
	92113	Dot.na zakupy inwestycyjne dla OCK	135 000	135 000	135 000						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 857 280	1 857 280			1 857 280				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80 000					80 000	80 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	120 000					120 000	120 000		
926			2 951 000	1 851 000	200 000	1 651 000		1 100 000	1 100 000		
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 651 000	1 651 000		1 651 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	200 000	200 000	200 000						
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000					1 100 000	1 100 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 353.111 zł, obejmującą:

1. Urząd Miasta, kwota dochodów – 201.473 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*

podstawie 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 zestawu komputerowego - **7.760 zł**

(dział 720, rozdział 72095 (§ 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),

c/ udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Troszyn, w kwocie - 20.000 zł (dział 754,

rozdział 75411, § 6300 - na podstawie Uchwały Nr XXVIII/225/10 Rady Gminy

Troszyn, z dnia 5 sierpnia 2010 r. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn.

„Zakup samochodu specjalnego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczania wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)”;

Zwiększa się z tego tyt. wydatki KM PSP – 20.000 zł (w rozdziale 75411, § 6060).

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. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota dochodów – **7.676 zł**, z tego:
- **dział 801, rozdział 80130 - 7.222 zł** (§ 0690-52 zł, § 0750-7.170 zł), z tyt. wpływu z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń,
 - **dział 854, rozdział 85410, § 0750 - 454 zł** (z tyt. wynajmu pomieszczeń),
- z przeznaczeniem łącznej kwoty dochodów - 7.676 zł, na następujące wydatki:**
- **rozdział 80130 - 7.222 zł** - uzupełnienie planu w zakresie: dodatkowego wynagr. rocznego, pochodnych oraz zakupu materiałów
 - **rozdział 85410 - 454 zł** - uzupełn. planu na zakup usług dost. do sieci Internet.
7. 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.*

- 8/ Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, kwota dochodów - **16.600 zł - dział 852, rozdział 85201**, z tego: (§ 0680-**2.000 zł** (odpłatn. częściowa rodziców za dzieci przebyw. w placówce), § 0750 - **3.300 zł** (za wynajem garażu), § 0830 - **5.000 zł** (wpł. pracow. za korzyst. z posiłk.), § 0960 - **5.500 zł** (darowizny na rzecz Domu Dziecka), § 0970 - **800 zł** (prowizje od ZUS i Urz. Sk., za terminowe przekazyw. składek i podatku); **Łączną kwotę dochodów (16.600 zł), przeznacza się na następujące wydatki WPOW:**
- zakup materiałów i wyposażenia - **12.600 zł** (m.in. zakup ubrań, butów i wyposażenia osobist. dla wychowanków, drobnego wyposaż. sal, środków czystości),
 - zakup książek dla wychowanków - **1.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **3.000 zł** (sfinans. wyjazdów dzieci, opłaty poczt.).

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 wyniku z konieczności dostosowania wpływów - do właściwej klasyfikacji budżetowej.*

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

1. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, jak niżej:

a/ Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjn. pn. **Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce**”, o kwotę **3.546.000 zł - dział 926, rozdział 92604**, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- **uzupełnienie planu wydatków bieżących 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**,

- **uzupełnienie planu w dziale 926, rozdział 92695**, o kwotę - **146.000 zł**, z tego:
 - *na wynagrodzenia bezosobowe* (umowy-zlecenia) oraz zakup materiałów i wyposażenia - **31.000 zł**, z tego: § 4170 -**1.000 zł**, § 4210 - **30.000 zł**,
 - *zakup usług pozostałych* (§ 4300), kwota - **115.000 zł**, 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),
- **uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym, pn. Przebudowa ul. Granicznej**” (dział 600, rozdział 60015, § 6050) - **45.000 zł**,
- **na nowe zadanie inwestycyjne**, pn. „Przebudowa ul. Turskiego” (dział 600, rozdział 60016, § 6050), kwota - **5.000 zł** (plan UM),
- **na nowe zadanie inwestycyjne**, pn. „Przebudowa ul. Celnej” (dział 600, rozdział 60016, § 6050), kwota - **5.000 zł** (plan UM),
- **na nowe zadanie inwestycyjne**, pn. „Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce” (dział 801, rozdział 80120, § 6050), kwota - **10.000 zł** (plan UM).
- **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 (opłata za usunięcie drzew),
- Budowa ul. Spokojnej (dz.600, rozdz.60016) – 80.000 zł (wykup gruntów),
- **uzupełnienie wydatków ZOOiAZB** - kwota łączna **126.132 zł**, z tego:
 - **dział 801, rozdział 80114, § 4010 - 40.000 zł** (uzupełn. wynagr. osobowych),
 - **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, przeznacza się 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/ Dokonuje się 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 Ostrołęki 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 Ostrołęki do zakresu realizacji zadania,

2. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków, dotyczące następujących jednostek:

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** - zmiany w planie - *między rozdziałami oraz jednostkami*, obejmują:
 - *zmniejszenie rozdziału 80195, § 4010* (plan UM - zad. powiatowe), o kwotę - **15.013 zł**, w celu uzupełnienia wydatków *Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - w rozdziale 80110* - w zakresie: **wynagrodzeń osobowych pracow. (12.947 zł), dodatkow. wynagr. 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,
 - *zmniejszenie rozdziału 80103, § 2540 - 13.000 zł, zwiększenie rozdziału 80102, § 2540 - 13.000 zł*; Zabezpieczono braki planu dotacji - w rozdziale: „*Szkoły podstawowe specjalne*” (*niepubliczne*), przesuniętą nadwyżką dotacji z rozdziału: „*oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” (*niepublicznych*).
- **dział 900, rozdział 90095** - przesunięcia planu na kwotę - **62.000 zł**, obejmują:
 - *zmniejszenie § 4300 - 30.000 zł, zwiększenie § 4170 - 30.000 zł* (*konieczność sfinansowania umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa*),

- *zmniejszenie § 4270 - 32.000 zł, zwiększenie § 6060 - 32.000 zł; Zmiana wyniku z konieczności zakupu przyczepy towarowej do ciągnika rolniczego - dla potrzeb Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, do prac związanych z oczyszczaniem i utrzymaniem zieleni na terenie Miasta.*

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 - 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. świadc. 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 planu: § 4010-1.572 zł, § 4410-800 zł, § 4440-11.679 zł,*

d/ II Liceum Ogólnokształcące - dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **2.500 zł,**

w dziale 851, rozdział 85154, polegających na: *zmniejszeniu planu w § 4300 -*

2.500 zł, zwiększeniu planu w § 4170 - 2.500 zł; Zmiana wyniku z konieczności uregulow. umowy zlec. za prowadz. zajęcia z profilaktyki uzależnień - dla klas pierwszych.

e/ 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),*

f/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę -

1.650 zł w dziale 854, rozdział 85410, polegających na: *zmniejszeniu planu dodatk. wynagr. roczn. (§ 4040) - 1.650 zł, zwiększeniu planu na zakup materiałów i wyposaż. (zakup pucharów, nagród rzeczowych oraz art. sportowych) - 1.650 zł (§ 4210).*

g/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - dokonuje się przesunięć wydatków, obejmujących:

- **dział 801, rozdział 80148**, na kwotę **-7.679 zł**, tj. *zmniejsza się § 4270 - 7.679 zł, zwiększa się: § 4110 - 750 zł, § 4120-150 zł, § 4170-4.950 zł, § 4300 - 1.829 zł,*

- **dział 851, rozdział 85154** (*wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi*), tj. *zmniejsza się § 4300-700 zł, zwiększa się § 4170-700 zł (pokrycie umowy zlecenia za przeprowadzenie warsztatów nt. złości, asertywności, komunikacji interpersonalnej).*

h/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się przesunięć

wydatków w dziale 754, rozdział 75411, § 6060, polegających na:

- zmniejszeniu planu na poniższych zadaniach inwest., o kwotę łączną - **296.256 zł**, tj.
 - z zadania pn. „**Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce**” (jego realizację przesuwają się na 2011 rok), o kwotę łączną - **236.256 zł** (środki Miasta - **136.256 zł**, środki Star.Pow. w Ostrołęce - **100.000 zł**),
 - z zadania pn. „**Zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego**”, o kwotę - **60.000 zł** (środki Miasta),
- zwiększeniu planu wydatków, o kwotę łączną - **296.256 zł- na utworzonym zadaniu, pn. „**Zakup samochodu specjalnego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)**”, z tego: środki Miasta - **196.256 zł**, środki Star. Powiat. w Ostrołęce - **100.000 zł** (zmianę przeznaczenia kwoty ze Starostwa dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XLVII/223/2010 Rady Powiatu z dnia 28.09.2010 r.);
Przewidywany łączny koszt w/w zadania - 700.000 zł, natomiast brakujące środki w kwocie 383.744 zł zostaną uzupełnione przez: WFOŚiGW oraz gminy.**

i/ Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - dokonuje się przesunięć wydatków, w działach:

- **dział 801, rozdział 80110** - na kwotę **10.211 zł**, tj. *zmniejsza się wydatki w zakresie:* pochodnych, wynagrodz. osobowych oraz odpisów na zakł. fund. świadczeń. socjaln., łącznie - 10.211 zł, *w celu uzupełnienia braku środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. "13", pracownikom zlikwidowanego Gimnazjum* - 10.211 zł,
- **dział 852** - przesunięcia wydatków obejmują:
 - **rozdział 85201**, na kwotę - **15.826 zł**, tj. *zmniejsza się pozostałość środków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) - 15.826 zł, w celu częściowego uzupełnienia braków na zakup materiałów i wyposaż.* - 15.826 zł (zabezpieczenie środków na realizację Programu w zakresie dożywiania, tj. **doposażenie punktu przygotowań i wydawania posiłków**,
 - **rozdział 85295**, na kwotę - **682 zł**, tj. *zmniejsza się pozostałość środków w zakr. dodat. wynagr. roczn. (§ 4040) - 282 zł i wynagr. bezosob. (§ 4170) - 400 zł, w celu pokrycia braków na energię elektr. i ciepłą (§ 4260) - 682 zł.*

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

V. Dokonuje się zmian w planie *dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.* - zgodnie z załącznikiem Nr 3.