

Uchwała Nr 270/XXII/2012

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 15 ust. 5 oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **3.587.598,70 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **3.511.306,63 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **3.208.896,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **26.928.894,68 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 5.928.894,68 zł
2. Przychody w wysokości **33.440.629,67 zł**, rozchody w wysokości **6.511.734,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” do uchwały Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r. r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 9 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” do uchwały Nr 212/XIX/2012 Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwałą Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 231.518.204,70 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 221.799.251,89 zł,
- dochody majątkowe – 9.718.952,81 zł

2) wydatki – 258.447.099,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 219.124.067,38 zł,
- wydatki majątkowe – 39.323.032 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			OGÓŁEM	3 524 229,23		63 369,47		5 806 405,20	10 299 509,28	990 090,45	8 293,00
			Transport i łączność	1 934 399,18					3 414 993		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 934 399,18					603 000		
		6207	Dot.cel w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 934 399,18							
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne						603 000 2 811 993		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 811 993		
700			Gospodarka mieszkaniowa					200 000	1 030 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					200 000	1 030 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						130 000		
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						200 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						700 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000			
710			Działalność usługowa	242 145,36							
	71095		Pozostała działalność	242 145,36							
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 345,73							

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
750		6207	Dot.cel w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Administracja publiczna	20 799,63 14 400				14 400			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 400				14 400			
757		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 400							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 100			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					300			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000			
			Obsługa długu publicznego						400 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego						400 000		
801		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek Oświata i wychowanie	527 645,97		3 069,47		1 836 916,20	895 000,00	460 090,45	8 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000				50 385	155 000	200 000	
		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	10 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 418			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 523			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 444			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						155 000	200 000	
	80104		Przedszkola					1 233 085			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 233 085			
	80110		Gimnazja					15 966			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 161			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 805			

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						145 000	17 673,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							17 673,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						145 000			
	80130		Szkoły zawodowe						395 000	15 108,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							11 340,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							699,00		
		4300	Zakup usług pozostałych							1 528,90		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							1 540,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						395 000			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						200 000	200 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000	200 000		
	80148		Stołówki szkolne					1 043,54		10 628	8 293	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					433,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					561,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					49,54				
		4300	Zakup usług pozostałych								8 293	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							10 628		
	80195		Pozostała działalność	517 645,97		3 069,47		536 436,66		16 680,38		
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	409 571,34								
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 320,63								
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.i innych źródeł			3 069,47						
		6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 290,90								
		6209	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków									

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	
			europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 463,10								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					36 720,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					6 480,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					32 577,32				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					320 274,02				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					56 518,95				
		4302	Zakup usług pozostałych					6 155,00		11 817,00		
		4307	Zakup usług pozostałych					20 000,00				
		4309	Zakup usług pozostałych					5 321,68				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					9 580,69		4 796,71		
		4422	Podróże służbowe zagraniczne					3 055,00		66,67		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					25 290,90				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 463,10				
852			Pomoc społeczna					266 408	34 516,28			
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.						34 516,28			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 963,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 000,00			
		4260	Zakup energii						8 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 552,34			
	85295		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					266 408				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					266 408				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 638,72				847 155,00				
	85305		Żłobki					7 000				
		4220	Zakup środków żywności					7 000				
	85395		Pozostała działalność	805 638,72				840 155,00				
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 131,75								
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków									

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	
			europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 506,97								
		3119	Świadczenia społeczne					21 000,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					230 289,12				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 833,88				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					55 657,69				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 947,54				
		4127	Składki na Fundusz Pracy					6 681,47				
		4129	Składki na Fundusz Pracy					354,20				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					158 014,53				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					8 365,47				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					36 939,97				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					4 670,57				
		4307	Zakup usług pozostałych					277 458,97				
		4309	Zakup usług pozostałych					9 851,59				
		4437	Różne opłaty i składki					90,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			60 300		3 701	995 000			
	85401		Świetlice szkolne					3 701				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					956				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					145				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						995 000			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						995 000			
	85410		Internaty i bursy szkolne			60 300						
		0830	Wpływy z usług			60 300						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					85 000	3 380 000	530 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					85 000	985 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						85 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						900 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					85 000				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						850 000			
		4260	Zakup energii						700 000			
		4270	Zakup usług remontowych						150 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	90095		Pozostała działalność						1 545 000	530 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					336 825	1 545 000	530 000	
926	92113		Centra kultury i sztuki					294 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					44 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					250 000			
		92116	Biblioteki					42 825			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Kultura fizyczna					2 216 000	150 000		
	92601		Obiekty sportowe					2 216 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 216 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej						150 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000		

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		231 518 204,70
2.	Planowane wydatki		258 447 099,38
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-26 928 894,68
I.	PRZYCHODY		33 440 629,67
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	27 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 612 500,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	828 129,67
II.	ROZCHODY		6 511 734,99
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	511 734,99

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			282 864 385	36 269 274,33	2 225 628	828 129,67
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			138 318 561	16 197 007	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2018	48 483 400	1 790 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 126 540	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2013	10 602 310	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2012	4 556 600	730 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2016	1 546 610	800 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	600 000	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2016	699 580	10 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2017	1 761 620	10 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2016	1 425 700	214 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2016	1 633 600	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	620 000	5 000		
12	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	692 000	22 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2014	1 900 100	500 000		
14	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	795 500	110 000		
15	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2016	3 350 000	50 000		
16	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2012	18 552 500	3 479 507		
17	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 800 000	900 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	848 400	700 000		
19	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2007-2014	997 240	300 000		
20	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2017	3 160 000	580 000		
21	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	1 005 011	5 000		
22	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2012	192 000	180 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 090 000	90 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2016	2 980 000	700 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 065 000	700 000		
26	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ. - 120.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	1 147 000	1 120 000		
27	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2014	400 000	150 000		
28	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2016	4 080 000	90 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	279 280	250 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 430 000	450 000		
31	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2013	250 000	100 000		
32	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2015	1 552 000	50 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2014	485 800	5 000		
34	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2014	370 000	25 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2012	927 270	80 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2013	233 500	33 500		
37	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 450 000	500 000		
38	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	70 000		
39	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	50 000		
40	600	60016	Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zastawskich	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	100 000		
41	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2017	2 230 000	10 000		
43	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2013	1 500 000	700 000		
II	630		TURYSTYKA			50 000	50 000	0	0
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011-2012	50 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 335 630	1 453 630	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	1 103 630	503 630		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2012	150 000	150 000		
4	700	70005	Budowa bloku socjalnego	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000	0	10 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	10 000		10 000	
V	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			628 000	600 000	0	0
1	750	75095	Remont budynku UM	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	278 000	250 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			71 000	71 000	0	0
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	21 000	21 000		
2	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK”.	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 002 466	3 522 829,33	535 628,00	205 009,67
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2016	1 822 640	169 990,33	275 000	205 009,67
2	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	217 280	215 000		
3	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		
4	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	1 239 145	1 212 085		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	851 014	821 000		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	500 000	35 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2015	930 215	5 000		
9	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2015	1 000 000	100 000		
10	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	333 000	5 000		
11	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	613 070	350 000		
12	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 395 720	520 000	250 000	
13	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
14	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			266 408	266 408		
1	852	89295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 133.204 zł)	Urząd Miasta	2012	266 408	266 408		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 048 500	50 000	0	0
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 570 000	5 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72 057 520	9 737 400	1 680 000	623 120
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zmiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		
1	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 710.000 zł)	Urząd Miasta	2009-2014	2 892 200	710 000		
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. -1.889.560 zł)	Urząd Miasta	2002-2014	45 188 000	7 232 400		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	4 748 500		630 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2014	8 228 000		1 050 000	623 120
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	4 441 200	100 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2016	158 000	5 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2016	1 315 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2018	3 000 000	100 000		
9	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	1 547 620	1 200 000		
10	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	204 000	50 000		
11	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm. środki ochr. środow. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	300 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2017	5 000 000	300 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			44 456 300	3 966 000	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 512 300	1 172 000		
2	926	92601	Bud. boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	2 470 000	500 000		
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	12 000 000	50 000		
4	926	92601	Bud. boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2	Urząd Miasta	2012	1 444 000	1 444 000		
5	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2016	25 930 000	300 000		
6	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2013	1 100 000	500 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			14 670 354	6 734 746	1 217 921	1 300 000	4 216 825	7 935 608	2 885 588	4 890 020	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	5 000 5 018 920		30 000	30 000		5 000 4 988 920	5 000 140 000	4 848 920	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	600 000					600 000		600 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	288 299					288 299		288 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	740 000					740 000		740 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	140 000					140 000	140 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	700 000					700 000		700 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			591 009	64 421	64 421			526 588	526 588		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	277 088					277 088	277 088		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	64 421	64 421	64 421						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej	249 500					249 500	249 500		
853			1 164 600	1 123 500	1 123 500			41 100		41 100	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 4 966 825	1 123 500 4 216 825	1 123 500		4 216 825	750 000	750 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 359 000	2 359 000			2 359 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 857 825	1 857 825			1 857 825				
	92120	Dot.na dofin.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	600 000					600 000	600 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 700 000	1 300 000			1 300 000	150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	1 300 000	1 300 000		1 300 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 270/XXII/ 2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę - 3.587.598,70 zł, obejmującą:

1. Zwiększenie dotacji celowej, o kwotę - 14.400 zł - na podstawie Umowy partnerskiej, z dnia 19.01. 2012 r. - *na realizację Projektu „Urząd Miasta Ostrołeka - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu”*, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) - **w dziale 750, rozdział 75023, § 2007;**

Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, w powyższym rozdziale, o kwotę - 14.400 zł, obejmującą: § 4177 - 12.000 zł, § 4117 - 2.100 zł, § 4127 - 300 zł.

2. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną - 517.645,97 zł (wprowadza się plan na podstawie wpływu środków na konto UM) - **w dziale 801, rozdział 80195, z tego: § 2007 - 409.571,34 zł, § 6207 – 25.290,90 zł, § 2009 – 78.320,63 zł, § 6209 – 4.463,10 zł;**

Łączna dotacja (517.645,97 zł), zostanie przeznaczona na wydatki placówek oświatowych, w celu realizacji poniższych projektów:

- „Szkola moim przyjacielem”, na kwotę łączną **67.899 zł (rozdział 80195)**, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1- *kontynuacja projektu* - na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-14-003/10-00, zawartej w dniu 24 sierpnia 2011 r., o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, na kwotę łączną **449.746,97 zł (rozdział 80195)**, który będzie realizowany w szkołach podstawowych - na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-14-325/11-00, z dnia 22 grudnia 2011 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Zwiększenia dotacji celowych, w kwocie – 805.638,72 zł z tego: środki europejskie – 765.131,75 zł (§ 2007), środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 40.506,97 zł (§ 2009) – dział 853, rozdział 85395, na realizację programu, pn. „Wracam na rynek pracy”;

Zwiększa się wydatki MOPR (w rozdziale 85395) – 805.638,72 zł, z tego: § 4017- 230.289,12 zł, § 4019 - 15.317,60 zł, § 4117 – 55.657,69 zł, § 4119 – 2.947,54 zł, § 4127- 6.681,47 zł, § 4129 - 354,20 zł, § 4177 - 158.014,53 zł, § 4179 - 8.365,47 zł, § 4217 - 36.939,97 zł, § 4219 - 3.670,57 zł, § 4307 – 277.458,97 zł, § 4309 – 9.851,59 zł, § 4437 – 90 zł.

4. Zwiększenie środków, o kwotę - **3.069,47 zł** (na podstawie wpływu środków na konto UM), otrzymaną od jednostki wdrożeniowej - *w formie refundacji wkładu własnego, poniesionego w 2010 r. na realizację programu Leonardo da Vinci IVT „Uczenie się przez całe życie” - w dziale 801, rozdział 80195*; Zwiększa się z tego tytułu wydatki w następujących placówkach: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - 1.528,90 zł (rozdział 80130, § 4300), Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - 1.540,57 zł (rozdział 80130, § 4420).

5. Refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesionych przez Miasto na realizację Projektu „Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką Nr 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa” - w kwocie 1.934.399,18 zł (wprowadza się plan z tytułu wpływu środków na konto UM) - **dział 600, rozdz. 60015, § 6207** - na podstawie Umowy Nr POIS.08.01.00-00-020/10-00, z dnia 10.03.2012 r.

W związku z zaangażowaniem własnych środków Miasta - na realizację powyższego zadania, otrzymana refundacja (1.934.399,18 zł), zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.

6. Refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na kwotę - 242.145,36 zł - w dziale 710, rozdział 71095, z tego: § 2007 - 221.345,73 zł, § 6207 - 20.799,63 zł, z tytułu realizacji Projektu, pn. *„Promocja Gospodarcza Mazowska Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach -Miasto Przyjazne Przedsiębiorczości”*, na podstawie Umowy Nr RPA.01.00-14-013/10-00, zawartej w dniu 28 lipca 2011 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z zaangażowaniem własnych środków Miasta - na realizację powyższego zadania, refundacja - w kwocie 242.145,36 zł, zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach.

7. Zwiększenie planu dochodów w jednostkach podległych, o kwotę - 70.300 zł, z tego:
- **Szkoła Podstawowa Nr 1**, kwota - **10.000 zł (rozdział 80101)** - z tytułu wynajmu pomieszczeń; **Zwiększa się wydatki S.P. Nr 1**, o kwotę - **10.000 zł**, na uzupełnienie

planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (*w celu zakupu komputerów do sal lekcyjnych oraz zakupu środków czystości*),

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota - **60.300 zł (rozdział 85410, § 0830-** z tytułu wpływu z usług), z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków w ZSZ Nr 1, o kwotę łączną - **16.529,71 zł**, z tego:

- **rozdział 80130 – 11.733 zł** (§ 4010-11.340 zł, § 4040-393 zł) - w zakresie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (*konieczność wypłaty świadczeń pracownikowi odchodzącemu na emeryturę*),

- **rozdział 80195, § 4421 - 4.796,71 zł** - wprowadzenie do planu środków na *delegacje zagraniczne* - dotyczy kontynuacji programu **Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”** (realizacja w latach 2011-2012),

- zwiększenie wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym, o kwotę – **17.979,60 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120, § 4110** - uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Nr 5, o kwotę - **18.790,69 zł**, w **dziale 801, rozdział 80195** (§ 4302-6.155 zł, § 4421-9.580,69 zł, § 4422-3.055 zł) - wprowadza się do wydatków na 2012 r., pozostałość planu - na kontynuację programu **„Uczenie się przez całe życie - Comenius”** (realizacja w latach 2010-2012),

- zwiększenie planu wydatków w Żłobku Miejskim, o kwotę – **7.000 zł (dział 853, rozdział 85305, § 4220)** - na uzupełnienie wydatków w zakresie dożywiania.

II. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan przychodów, o kwotę łączną - 7.182.490,33 zł, wynikającą:

1/ z *wpływu pożyczki zaciągniętej w 2011 r.*, na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10”, w kwocie - **205.009,67 zł**, którą przeznacza się na wskazane powyżej zadanie (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10);

W związku z wpływem pożyczki – uwalnia się własne środki Miasta z tego zadania, w kwocie 205.009,67 zł, którą przeznacza się na uzupełnienie brakujących wydatków w jednostkach.

2/ z *wprowadzenia wolnych środków*, w kwocie - **5.612.500 zł** (w tym: **środki z ochrony środowiska - 4.104.560 zł**),

3/ *ze zmniejszenia przychodów, z tytułu obligacji, o kwotę - 13.000.000 zł;*

Przedłożony w dniu 26 marca b.r. Projekt Uchwały R.M., zmieniającej Uchwałę Nr 208/XIX/2011 RM Ostrołęki z dnia 29.12. 2011 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki, określa czas trwania emisji obligacji - na 2 lata (2012-2013), z tego: 2012 r., na kwotę - 27.000.000 zł, 2013 r., na kwotę - 13.000.000 zł (łącznie 40.000.000 zł).

2. Zmniejsza się plan rozchodów, o kwotę łączną - 83.585 zł, wynikającą:

1/ *z umorzenia pożyczek* (przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w łącznej kwocie - **47.085 zł**, *zaciągniętych na zadania inwestycyjne:* Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR, o kwotę - **36.000 zł**, Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 8 - o kwotę **11.085 zł**; *Umorzoną łączną kwotę - 47.085 zł, przeznaczoną - zgodnie z decyzją WFOŚiGW, na zwiększenie planu wydatków - na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7”.*

2/ *ze zmniejszenia spłaty pożyczki, o kwotę - 36.500 zł, dotyczącą zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody”;*

W związku z nieotrzymaniem pożyczki na powyższe zadanie, pomniejsza się zaplanowaną do spłaty kwotę (36.500 zł), którą przeznaczona się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w jednostkach.

Z tytułu wprowadzenia zmian w przychodach - wykazanych w Cz. II, pkt 1, ppkt 2 i 3 - Uzasadnienia (tj. *wprowadzono wolne środki - 5.612.500 zł oraz zmniejszono obligacje w związku ze zmianą uchwały w zakresie ustalenia emisji na dwa lata - 13.000.000 zł) - ulegnie zmniejszeniu plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych (per saldo), o kwotę - 7.387.500 zł, wynikająca:*

1/ ze zwiększeń planu na zadaniach, o kwotę łączną - 2.297.500 zł, z tego:

Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – **1.000 zł** (rozdział 60015),

Budowa ul. Padlewskiego II etap – **12.000 zł** (rozdział 60015),

Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **400.000 zł** (rozdział 60015),

Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy – **3.500 zł** (rozdział 60016),

Monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst.Nr 10 – **30.000 zł** (rozd. 80101),

Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy ZSz Nr 4 – **65.000 zł** (rozdział 80101),

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 – **421.000 zł** (rozdział 80104),

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - **765.000 zł** (rozdz 80104),

Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **600.000 zł** (rozdział 90095),

2/ ze zmniejszeń planu na zadaniach, o kwotę łączną – **9.685.000 zł**, z tego:

Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – **200.000 zł** (rozdział 60015),

Przebudowa ul. Żeromskiego – **340.000 zł** (rozdział 60015),

Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul.

Pomian i ul. Brata Żebrowskiego – **1.300.000 zł** (rozdział 60015),

Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego – **500.000 zł** (rozdz. 60016),

Budowa ul. Jarzębinowej i ul. Leszczynowej – **450.000 zł** (rozdział 60016)

Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową – **295.000 zł** (rozdział 60016),

Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej – **420.000 zł** (rozdział 60016),

Budowa ul. Skowrońskiego – **20.000 zł** (rozdział 60016),

Budowa ul. Sybiraków – **210.000 zł** (rozdział 60016),

Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego – **35.000 zł** (rozdział 60016),

Budowa ulic Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - **590.000 zł** (rozdział 60016),

Przebudowa ul. Celnej – **995.000 zł** (rozdział 60016),

Przebudowa ul. Wiejskiej – **60.000 zł** (rozdział 60016),

Przebudowa ul. H. Sawickiej – **220.000 zł** (rozdział 60016),

Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul.Kołobrzesckiej 18 – **700.000 zł** (rozdział 70005),

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – **50.000 zł** (rozdział 80101),

Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO – **145.000 zł** (rozdział 80120),

Remont sal gimnastycznych etap III przy ZSZ Nr 1 – **395.000 zł** (rozdział 80130),

Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW – **995.000 zł** (rozdział 85403),

Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta – **495.000 zł** (90095),

Miejski park rekreacyjny na Osiedlu Bursztynowym – **1.050.000 zł** (90095),

Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody – **70.000 zł** (rozdział 90095),

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa – **150.000 zł** (rozdział 92604).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

1. Zmniejszenie wydatków bieżących w planie Urzędu Miasta, o kwotę łączną -

2.280.000 zł, w zakresie działań:

1/ **dział 700, rozdział 70005**, § 4300 - o kwotę - **130.000 zł**,

2/ **dział 757, rozdział 75702**, § 8110 - o kwotę - **400.000 zł**,

3/ **dział 900** - o kwotę łączną - **1.750.000 zł**, z tego:

- **rozdział 90003**, § 4300 - o kwotę **900.000 zł**,

- **rozdział 90015** - o kwotę **850.000 zł** (§ 4260 - **700.000 zł**, § 4270 - **150.000 zł**).

Przewiduje się oszczędności w wydatkach bieżących UM, w działach 700 i 900, w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych, oczyszczania Miasta (*ze względu na lekką zimę pozostaną niewykorzystane środki*), zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz konserwacji oświetlenia ulicznego (*przewiduje się uzyskać oszczędności w wyniku ogłoszonego przetargu na zakup energii*).

Dział 757, rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków *na odsetki od obligacji oraz pożyczek*; Analiza faktycznie poniesionych w tym zakresie wydatków w roku 2011 r., przy porównywalnych kwotach do spłat w roku 2012, wskazuje na celowość zmniejszenia planu.

2. Przesunięcia planu wydatków, obejmujące poniższe jednostki:

1/ Urząd Miasta - dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:

- **dział 700, rozdział 70005** – *zmniejsza się plan w § 4600* (odszkodowania na rzecz osób prawnych), o kwotę - **200.000 zł**, *zwiększa się plan w § 6060* (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) - **200.000 zł**, *w celu nabycia nieruchomości zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym - położonej przy ul. Turskiego*,

- **dział 900, rozdział 90003** – *zmniejsza się plan w § 4210* (zakup materiałów i wyposażenia), o kwotę - **85.000 zł**, *zwiększa się plan w § 6060* (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) - **85.000 zł**, *w celu zakupu małego ciągnika oraz zamiatarki*, niezbędnych do utrzymania czystości chodników (sprzęt zostanie

przekazany Miejskiemu Zarządowi Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej),

2/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - dokonuje się przesunięcie planu - w **dziale 801, rozdział 80148**, polegających na: *zmniejszeniu planu w § 4300* (zakup usług pozostałych), o kwotę - **8.293 zł**, *zwiększeniu planu w § 6060* (wydatki na zakupy inwestycyjne – **na zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej - 8.293 zł**).

3/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięcie planu *między działami*, na kwotę - **34.516,28 zł**, *w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „Wracam na rynek pracy”*, tj.

- *zmniejsza się plan w dziale 852, rozdział 85212*, o kwotę - **34.516,28 zł** (w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1.963,94 zł, wynagrodzeń bezosobowych - 5.000 zł, zakupu materiałów - 9.000 zł, energii - 8.000 zł, usług pozostałych - 10.552,34 zł),
- *zwiększa się plan w dziale 853, rozdział 85395*, o kwotę - **34.516,28 zł** (w zakresie świadczeń społecznych - 21.000 zł, wynagrodzeń osobowych - 12.516,28 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 1.000 zł).

Łączną kwotę – 4.698.054,21 zł, uzyskaną z wpływów refundacji, zmniejszeń wydatków, zmian w przychodach i rozchodach - wykazanych w: Cz.I, pkt 5 (1.934.399,18 zł), Cz.II, pkt 1 (205.009,67 zł - uwolnione własne środki po otrzymaniu pożyczki) i pkt 2, ppkt 2 (36.500 zł), Cz.III, pkt 1, ppkt 1,2,3 (2.280.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na następujące wydatki:

1/ Urząd Miasta - zwiększa się wydatki inwestycyjne, o kwotę łączną – **4.535.915 zł**, którą przeznacza się na:

- zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, dla Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Starosty Kosa, łącznie - **266.408 zł** - **dział 852, rozdział 85295, § 6060** (z tego: niewydatkowana w 2011 r. dotacja z PFRON - **133.204 zł, udział Miasta - 133.204 zł**),
- zadanie, pn. „Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego” - zwiększa się o kwotę - **630.000 zł** (dział 600, rozdział 60015),

- zadanie, pn. „Przebudowa ul. Granicznej” - zwiększa się o kwotę - **194.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - zadanie, pn. „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” - zwiększa się o kwotę – **979.507 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - zadanie, pn. „Budowa małej sali kinowej w OCK” (dział 921, rozdział 92113) - zwiększa się o kwotę - **250.000 zł**,
 - zadanie, pn. „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 (dział 926, rozdział 92601) - zwiększa się o kwotę - **772.000 zł**,
 - zadanie, pn. „Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (dział 926, rozdział 92601-nowe zadanie) - wprowadza się kwotę - **1.444.000 zł** (ustala się: okres realizacji - 2012 r., łączne nakłady inwestycyjne - 1.444.000 zł).
- 2/ Zespół Szkół Nr 3 - zwiększa się plan wydatków, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę - **61.095,54 zł**, w działach:
- **dział 801**, o kwotę - **57.394 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 40.385 zł** (§ 4040-21.418 zł, § 4110, § 4120-18.967 zł), **rozdział 80110 - 15.966 zł** (§ 4040-2.000 zł, § 4110, § 4120-13.966 zł), **rozdział 80148 - 1.043,54 zł** (§ 4040-433 zł, § 4110, § 4120-610,54 zł),
 - **dział 854, rozdział 85401**, o kwotę - **3.701 zł** (§ 4040-2.600 zł, § 4110, § 4120-1.101 zł),
- 3/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **11.883,67 zł** (**dział 801, rozdział 80195**, z tego: § 4302-11.817 zł, § 4422-66,67 zł), z przeznaczeniem zabezpieczenie wkładu własnego - **na realizację projektu Leonardo da Vinci**,
- 4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę - **2.335 zł** (**dział 801, rozdział 80148, § 6060**), na zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej,
- 5/ Ostrołęckie Centrum Kultury - zwiększa się dotację podmiotową, o kwotę - **44.000 zł** (**dział 921, rozdział 92113, § 2480**) - uzupełnienie planu na działalność bieżącą - I kwartał)
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna - zwiększa się dotację podmiotową, o kwotę - **42.825 zł** (**dział 921, rozdział 92116, § 2480**) - uzupełnienie planu na działalność bieżącą - I kwartał).

IV. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych, wykazanych poniżej:

1. Zadanie pn. „Przebudowa ul. 5 Pułków Ułanów” (w dziale 600, rozdział 60016),
otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich”.

2. Zadanie pn. „**Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema**” (w dziale 750, rozdział 75095),
otrzymuje brzmienie: „**Remont budynków UM**”.
3. Zadanie pn. „**Przebudowa ul. Turskiego**” (w dziale 600, rozdział 60016), otrzymuje
brzmienie: „**Budowa ul. Turskiego**”.