

**Uchwała Nr 357/XXXII/2012**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 25 października 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

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

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **460.613 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **460.423 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.196.449 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **32.032.479,83 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 21.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1.261.662,67 zł oraz z wolnych środków – 9.770.817,16 zł
2. Przychody w wysokości **38.520.364,82 zł**, rozchody w wysokości **6.487.884,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” do uchwały Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” do uchwały Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012r., 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., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., uchwała Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012r., uchwała Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r., zarządzenie Nr 149/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r., zarządzenie Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwała Nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzenie Nr 199/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2012 r., zarządzenie Nr 260/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2012 r., zarządzenie Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwała Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r., uchwała Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r., zarządzenie Nr 321/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012 r., zarządzenie Nr 332/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 października 2012 r.) wynosi:

**1) dochody – 239.288.481,60 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 227.310.355,85 zł,
- dochody majątkowe – 11.978.125,75 zł,

**2) wydatki – 271.320.961,43 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 226.677.213,99 zł,
- wydatki majątkowe – 44.643.747,44 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**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 357/XXXII/2012  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 25 października 2012 r.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>163 313</b>		<b>297 300</b>		<b>1 311 672</b>	<b>1 096 449</b>	<b>345 200</b>	<b>100 000</b>
			<b>Transport i łączność</b>					<b>300 000</b>	<b>70 000</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					300 000			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne					300 000	70 000		
<b>750</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Administracja publiczna</b>						70 000		
								<b>11 021</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					11 021			
<b>754</b>		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>62 500</b>		11 021		<b>62 500</b>	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			62 500				62 500	
<b>756</b>		6300	Dot.cel.otryzm.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan. własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.			62 500				62 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000</b>							
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000							

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
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>					<b>355 000</b>			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego					355 000			
801		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek					355 000			
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 313</b>		<b>146 890</b>		<b>453 779</b>	<b>16 698</b>	<b>240 700</b>	<b>100 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 788				41 788			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 388							
		0830	Wpływy z usług	7 500							
		0920	Pozostałe odsetki	2 900							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 988			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					13 800			
	80104		Przedszkola	56 300				194 916			
		0830	Wpływy z usług	55 800							
		0920	Pozostałe odsetki	500							
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					90 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 216			
		4220	Zakup środków żywności					13 500			
		4260	Zakup energii					15 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 400			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					20 000			
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					20 000			
	80110		Gimnazja	13 225				161 525			
		0690	Wpływy z różnych opłat	78							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 502							

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	
		0830	Wpływy z usług	145								
		0920	Pozostałe odsetki	500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					80 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 025				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000				
	80114		Zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjnej szkół						10 298			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						7			
		4270	Zakup usług remontowych						500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						766			
		4300	Zakup usług pozostałych						5			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						240			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						174			
		4410	Podróże służbowe krajowe						500			
		4430	Różne opłaty i składki						76			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 940			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.						500			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.						1 000			
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące				34 800		590			
	80120									180 700	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat			200						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			25 000						
		0920	Pozostałe odsetki			9 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			600						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							145 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							16 300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							8 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							10 000		

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		
851	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								900		
		4410	Podróże służbowe krajowe								500		
			Szkoły zawodowe			17 510				35 000			
	80140	0690	Wpływy z różnych opłat				180						
		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				10 170						
		0920	Pozostałe odsetki				6 073						
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 087						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							35 000			
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					94 580					60 000
	80148	0830	Wpływy z usług				94 580						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									60 000	
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							550			
		Pozostała działalność							550				
4300		Zakup usług pozostałych								6 400			
			<b>Ochrona zdrowia</b>							<b>70 000</b>			
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						70 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							30 000				
	4300	Zakup usług pozostałych							34 500				
	4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii							5 000				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							500				
			<b>Pomoc społeczna</b>							<b>83 954</b>			
853	85216		Zasiłki stałe							82 354			
	85295	3110	Świadczenia społeczne							82 354			
			Pozostała działalność							1 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 600			
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						<b>1 600</b>	<b>565 607</b>			
	85305		Żłobki						1 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 600				

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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.						565 607		
<b>854</b>		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>87 910</b>		<b>109 974</b>	565 607	<b>42 000</b>	
	85401		Świetlice szkolne					27 620			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 139			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 168			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					313			
	85410		Internaty i bursy szkolne			87 910				42 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			66 991					
		0830	Wpływy z usług			4 000					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			16 919					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000	
		4270	Zakup usług remontowych							22 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					82 354			
<b>900</b>		3260	Inne formy pomocy dla uczniów <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					82 354		<b>300 190</b>	
	90095		Pozostała działalność						300 190		
		4270	Zakup usług remontowych						300 000		
<b>921</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						190	<b>60 000</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						60 000		
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publiczn. <b>Kultura fizyczna</b>						60 000		
<b>926</b>									<b>10 298</b>		
	92695		Pozostała działalność					10 298			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 298			



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

w zł

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		239 288 481,60
2.	Planowane wydatki		271 320 961,43
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-32 032 479,83
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>38 520 364,82</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	27 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 258 702,15
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 261 662,67
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>6 487 884,99</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	487 884,99

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			289 096 091,38	40 694 333,77	2 687 751	1 261 662,67
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			142 592 457	19 146 816	10 000	591 096
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2018	47 543 400	1 300 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 126 540	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2013	10 602 310	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2012	5 861 600	2 035 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2016	1 746 610	1 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	600 000	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2016	699 580	10 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2017	1 761 620	10 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2016	1 425 700	214 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2016	1 633 600	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	620 000	5 000		
12	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	692 000	22 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2014	1 594 900	194 809,06		
14	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	735 500	50 000		
15	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2016	3 350 000	50 000		
16	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2013	1 000 000	390 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2012	18 117 500	2 971 507		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 730 000	830 000		
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	801 400	653 000		
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2007-2014	997 240	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2017	3 160 000	580 000		
22	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	1 005 011	5 000		
23	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 749 000	380 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 090 000	90 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2016	2 980 000	700 000		
27	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 065 000	700 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ. - 120.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	1 147 000	1 120 000		
29	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2014	400 000	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2016	4 521 096	90 000	10 000	591 096
31	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	309 280	280 000		
32	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 430 000	450 000		
33	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2013	250 000	100 000		
34	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2015	3 952 000	2 450 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2014	485 800	5 000		
36	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2014	370 000	25 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2012	927 270	80 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2013	233 500	33 500		
39	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 255 000	305 000		
40	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	70 000		
41	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	100 000		
43	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	100 000		
44	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2017	1 523 000	10 000		
45	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2013	1 500 000	700 000		
46	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Steyera, Przytulną, Dobrzańskiego i 11 Listopada	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
<b>II</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2012	150 000	150 000		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 031 232</b>	<b>1 101 609</b>	<b>199 623</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	301 609		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	2 330 000	700 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		
4	700	70005	Remont dachu wraz z dociepleniem budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2012	199 623		199 623	

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
IV	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	210 000		210 000	
V	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach UM	Urząd Miasta	2012	20 736	20 736		
2	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	41 264	41 264		
VI	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>688 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	750	75095	Remont budynków UM	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	338 000	310 000		
VII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>932 200,88</b>	<b>869 700,88</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2012	500 000	500 000		
2	754	75412	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczenia skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego	Urząd Miasta	2012	140 000	140 000		
3	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK”.	Urząd Miasta	2012	229 700,88	229 700,88		

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
4	754	75421	Zakup dodatkowego wyposażenia do zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb MZZK oraz dla pojazdu kwatermistrzowskiego przeznaczonego do gaszenia pożarów na obszarach leśnych	Urząd Miasta	2012	62 500		62 500	
<b>VIII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>9 322 661</b>	<b>3 843 024,33</b>	<b>535 628,00</b>	<b>205 009,67</b>
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły 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	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
5	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2012	20 000	20 000		
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 10	2012	20 800	20 800		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	1 039 145	1 012 085		
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	841 014	811 000		
9	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	500 000	35 000		



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
10	801	80104	Remont budynku Przedzkoła Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012	170 000	170 000		
11	801	80104	Remont budynku Przedzkoła Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012	160 000	160 000		
12	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 9	2012	4 900	4 900		
13	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 17	2012	6 400	6 400		
14	801	80110	Monitoring obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2012	35 000	35 000		
15	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2015	930 215	5 000		
16	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2015	1 000 000	100 000		
17	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	333 000	5 000		
18	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	607 265	344 195		
19	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 2	2012	98 000	98 000		
20	801	80130	Monitoring obiektów sportowych przy Zesp.Szkół Zawod.Nr 2	Urząd Miasta	2012	35 000	35 000		
21	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 345 720	470 000	250 000	
22	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2012	15 900	15 900		
23	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	

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
24	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
<b>IX</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>266 373,50</b>	<b>266 373,50</b>		
1	852	85203	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2012	14 500	14 500		
2	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 118.669,50 zł)	Urząd Miasta	2012	237 339	237 339		
3	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2012	14 534,50	14 534,50		
<b>X</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 048 500</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		
<b>XI</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>4 660 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		
2	854	85406	Remont dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
3	854	85406	Modernizacja węzła ciepłego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	40 000	40 000		
<b>XII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>72 051 957</b>	<b>9 899 400</b>	<b>1 670 000</b>	<b>465 557</b>
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		

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
2	900	90004	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2012	52 000	52 000		
3	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		
4	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		
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	4 874 480		620 000	135 980
6	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2014	7 934 457		1 050 000	329 577
7	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	4 441 200	100 000		
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2016	158 000	5 000		
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2016	1 315 000	5 000		
10	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2018	3 000 000	100 000		
11	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	1 657 620	1 310 000		
12	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	204 000	50 000		
13	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm.środki ochr.środ. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	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
XIII	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2017	5 000 000	300 000		
XIV	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>44 080 710</b>	<b>4 250 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 412 300	1 072 000		
2	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	2 570 000	600 000		
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	60 000		
4	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2	Urząd Miasta	2012	1 659 000	1 659 000		
5	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2017	25 930 000	300 000		
6	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2013	1 100 000	500 000		
7	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	59 410	59 410		

## 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
<b>Ogółem</b>			<b>16 516 577</b>	<b>7 182 492</b>	<b>1 384 547</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 497 945</b>	<b>9 334 085</b>	<b>2 886 674</b>	<b>6 287 411</b>	<b>160 000</b>
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społeczn.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 6 454 311			30 000	30 000	5 000 6 424 311	5 000 178 000		6 246 311
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	430 000					430 000		430 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 004 000					1 004 000		1 004 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 047 000					1 047 000		1 047 000	
	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	338 299					338 299		338 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	460 000					460 000		460 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	178 000					178 000	178 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 875 000					1 875 000		1 875 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	1 071 391					1 071 391		1 071 391	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
<b>851</b>			<b>200 000</b>					<b>200 000</b>	<b>40 000</b>		<b>160 000</b>
	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		
<b>852</b>			<b>688 098</b>	<b>138 424</b>	<b>138 424</b>			<b>549 674</b>	<b>549 674</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	300 174					300 174	300 174		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	138 424	138 424	138 424						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej	249 500					249 500	249 500		
<b>853</b>			<b>1 257 223</b>	<b>1 216 123</b>	<b>1 216 123</b>			<b>41 100</b>		<b>41 100</b>	

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	1 216 123 5 187 945	1 216 123 4 497 945	1 216 123		4 497 945	690 000	690 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 530 000	2 530 000			2 530 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 967 945	1 967 945			1 967 945				
	92120	Dot.na dofin.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	540 000					540 000	540 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 700 000	1 300 000			1 300 000	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 357/XXXII/ 2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 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 łączną - 460.613 zł, z tytułu:**

1. Wpływu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w kwocie - **62.500 zł - dział 754, rozdział 75421, § 6300** - na zadanie, pn. „Zakup dodatkowego wyposażenia do zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce oraz dla pojazdu kwatermistrzowskiego przeznaczonego do gaszenia pożarów na obszarach leśnych” - na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr 11/2012 z dnia 19 października 2012 r., zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym a Miastem Ostrołęka; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę - 62.500 zł, w dziale 754, rozdział 75421, § 6060.**

2. Wpływu dochodów realizowanych przez jednostki podległe Miasta Ostrołęki, na kwotę łączną – **398.113 zł**, tj.

1/ Zwiększa się dochody w *Szkole Podstawowej Nr 10*, o kwotę - **23.788 zł, w dziale 801, rozdział 80101** (§ 0750-13.388 zł, § 0830-7.500 zł, § 0920-2.900 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkoły, wpływu z usług, odsetek na rachunku bankowym; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Szkoły - 23.788 zł, w rozdziale 80101**, z tego: **§ 4210 - 9.988 zł**, na zakup materiałów oraz doposażenia gabinetu pielęgniarki szkolnej, **§ 6060 - 13.800 zł**, na zakupy inwestycyjne (serwer, froterka do pielęgnacji podłóg).

2/ Zwiększa się dochody w *Przedszkolu Miejskim Nr 1*, o kwotę – **56.300 zł, w dziale 801, rozdział 80104** (§ 0830-55.800 zł, § 0920-500 zł), z tytułu: wpływu z usług - wpłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu, odsetek od środków na rachunku bankowym; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Przedszkola – 56.300 zł, w rozdziale 80104**, tj. **§ 4010 - 15.400 zł § 4110 - 10.000 zł § 4170 - 1.400 zł § 4210 - 1.000 zł, § 4220 - 13.500 zł, § 4260 - 15.000 zł** - z przeznaczeniem na uzupełnienie planu: wynagrodzeń osobowych, składek ZUS, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu środków żywności, energii.



- 3/ Zwiększa się dochody w *Gimnazjum Nr 1* o kwotę – **13.225 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (§ 0690-78 zł, § 0750-12.502 zł, § 0830-145 zł, § 0920-500 zł), z tytułu: wpływu z różnych opłat – wydanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Gimnazjum - w rozdziale 80110, § 4210-13.225 zł** - na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego do księgowości, środków na stołówkę szkolną, materiałów budowlanych do remontu łazienek uczniowskich w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.
- 4/ Zwiększa się dochody w *Zespole Szkół Nr 5*, o kwotę – **17.600 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** (z tego: § 0750-12.000 zł, § 0920-5.000 zł, § 0970-600 zł - z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły, odsetek na rachunku bankowym, różnych dochodów); **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki w rozdziale 80120 - 17.600 zł**, z tego: § 4210 - **7.600 zł**, § 4300 - **10.000 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.
- 5/ Zwiększa się dochody w *I Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę – **59.200 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120 - 17.200 zł** (§ 0750 - 13.000 zł, § 0690-200 zł, § 0920-4.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, różnych opłat, odsetek od środków na rachunku bankowym), **dział 854, rozdział 85410 - 42.000 zł** (§ 0750-27.000 zł, § 0830-4.000 zł, § 0960-11.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, darowizn; **zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków I LO w działach: dział 801, rozdział 80120 - 17.200 zł** (§ 4210-8.700 zł, § 4240-8.000 zł, § 4410-500 zł) - na zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, delegacje służbowe, **dział 854, rozdział 85410 - 42.000 zł** (§ 4210-20.000 zł, 4270-22.000 zł) - na zakup: wyposażenia do internatu, materiałów remontowych, usług remontowych.
- 6/ Zwiększa się dochody w *Zespole Szkół Zawodowych 2*, o kwotę - **98.000 zł**, w **działach: dział 801 - 52.090 zł (rozdział 80130 - 17.510 zł**, z tego: § 0690 - 180 zł, § 0750 - 10.170 zł, § 0920 - 6.073 zł, § 0970 - 1.087 zł, **rozdział 80140, § 0830 - 34.580 zł**), z tytułu: różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, różnych dochodów, **dział 854, rozdział 85410 - 45.910 zł** (z tego: § 0750-39.991 zł, § 0960-5.919 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, darowizn;  
**W związku z dofinansowaniem przez Miasto - do zakupu samochodu towarowo-osobowego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, w kwocie 98.000 zł, przekazane przez**

**ZSZ Nr 2 dochody budżetowe, w kwocie 98.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach.**

- 7/ Zwiększa się dochody w *Centrum Kształcenia Praktycznego*, o kwotę – **60.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, z tytułu: wpływu z usług wykonywanych przez uczniów na rzecz osób fizycznych i jednostek, w *ramach warsztatów szkolnych* (m.in. usług ślusarskich, kowalskich, tokarskich, instalacji elektrycznej, stacji kontroli pojazdów); **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki CKP - rozdział 80140, § 4210 - 60.000 zł** - na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów szkolnych.
- 8/ Zwiększa się dochody w *Urzędzie Miasta*, o kwotę – **70.000 zł**, w **dziale 756, rozdział 75618**, § 0480, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM - 70.000 zł**, w **dziale 851, rozdział 85154**, z tego: § 4170-**30.000 zł**, § 4300-**34.500 zł**, § 4390-**5.000 zł**, § 4400-**500 zł** - na realizację wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym na prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży.

**II. Zmniejsza się plan przychodów, o kwotę – 190 zł**, z tytułu zmniejszenia wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie, pn. „**Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków**” - *na podst. Umowy Pożyczki Nr 0084/12/OW/P z dnia 8.10.2012 r., zawartej pomiędzy WFOŚiGW a Miastem*; **Zmniejsza się z tego tyt. wydatki na powyższym zadaniu, o kwotę 190 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050**; ponadto zmniejsza się na zadaniu nakłady inwestycyjne, o kwotę 190 zł.

**III. Dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących poniższe jednostki:**

1. *II Liceum Ogólnokształcące* - zmiany planu w **dziale 801, rozdział 80120**, dotyczą zmniejszenia § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników, z tytułu: zmniejszenia ilości oddziałów w roku szkolnym 2012/2013, zatrudnienia młodej kadry o niższym statusie, tj. nauczycieli kontraktowych i mianowanych), o kwotę - **100.000 zł**, z której uzupełnia się plan Liceum - w § 4350 (usługi dostępu do sieci Internet), o kwotę - **900 zł**; **Pozostałą kwotę w wysokości 99.100 zł – zwróconą do UM, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach.**
2. *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - przesunięcia planu wydatków *między działami* - na kwotę - **82.354 zł**, polegają na: zmniejszeniu **działu 852, rozdział 85216, § 3110**, o kwotę **82.354 zł**, zwiększeniu **działu 854, rozdział 85415, § 3260**, o kwotę - **82.354 zł** -

w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20,0%, na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, finansowanych w 80 % z dotacji celowej MUW.

3. *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej* - zmiany planu wydatków *między działami*, na kwotę łączną - **10.298 zł**, polegają na: zmniejszeniu **działu 801, rozdział 80114** (zmniejszono pozostałość planu w różnych paragrafach), o kwotę łączną - **10.298 zł**, zwiększeniu **działu 926, rozdział 92695, § 4110**, o kwotę - **10.298 zł**, w celu sfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne.

4. *Urząd Miasta* – zmiany planu wydatków obejmują:

1/ zmniejszenie planu w **dziale 801, rozdział 80195, § 4300** (zakup usług pozostałych), o kwotę - **6.400 zł**, z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego Nr 17 - 6.400 zł (**dział 801, rozdział 80104, § 6060**) - na zakupy inwestycyjne (w celu wykonania systemu alarmowego w Przedszkolu),

2/ zmniejszenie planu w **dziale 852, rozdział 85295, § 4010 - 1.600 zł** (środki pozostałe po wypłaceniu nagród dla pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” z okazji Dnia Edukacji Narodowej), z przeznaczeniem na wydatki Żłobka Miejskiego - 1.600 zł (**dział 853, rozdział 85305, § 4110**), w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne; *Uzupełnienie brakującego planu jest niezbędne, ponieważ Żłobek z własnych środków pokrył koszty z tyt. 50% ulgi - za pobyt w placówce trzeciego i kolejnych dzieci – stosownie do Uchwały Nr 303/XXVIII/2012 R.M. z dnia 28.06.2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie m. Ostrołęki,*

3/ zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - w **dziale 853, rozdział 85311, § 2580**, o kwotę - **565.607 zł** (w związku z brakiem możliwości dofinansowania w 2012 r., przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - *zadania dotyczące utworzenia oraz prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostrołęce*, nie jest możliwa realizacja zadania w b.r.);

**Uwolnioną kwotę w wysokości 565.607 zł - przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach,**

4/ zmniejszenie planu w **dziale 900, rozdział 90095, § 4270**, o kwotę - **300.000 zł** (remont oświetlenia ulicznego zostanie zrealizowany w 2013 roku wspólnie z Rejonem Energetycznym, po skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji),

**Uwolnioną kwotę w wysokości 300.000 zł - przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu w jednostkach,**

- 5/ zmniejszenie planu w **dziale 921, rozdział 92120, § 2720** (*dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich*), o kwotę – **60.000 zł**, z tytułu oszczędności środków powstałych po przeprowadzeniu przetargu na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Legionowej 15 (wpisanego do rejestru zabytków), z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących wydatków w placówkach:
- Przedszkole Miejskie Nr 9 – **2.216 zł (rozdział 80104, § 4210)** - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego przez MOPR, przy udziale dotacji celowej z MUW,
  - Przedszkole Miejskie Nr 18 - **40.000 zł - dział 801, rozdział 80104** (z tego: **§ 4010 - 30.000 zł, § 4110 - 10.000 zł**) - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (na miesiąc październik b.r.),
  - Gimnazjum Nr 2 - **5.800 zł (rozdział 80110, § 4210)** - na zakup sprzętu sportowego oraz materiałów związanych z oddaniem do użytku wielofunkcyjnego boiska,
  - Zespół Szkół Nr 5 - **11.984 zł - dział 854, rozdział 85401**, z tego: **§ 4010 - 9.600 zł, § 4110 - 2.234 zł, § 4120 - 150 zł** - uzupełnienie wydatków Świetlicy szkolnej, w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,
- 6/ zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych:
- *zmniejsza się plan wydatków* na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**”, o kwotę - **73.000 zł (rozdział 60016)**,
  - *zwiększa się plan wydatków* na poniższych zadaniach inwestycyjnych, o kwotę łączną - **73.000 zł**, tj.
    - **Przebudowa ul. Skrytej - 3.000 zł (rozdział 60016)**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 801.400 zł,
    - **Monitoring obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 - 35.000 zł (rozdział 80110)** - *nowe zadanie*; ustala się: okres realizacji zadania - 2012 r., łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 35.000 zł,
    - **Monitoring obiektów sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - 35.000 zł (rozdział 80130)** - *nowe zadanie*; ustala się: okres realizacji zadania - 2012 r., łączne nakłady inwestycyjne - 35.000 zł.

W związku z wybudowanymi przy szkołach (Gimnazjum Nr 1, ZSZ Nr 2), kompleksami boisk sportowych, w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”, konieczne jest zabezpieczenie mienia przed wandalizmem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się na obiektach sportowych.

- *dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego*, tj. zadanie pn. „**Budowa bloku socjalnego**” (w **dziale 700, rozdział 70005**), otrzymuje brzmienie: „**Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni**”.

**Kwotę uzyskaną w łącznej wysokości 1.062.707 zł, z tytułu: zaangażowania dochodów oraz przesunięć w planie wydatków jednostek, wykazanych w: Cz. I, pkt 6 (98.000 zł), Cz.III, pkt 1 (99.100 zł), pkt 4 ppkt 3 (565.607 zł) i ppkt 4 (300.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznaczają się na następujące wydatki:**

- uzupełnienie planu wydatków na rekompensatę dla MZK Sp. z o. o., z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego w 2012 r., o kwotę – **300.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)** - plan UM,
- uzupełnienie planu wydatków w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę - **11.021 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4140)**,
- uzupełnienie planu wydatków na obsługę długu publicznego, o kwotę – **355.000 zł (dział 757, rozdział 75702, § 8110)** - plan UM,
- uzupełnienie planu wydatków na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych (**dział 801, § 2540**), o kwotę **255.000 zł** z tego: **rozdział 80104- 90.000 zł, rozdział 80106- 20.000 zł, rozdział 80120 - 145.000 zł**,
- uzupełnienie planu w Szkole Podstawowej Nr 1, o kwotę - **14.836 zł (dział 854, rozdział 85401)** - na wynagrodzenia oraz wydatki pochodne dla pracowników świetlicy szkolnej,
- uzupełnienie planu w Gimnazjum Nr 2, o kwotę - **800 zł (dział 854, rozdział 85401)** - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- uzupełnienie planu w Zespole Szkół Nr 4, o kwotę - **26.050 zł (dział 801, z tego: rozdział 80101-18.000 zł, rozdział 80110-7.500 zł, rozdział 80148-550 zł)** - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- uzupełnienie planu w Zespole Szkół Nr 5, o kwotę - **100.000 zł (dział 801, rozdział 80110)** - w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników - 80.000 zł, składek na ubezpieczenia społeczne - 20.000 zł.